

# Begroting 2021



Voor u ligt op hoofdlijnen de Begroting 2021 van de KNZB inclusief een aantal uitgangspunten.

Onderstaande tabel geeft de verkorte versie van de Begroting 2021 KNZB weer. De begroting heeft geen betrekking op de Regio's en de Stichting Waterpolo Topsportbad Zeist.

BATEN KNZB sec	BEGROTE BATEN 2021
ALGEMEEN	3.497.184
TOPSPORT	5.427.880
SPORT	2.832.739
STAKEHOLDERSMANAGEMENT	1.789.326
STRATEGIE & BELEID	70.000
BEDRIJFSVOERING	26.500
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>13.643.629</b>

LASTEN KNZB sec	BEGROTE LASTEN 2021
PERSONEEL	5.924.251
TOPSPORT	3.273.043
SPORT	2.437.894
STAKEHOLDERSMANAGEMENT	1.465.068
STRATEGIE & BELEID	369.150
BEDRIJFSVOERING	767.000
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>14.236.406</b>

BEGROTINGSRESULTAAT (dec. '20)	-592.777
TAAKSTELLEDE BEZUINIGING	300.000
ONVOORZIEN	-75.000
<b>BEGROTINGSRESULTAAT (mrt. '21)</b>	<b>-367.777</b>

# Begroting 2021



De volgende uitgangspunten liggen aan de Begroting ten grondslag:

- Inzicht van december 2020
- Opstart van zwemactiviteiten per februari 2021
- Doorgang van de Olympische & Paralympische Spelen in 2021
- Contributie verenigingen ad ca € 2.800k (\*) (zie algemene baten) .
- Evenementen dienen in beginsel budgetneutraal georganiseerd te worden.
- Personeelslasten zijn geïndexeerd conform de CAO. Voor 2021 bedraagt deze indexatie 0%.
- Baten en lasten zijn conform bestaande afspraken en reële schattingen.
- Ambitiebudgetten op baten en irreële kostenbesparingen zijn niet opgenomen.
- Met subsidies uit hoofde van steunmaatregelen overheid is geen rekening gehouden.
- Met de effecten van de eventuele bestuurlijke vernieuwing is geen rekening gehouden omdat de impact op de financiën in 2022 wordt voorzien.
- Substantiële investeringen vinden alleen plaats na goedkeuring van directie en bestuur.

(\*) Het bestuur wilde aanvankelijk een contributie verhoging van 5% meenemen. Gezien de onzekerheden t.a.v. de gevolgen van de Covid pandemie acht zij de timing van deze verhoging niet juist en heeft zij hiervan afgezien.

Het negatieve begrotingsresultaat is aanleiding voor het bestuur geweest een taakstellende bezuiniging van minimaal € 300k en een onvoorziene last van maximaal € 75k uit hoofde van mogelijke herstructureringskosten op te nemen, over 2021.

Voor 2022 bedraagt deze taakstellende bezuiniging minimaal € 600k.

Het mag als vanzelfsprekend verondersteld worden dat het bestuur, met behulp van de financiële commissie, de financiële ontwikkeling periodiek zal blijven monitoren.

Ondanks alle onzekerheid die samenhangt met de ontwikkelingen als gevolg van de Covid pandemie is het bestuur onverminderd overtuigd van de ingeslagen weg en blijven directie en medewerkers samen met de diverse ketenpartners in de zwembranche werken aan verbeterde servicegerichtheid, verbinding van de huidige en nieuwe zwemmers en levering van vooraanstaande zwemprestaties op nationaal en mondiaal niveau.