

Financiën 2021/2022

15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



2021, 2022...

Huidig beeld – we zitten er nog middenin

- De avondklok...
- Van een lockdown, naar weer samen kunnen sporten, naar een QR-code op sportaccommodaties



NOC*NSF

- Uitzendingen OS/ PS: alleen maar topsporters en begeleiding, en testen, testen, en nog eens testen -> vooruitzichten Beijing nog scherpere maatregelen
- 'Uitgeklede' events naar minimaal noodzakelijke, 2022 events onzeker
- Olympic Festival 5x georganiseerd
- Materiele vertraging in uitvoering programma's (Sportakkoord, verenigingsondersteuning) a.g.v. overheidsmaatregelen -> huidig Sportakkoord loopt op zijn einde in 2022
- Papendal in 2021 als gevolg van overheidsmaatregelen wederom een uitdagend jaar meer gesloten dan in 2020, 2022 wordt ook weer scenario afhankelijk

Prognose 2021 in hoofdlijnen

15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



Prognose 2021

Ontwikkelingen

- NLO: Mooi in lijn!
- VWS: Extra financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's ad. € 5mln.
- VWS: Compensatieregeling kansspelbelasting (nog) in uitwerking
- VWS: Compensatieregeling Coronacrisis bonden in uitwerking
- OS/PS: Uitgaven binnen begroting (sportief succes en dus hogere medaillebonus)
- Opvolging adviescommissie integriteit en ethiek: Tegemoetkomingsregeling grensoverschrijdend gedrag gymnsport gereserveerd
- Doorschuiven deel bondenpropositie 2020 -> 2021 ad. € 1,1mln. (eind 2020 gereserveerd op balans)

Prognose 2021

Cijfermatig beeld - highlights

Categorie	Onderwerp	Bedrag
Baten	- VWS	+ € 5mln
Lasten	- Tegemoetkoming sportbonden topsport-/ talentprogramma's - Bondenpropositie 2020 -> 2021	+ € 6,7mln
Resultaat	- Hiervan € 1,1mln voorzien eind 2020 i.v.m. doorschuiven bondenpropositie	€ 1,3mln

Echte
afwijking 0,2
mio euro

NOC*NSF

BATEN

Nederlandse Loterijgelden	
Sponsorgelden (Cash)	
Sponsorgelden in natura	
Subsidies overheden	
Contributies	
Overige baten	
Mutatie onderhanden projecten	
Budgettoewijzing	
Strategisch budget	
Sponsoring - interne verdeling budget	

Prognose
2021
x € 1.000

Begroting
2021
x € 1.000

46.043	45.800
13.026	13.079
7.586	7.451
60.490	54.041
1.077	1.077
4.455	3.954
1.425	4.481
-	-
-	710-
-	-
134.101	129.173

LASTEN

Personeelskosten	
Afschrijvingskosten	
Huisvestingskosten	
Organisatiekosten	
Marketing- en communicatiekosten	
Sponsorgelden in natura	
Specifieke projectkosten	
Dekking / Doorbelasting kosten	
Bestedingsplan sportorganisaties	

19.016	19.568
255	215
800	690
3.024	3.510
9.437	7.491
7.586	7.361
25.466	27.437
-	-
75.369	68.405
140.952	134.677

FINANCIERINGSRESULTAAT

Financieringsresultaat

84-	-
-----	---

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Bestemmingsreserves:

- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	
- Bestemmingsreserve Bestedingsplan NLO	
- Bestemmingsreserve Sponsorgelden	
- Bestemmingsreserve Topsport	

6.768-	5.505-
490-	-
757	1.000
3.112	1.041
3.388	3.464

RESULTAAT

Resultaat deelnemingen

RESULTAAT (incl. deelnemingen)

-	0-
-	-
-	0-

Begroting 2022 in hoofdlijnen

15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



Rabobank



Geldstromen 2022

Afdracht NLO – Bestedingsplan

€ 46 miljoen

Subsidies overheden

€ 51,1 miljoen

Sponsoring

€ 12,9 miljoen

Contributie leden

€ 1 miljoen

Onderhanden projecten

€ 6,7 miljoen

Overig

€ 2,6 miljoen



Totaal: € 120 miljoen

Sportorganisaties

€ 64,4 miljoen

Basisdienstverlening

€ 8,4 miljoen

Bestedingsplan (overig)

