

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019



Versie 0.1
Juli 2016

Bondsbestuur

Inhoud:

Voorwoord	3
1. Externe ontwikkelingen:	
• A. NOC*NSF Sportagenda	4
• B. Lottogelden	4
2. Sterkte-zwakte analyse ANS	5
3. Hoofddoelstellingen en afgeleide doelstellingen	6
4. Ledenbehoud en ledengroei	7
• A. Ledenbehoud en ledenwerving	7
• B. Promotiecommissie	7
• C. Meerwaarde ANS voor verenigingen	7
5. Professionalisering van de ANS	8
• A. Kadervorming	8
• B. Faciliteiten kader	8
• C. Structuurverandering ANS	8
• D. Kaders “goed sportbestuur”	9
• E. Samenwerking andere bonden	10
• F. Reglementen	10
• G. Financiële stabiliteit voor de toekomst	11
6. Vergroten naamsbekendheid sjoelsport	13
• A. Promotiecommissie	13
• B. WK sjoelen uitbouwen	13
• C. Mediaplan	13
• D. Activiteiten topsport-breedtesport	13
7. Jaarplannen	13

Voorwoord

Dordrecht, juli 2016

Met het meerjarenplan 2016-2019 wil de Algemene Nederlandse Sjoelbond na een periode van het orde brengen van de organisatie de focus leggen op de promotie van het sjoelen.

De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw contributiemodel. Om een steeds groter tekort aan vrijwilligers te ondervangen is de ANS in 2011 gaan werken aan een nieuw organisatiemodel. Na een ruime overgangsfase werkt de ANS sinds eind 2013 volgens de nieuwe organisatiestructuur. Daarop heeft de bond haar interne processen op financieel en administratief gebied verbeterd. Dit traject is in het seizoen 2015-2016 grotendeels afgerond.

Ondanks diverse inspanningen loopt het ledental van de ANS al jaren terug. Door een aanpassing van het contributiemodel in combinatie met nieuwe initiatieven hoopt het bondsbestuur deze trend om te buigen. Sinds de invoering van het nieuwe contributiemodel is de ledenterugloop sterk vertraagd. Wel blijft de vergrijzing een punt van zorg. Groei door het werven van nieuwe leden is absolute noodzaak voor het voortbestaan van de ANS.

De uitvoering zal voor zover mogelijk liggen bij commissies en werkgroepen binnen de ANS. Het bondsbestuur zal zich focussen op beleidsmatige zaken.

In het vorige beleidsplan is aangekondigd dat de voorzitter en penningmeester van de ANS in juni 2016 definitief zouden terugtreden. Door de ontstane vertraging van de herstructurering van de ANS is in overleg met de bondsraad besloten om voorlopig door te gaan met het huidige bondsbestuur.

Dit betekent wel dat over enkele jaren een volledig nieuw bestuur gevonden moeten worden dat vanaf dat moment een fris geluid binnen de ANS gaat laten horen.

Naast de vergrijzing van het ledenbestand zal de ANS de komende jaren nog een grote uitdaging moeten aanpakken. Dat is namelijk het plan om de basissubsidie van NOC*NSF voor algemeen functioneren van de sportbonden af te bouwen. De subsidiegelden vanuit de Lotto staan al jaren onder druk.

Daardoor ontstaat er voor de ANS, ondanks haar gezonde financiële positie, een behoorlijk gat in de komende begrotingen. Het bondsbestuur zal kijken of het mogelijk is de komende jaren financieel onafhankelijk te worden van subsidiegelden. Het bondsbestuur houdt de meerwaarde van het lidmaatschap van NOC*NSF voor de ANS de komende jaren scherp in de gaten.

Het bondsbestuur

1. Externe ontwikkelingen

De ANS is naast contributies en inschrijfgelden voor een deel van haar budget afhankelijk van subsidies via NOC*NSF en de Lotto. Gelukkig voor de ANS is het percentage van de begroting dat uit subsidiegelden bestaat, steeds verder afgenomen. Vijftien tot twintig geleden was de ANS voor bijna 40% afhankelijk van subsidies (toen nog vanuit het ministerie van Sport). Op dit moment is dit ongeveer 20%. Daarmee is de ANS minder kwetsbaar geworden voor financiële invloeden van buitenaf.

Tot en met 2016 liggen de eisen voor subsidies en de bijbehorende bedragen redelijk vast. Wel lopen de inkomsten van de Lotto terug, waardoor de bonden eventueel tussentijds extra kortingen krijgen te verwerken op hun subsidie. Na 2016 dreigt voor de ANS een forse korting op de basissubsidie van NOC*NSF voor algemeen functioneren van de sportbonden. De sportagenda 2017+ van NOC*NSF zal hier de komende jaren meer duidelijkheid over geven.

