

Begroting 2021



Voorstel AV 27/03/2021

1. Begroting Judo Vlaanderen 2021

	UITGAVE	INKOMST	TOTAAL UIT	TOTAAL IN
CLUBONDERSTEUNING			85.235,00	24.200,00
Leden-clubs	5.200,00	0,00		
Trainer-coaches	51.785,00	16.250,00		
Clubs	28.250,00	7.950,00		
SPORTERSDOELGROEPEN			89.672,05	45.299,66
INI 1 Senpai fit	8.280,00	6.899,70		
JJF	72.372,05	30.883,66		
LD rollen en dollen	9.020,00	7.516,30		
GRADEN EN TECHNIEKEN			19.238,00	3.500,00
Leden vanaf 1Kyu	19.238,00	3.500,00		
Juryleden	0,00	0,00		
Competitie			114.254,00	59.611,00
Competitie	78.658,00	59.611,00		
Arbitrage	35.596,00	0,00		
GOED BESTUUR			61.000,00	0,00
JV organisatie	56.000,00	0,00		
JV organisatie – Ethisch	5.000,00	0,00		
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN			893.232,00	1.191.537,00
Financiën	8.300,00	21.598,00		
Financiën - vergunningen	135.000,00	632.000,00		
Financiën - subsidies		470.524,00		
ICT	14.550,00	0,00		
Communicatie	50.524,00	0,00		
Administratie	23.500,00	0,00		
Personeel	596.080,00	60.565,00		
Vrijwilligers	9.500,00	0,00		
Huisvesting	37.928,00	6.600,00		
Outsourcing	17.850,00	250,00		
TOPSPORT			1.144.327,00	1.080.613,00
	1.144.327,00	1.080.613,00		
Opname uit reserve		2.197,39		2.197,39
TOTAAL	2.406.958,05	2.406.958,05	2.406.958,05	2.406.958,05

2. Verslag 2021

Beste judovrienden,

Hierbij heb ik het genoegen om de jaarlijkse begroting ter goedkeuring aan de ledenclubs voor te leggen.

De begroting werd aangepast aan het nieuwe beleidsplan 2021-2024.

De vergunningsprijs werd niet aangepast.

Normaal wordt deze gekoppeld aan de index, maar voor 2021 doen we dit niet, wegens de uitzonderlijke omstandigheden waarin we met zijn allen verkeren.

- 23 euro kleutervergunning voor alle judoka's U7 (dus geboortejaar 2015 en later)
- 42 euro voor judoka's die in dit jaar de leeftijd van 7 jaar bereiken (dus geboortejaar 2014 – 2009)
- 45 euro voor judoka's die in dit jaar de leeftijd van 13 jaar bereiken U15 en ouder (dus geboortejaar 2008 en vroeger)
- 23 euro voor G-judoka's
- 23 euro Senpai fit.

Er werd bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met 15.000 leden (wat nog steeds een verlies is van ongeveer 2500 leden of +/- €105.000).

In 2020 hadden we ingezet op een nieuw ledenprogramma met hieraan gekoppeld Multisafe Pay. Dit zal vanaf heden voor JV een besparing opleveren. Dit vrijgekomen budget kan dan weer worden ingezet voor clubondersteuning, zoals de aanwerving van een nieuwe clubondersteuner.

Er werd een nieuw gebouw aangekocht in 2020. De kosten voor huur zijn vervangen door afschrijving van het gebouw en de terugbetaling aan intresten. Ondertussen hebben wij een gedeelte onderverhuurd aan Motorsport Vlaanderen om een deel van deze kosten te recupereren.

De subsidies van Sport Vlaanderen zullen in 2021 ongeveer gelijk blijven aan voorgaande jaren.

Wel werd er een extra subsidie ontvangen uit "het noodfonds". Dit bedrag zal volledig besteed worden aan de clubs: € 30.000 extra jeugdjudofonds – € 15.000 promotie – € 20.024 projecten - € 5.500 inspiratie.

We blijven inzetten op verdere informatisering, wedstrijdssysteem, nieuwe caresystemen.....

Ook zullen we er alles aan doen om onze sport zoveel mogelijk in de kijker te zetten om ons ledenaantal een positieve boost te geven.

Volgende beleidsfocussen werden goedgekeurd: Senpai Fit – Jeugdjudofonds – Rollen en Dollen.

De beleidsfactor 55+ werd verschoven naar de basiswerking.

Voor Topsport blijft de betoelaging gelijkaardig aan voorgaande jaren. We krijgen subsidies van Sport Vlaanderen en Be Gold. Er zijn een aantal personen verschoven van subsidiëring naar financiering waardoor we 100% terugbetaling ontvangen van de gemaakte loonkost. We willen onze atleten zo optimaal voorbereiden naar de OS en wensen hen veel succes.

Hiermee wens ik het begrotingsvoorstel voor 2021 af te sluiten en hoop ik op de goedkeuring door de leden-clubs zodat wij op een positieve manier kunnen verder werken aan de groei en de uitbouw van onze judosport.

Mike Van de Rostyne

Financieel beheerder