€ 11,3 miljoen

**3^e geldstroom /
projectmatig**

€ 35,7 miljoen

Geldstromen 2022

Afdracht NLO – Bestedingsplan

€ 46 miljoen

Subsidies overheden

€ 51,1 miljoen

Sponsoring

€ 12,9 miljoen

Contributie leden

€ 1 miljoen

Onderhanden projecten

€ 6,7 miljoen

Overig

€ 2,6 miljoen



Totaal: € 120 miljoen

1

Sportorganisaties

€ 64,4 miljoen

2

Basisdienstverlening

€ 8,4 miljoen

3

Bestedingsplan
(overig)

€ 11,3 miljoen

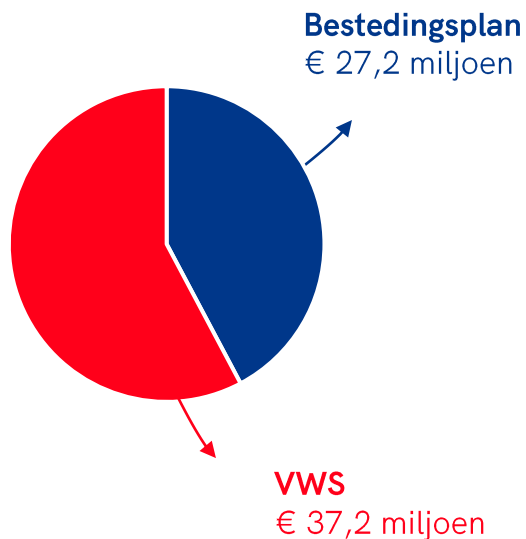
4

3^e geldstroom /
projectmatig

€ 35,7 miljoen

1. Sportorganisaties € 64,4 mln

Inkomsten 



Bestedingen 

Bestedingsplan

- Rubriek 1.1 Basisfinanciering bonden
€ 20,8 miljoen
- Rubriek 3.1 Financiering topsportprogramma's
€ 4,1 miljoen
- Rubriek 2.1 Antidopingbeleid
€ 1,7 miljoen
- Rubriek 2.3 Instituut Sportrechtspraak (ISR)
€ 0,2 miljoen
- Rubriek 2.8 Onderzoek & Innovatie
€ 0,4 miljoen

VWS

- Financiering topsportprogramma's
€ 37,2 miljoen

Begroting 2022

Bureau organisatie NOC*NSF

15 november 2021

#wewinnenveelmetsport



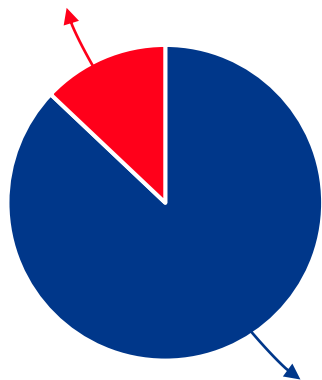
Rabobank



2. Basisdienstverlening € 8,4 mln

Inkomsten

Contributies leden
€ 1 miljoen



Bestedingsplan
Rubriek 1.2 Basisfinanciering NOC*NSF
€ 7,4 miljoen

Bestedingen

Basisdienstverlening

- Accountmanagement
- Public Affairs
- Internationale Zaken
- Integrity & Governance
- Corporate communicatie
- Sportparticipatie index
- Verenigingsmonitor
- Nationale Sportweek
- Inhoudelijke expertise Sportparticipatie
- Prestatiemanagement Topsportbonden
- Athlete Services
- Topsportbeleid