A. NOC*NSF Sportagenda

De ledenvergadering van NOC*NSF heeft in mei 2016 de sportagenda 2017+ goedgekeurd. De nieuwe Sportagenda zal niet langer iedere vier jaar worden vastgesteld. Dit omdat veel sportactiviteiten niet in vierjarige cycli passen. Daarnaast gaan de veranderingen in de maatschappij en de politiek te snel. De nieuwe Sportagenda krijgt dus een voortschrijdende opbouw. Goede en actuele elementen kunnen langdurig ongewijzigd blijven, en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegevoegd.

Er zal wel een verschuiving plaatsvinden van de subsidiegelden. Er zal minder geld beschikbaar komen voor algemeen functioneren en projectsubsidies keren terug. Te denken valt aan projecten voor sportparticipatie (ook buiten de bonds- en verenigingsstructuur om) en kadervorming voor nieuwe bestuursleden, waarbij de nadruk ligt op het omgaan met de nieuwe digitale samenleving.

Voor NOC*NSF zal niet meer de bondsstructuur en de verenigingsstructuur het uitgangspunt zijn maar de behoefte van de individuele sporter. Daar moet het sportaanbod op worden aangepast.

De nieuwe Sportagenda biedt nog weinig concrete punten waar de ANS zich op kan richten. De exacte invulling van de doelen en bijbehorende budgetten gaat door NOC*NSF in de loop van 2017 gebeuren. Pas hierna kan de ANS eventueel haar beleid aanpassen op basis van de nieuwe Sportagenda.

B. Lottogelden

De afgelopen jaren kon de ANS subsidie verkrijgen via de Lotto:

- Voor algemeen functioneren

Hiervoor was ongeveer € 16.000,- per jaar beschikbaar. Door daling van de Lotto-inkomsten dit bedrag is afgenomen tot ongeveer € 12.000,-. Voor 2017 blijft deze subsidie bestaan maar voor de komende jaren moet de ANS vrezes voor het grotendeels wegvallen van deze subsidiemogelijkheid. Wel kunnen er door middel van projectsubsidies voor sportparticipatie, kadervorming en omgaan met de nieuwe digitale samenleving extra inkomsten worden binnengehaald, maar door het gebrek aan vrijwilligers binnen de bond lijken deze mogelijkheden voor de ANS beperkt.

2. Sterkte-zwakke analyse ANS

In het vorige meerjarenplan stond een overzicht van de sterke en minder sterke punten van de ANS en de kansen en bedreigingen voor de organisatie vanuit de omgeving.

Dit overzicht is nog steeds actueel en bruikbaar voor het maken van strategische keuzes voor de komende jaren.

STERKE PUNTEN	ZWAKKE PUNTEN
<p>Sjoelen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ De sport is toegankelijk en laagdrempelig ➤ Geschikt voor alle leeftijden en voor mindervalide of gehandicapte sporters ➤ Een relatief goedkope sport ➤ Bevorderen van sociale contacten op verenigingsniveau ➤ Wordt in Nederland op hoog niveau gespeeld ➤ Is mogelijk in een kleine ruimte of zaal ➤ Sjoelen is zowel top- als breedtesport <p>Organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lidmaatschap ANS zeer betaalbaar ➤ Door onderzoek is veel kennis en materiaal over de behoeften van de leden aanwezig (enquête leden) ➤ Door onderzoek is veel kennis en materiaal over de organisatie aanwezig (interne communicatie en communicatieplan) ➤ Werkgroep Wedstrijdaanbod ➤ Aanbod van wedstrijden en toernooien, bijvoorbeeld het NK ➤ Communicatie naar de leden, dmv website ➤ ANS heeft het proces van vastleggen van processen en procedures op orde. ➤ Er is kadervorming in de vorm van ringleiders-cursussen 	<p>Vereniging</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Veel oudere leden binnen de verenigingen, daardoor minder aantrekkelijk voor de jeugd ➤ Weinig aanwas jongere leden ➤ Vanuit vereniging weinig promotie voor de sjoelsport <p>Organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ De ANS is onvoldoende zichtbaar en doet weinig aan promotie ➤ Teruglopend ledenaantal ➤ Beleid ANS niet duidelijk bij de leden, daardoor daling van vertrouwen ➤ Weinig vrijwilligers binnen de ANS (ook bij de verenigingen) daardoor te veel taken bij te weinig personen, druk ➤ Knelpunten in het administratieve systeem ➤ Geen goed communicatiebeleid binnen de ANS, daardoor vaak onduidelijke communicatie ➤ Het vrijwilligersbeleid is nog onvoldoende vormgegeven ➤ Nog geen wedstrijdaanbod naar behoefte ➤ Niet goed afgesteld op de doelgroep
KANSEN	BEDREIGINGEN
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sjoelen is geschikt voor ouderen en mindervaliden, dit is een groeiende groep binnen onze samenleving ➤ Sjoelen is een zeer betaalbare sport, vergeleken bij andere sporten en hobby's ➤ Gebruik andere communicatiemiddelen (internet) daardoor betere bereikbaarheid en creëren bekendheid van de sport ➤ Betere ondersteuning van de leden ➤ Aansluiting bij grotere sportorganisaties betreffende bepaalde werkzaamheden ➤ Sjoelen wordt in meerdere landen beoefend ➤ Samenwerking met de twee andere sjoelbonden in Nederland ➤ WK sjoelen wordt steeds succesvoller en kan als uithangbord voor sjoelpromotie dienen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sjoelen heeft een oubollig imago, het wordt gezien als een spelletje ipv een sport ➤ Sjoelen krijgt in de media weinig of geen positieve aandacht ➤ Niet vinden van sponsors, door onbekendheid en imago van de sjoelsport ➤ Prijsstijgingen voor huren van ruimtes en heffing parkeergeld of onvoldoende parkeerruimte ➤ Bedreiging bond en verenigingen door het teruglopen van het ledenaantal ➤ Vermindering of zelfs stopzetting van subsidies voor zowel ANS als de verenigingen ➤ Mensen hebben minder vrije tijd en meer keuzemogelijkheden om deze in te vullen ➤ Individualisering, verkrijgen van vrijwilligers wordt steeds moeilijker ➤ Sjoelen relatief onbekend bij jongeren

