

# Begroting 2022



## Voorstel AV 19/03/2022

## 1. Begroting Judo Vlaanderen 2022

OMSCHRIJVING	UIT	IN	TOTAAL UIT	TOTAAL IN
<b>CLUBONDERSTEUNING</b>			114710,00	26570,00
Visie	21200,00	0,00		
levenslang bijleren	1500,00	0,00		
VTS	23000,00	0,00		
bijcholingen trainers/officials	26900,00	17250,00		
Overdracht kennis	4650,00	0,00		
clubs/clubadministratie	9500,00	0,00		
gezond en etisch sporten	3150,00	620,00		
clubwerking	5450,00	1250,00		
Aangroei leden	10900,00	5000,00		
Project verbinding	1500,00	0,00		
project 55+	1000,00	750,00		
Gjudo	2460,00	200,00		
Judo voor Allen	3500,00	1500,00		
<b>SPORTERSDOELGROEPEN</b>			73830,00	59292,00
INI1	4330,00	3692,00		
JJF	69500,00	55600,00		
<b>GRADEN EN TECHNIEKEN</b>			28370,00	7000,00
Vormen Dan judoka's	26220,00	7000,00		
Kwaliteit jurering	2150,00	0,00		
<b>COMPETITIE</b>			172382,00	92492,00
Events op maat doelgroepen	172382,00	90992,00		
<b>GOED BESTUUR</b>			74250,00	0,00
Positie in de sportwereld verbeteren	12500,00	0,00		
Verantwoordelijkheid binnen JV	53750,00	0,00		
Etisch handelen bewaken binnen JV	8000,00	0,00		

<b>ONDERSTEUNENDE DIENSTEN</b>			<b>820855,00</b>	<b>1143188,00</b>
Financiën JV	6050,00	4598,00		
Financiën JV - vergunningen/CB	135000,00	653375,00		
Subsidie Sport Vlaanderen	0,00	410000,00		
ICT	18800,00	0,00		
Communicatie	19500,00	0,00		
Administratie	23500,00	0,00		
Personeel	556527,00	60565,00		
Vrijwilligers	12750,00	0,00		
Data vergaren/analyse van eigen markt	2500,00	0,00		
Huisvesting	28378,00	14400,00		
Outcoursing	17850,00	250,00		
<b>TOPSPORT</b>			<b>1066249,00</b>	<b>1015759,00</b>
opname uit reserve				6345,00
<b>TOTAAL</b>			<b>2350646,00</b>	<b>2350646,00</b>

## 2. Verslag 2022

Beste judovrienden,

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

We sluiten de begroting 2022 met een licht tekort van 6.345,- euro.

De begroting is opgesteld volgens de richtlijnen van het beleidsplan 2021-2024.

Bij het opstellen van de begroting werd voorlopig rekening gehouden met de huidige vergunningsprijs.

De vergunningsprijs zal vanaf 1 april 2022 aangepast worden en dit ingevolge de herhaaldelijke overschrijding van de spilindex. Evenwel zal de totale prijsstijging, als compensatie naar de leden toe, slechts gedeeltelijk doorgerekend worden.

	Vergunningsprijs	Indexatie	Spilindex	
	1/01/2020	Jan 20 = 109,69 Jan 22 = 118,32 => + 8,63	3x over- schreden	Vanaf 1/04/2022
U15 en ouder	€ 45,00	€ 48,54	€ 47,75	€ 46,00
Kleuter U7	€ 23,00	€ 24,81	€ 24,41	€ 24,00
U 13	€ 42,00	€ 45,30	€ 44,57	€ 43,00

De nieuwe prijs van 01/04/22 = terug de nieuwe basis voor eventuele toekomstige aanpassingen.

Het jaar 2022 zal een jaar zijn van promotie om onze judosport terug zoveel mogelijk in de kijker te plaatsen en ons ledenaantal een boost te geven. Qua clubondersteuning betekent dit dat wij een budget hiervoor voorzien hebben van 114.710,- euro (dit terwijl daar tegenover slechts inkomsten staan voor 26.570,- euro).

De subsidies van Sport Vlaanderen zullen in 2022 ongeveer gelijk blijven aan voorgaande jaren.

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

Volgende beleidsfocussen zullen doorgaan in 2022: Senpai Fit – Jeugdjudofonds.

Voor Topsport blijft de betoelaging gelijkaardig aan voorgaande jaren. We krijgen subsidies van Sport Vlaanderen en Be Gold; subsidiering wordt voor 90% betoelaagd en financiering voor 100%.

We wensen onze atleten bij deze dan ook een succesvol 2022.

Hiermee wens ik het begrotingsvoorstel voor 2022 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.

Geert Claes

Financieel beheerder