Circa 50 FTE

3. Bestedingsplan (overig) € 11,3 mln

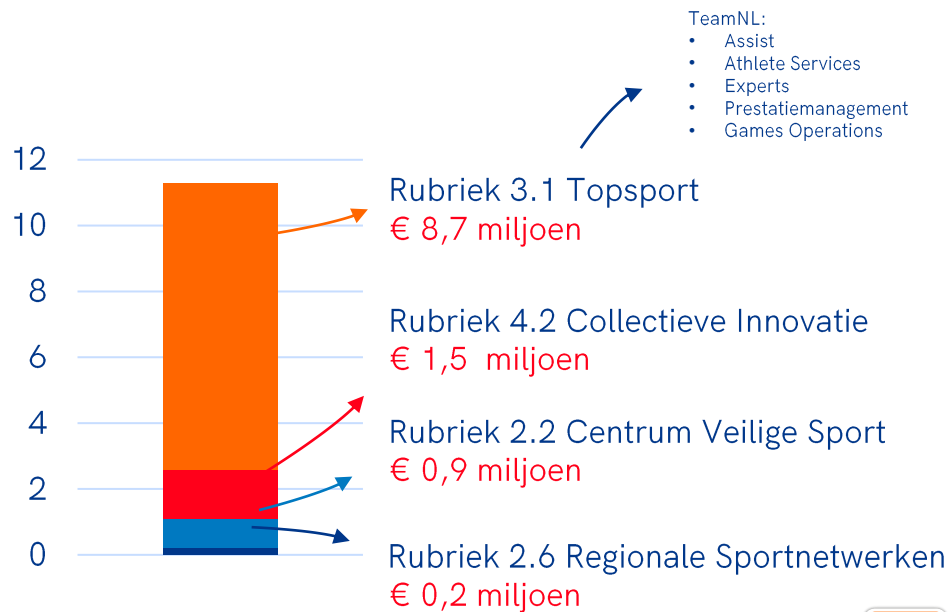
Inkomsten 

Bestedingsplan
€11,3 miljoen



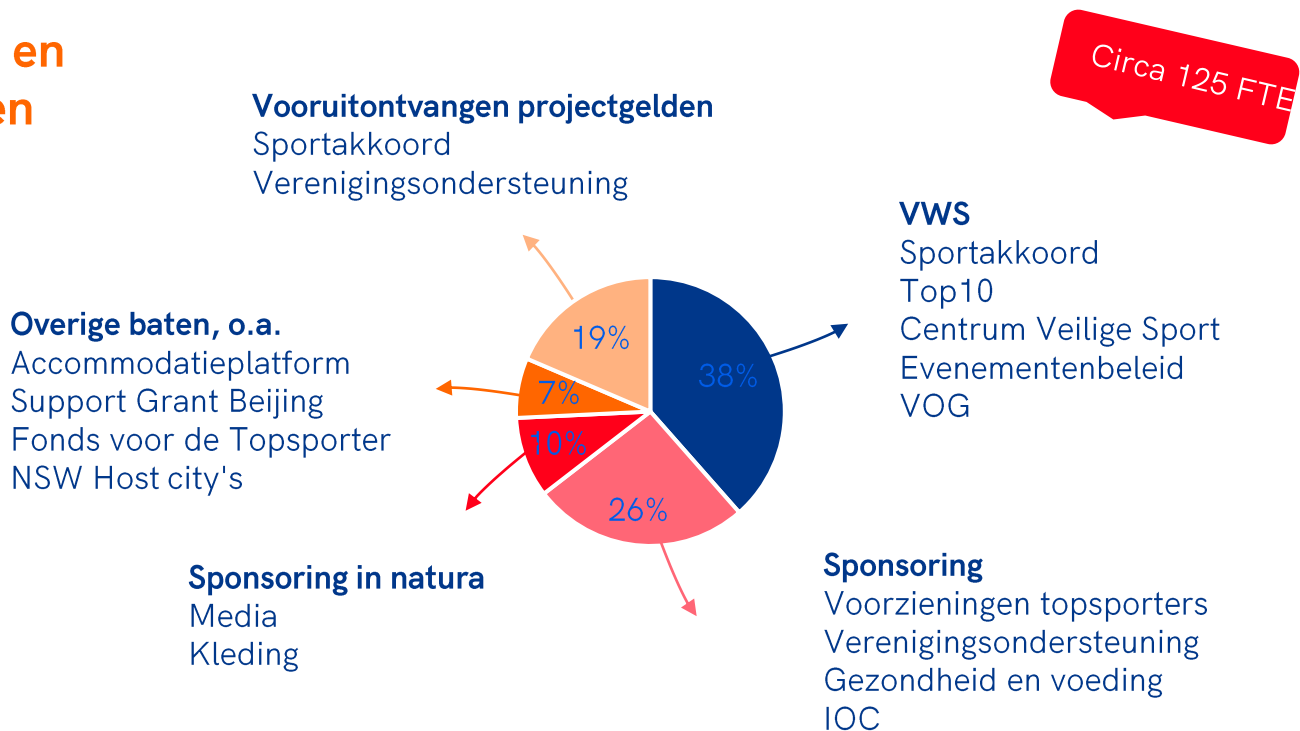
Circa 45 FTE

Bestedingen 



4. 3^e geldstroom / projectmatig € 35,7 mln

Inkomsten en bestedingen



2022 en verder

- Stevige en betrouwbare begroting (voorzichtig opgesteld)
- Corona: Papendal maar ook onze projecten
- Wederom Olympisch jaar
- Overgangsjaar naar 2023 en verder
 - Huidig programma Sportakkoord loopt af
 - Uitwerkingen sport-, veranderagenda w.o. inrichting werkorganisatie
- Propositie Nederlandse Sport
- Financieringsvraagstukken op diverse thema's als Duurzaamheid, Data & Datamanagement, Professionalisering van de Sportsector, Integriteit, Internationaal beleid, etc.