3. Hoofddoelstellingen en afgeleide doelstellingen

De komende jaren zal de ANS zich concentreren op de volgende doelstellingen. Deze doelstellingen zijn onder verschillende benamingen de afgelopen steeds centraal blijven staan binnen de ANS

Hoofddoelstellingen:

- Ledenbehoud en ledengroei
- Professionalisering van de ANS
- Vergroten naamsbekendheid sjoelsport

Afgeleide doelstellingen:

Ledenbehoud en ledengroei:

1. Ledenbehoud en ledenwerving
2. Promotiecommissie activeren
3. Meerwaarde van de ANS voor verenigingen vergroten
4. Verlaging kosten lidmaatschap ANS voor verenigingen

Professionalisering van de ANS:

5. Kadervorming
6. Faciliteiten kader verbeteren
7. Structuurverandering ANS afronden
8. Kaders “goed sportbestuur”
9. Samenwerking andere bonden
10. Reglementen
11. Financiële stabiliteit voor de toekomst

Vergroten naamsbekendheid sjoelsport:

12. Promotieplan (zie punt 2)
13. WK sjoelen uitbouwen
14. Mediaplan
15. Activiteiten topsport-breedtesport

In de komende hoofdstukken zullen de doelstellingen nader worden toegelicht.

4. Ledenbehoud en ledengroei

A. Ledenbehoud en ledenwerving

De afgelopen tien jaar is het aantal leden van de ANS teruggelopen van ongeveer 2500 naar rond de 1200 leden. Ook het aantal verenigingen is afgenomen. Een aantal verenigingen is het verleden afgehaakt in verband met de verplichte statutenwijzigingen.

Veel verenigingen zijn uit de ANS gestapt of overwogen dit te doen omdat nog maar een klein deel van de leden deelneemt aan ANS-activiteiten, terwijl er wel voor alle leden moet worden betaald.

Het grote probleem van de ANS is dat veel leden bedanken in verband met hun leeftijd of gezondheid. Het is daardoor vrijwel niet mogelijk oud-leden terug te krijgen. De aanwas zal uit nieuwe leden moeten komen of verenigingen die nu nog geen lid zijn van de ANS.

Er zijn de afgelopen periode voorzichtige toenaderingspogingen geweest richting de Sjoelfederatie Oost-Nederland en het Sjoelgewest Zuid Nederland. De komende periode kan de samenwerking worden uitgebouwd.

In 2005 en 2009 is er een onderzoek geweest naar het vertrouwen in het bondsbestuur. Deze enquête dient in de periode 2016-2019 herhaald te worden om te zien of er ontwikkelingen zijn op dit vlak.

Door een verandering in de contributiestructuur heeft de ANS het lidmaatschap voor verenigingen aantrekkelijker gemaakt. Daarnaast is het individuele lidmaatschap van de sjoelbond mogelijk gemaakt. De ANS gaat de komende jaren ledenwerving aanpakken door verenigingen buiten de ANS te benaderen om tot de bond toe te treden. Verder wil de ANS een member-get-memberactie opzetten.

B. Promotiecommissie

Binnen de ANS bestaat al jaren geen actieve promotiecommissie. Na de focus op de interne hervormingen binnen de bond van de afgelopen jaren wordt het zeer belangrijk de komende jaren een groep enthousiaste leden te formeren die het sjoelen actief willen promoten. Deze promotiecommissie kan functioneren binnen een nog te formeren communicatiecommissie.

C. Meerwaarde ANS voor verenigingen

Soms wordt de vraag gesteld wat de ANS terugdoet voor haar leden en de verenigingen.

De ANS gaat het huidige aanbod beter communiceren naar de verenigingen.

Het aanbod van diensten en producten wordt in de toekomst verder uitgebreid.

De kortingsregeling voor sjoelbakken is met de nieuwe contributiestructuur komen te vervallen. Het bondsbestuur kijkt naar de mogelijkheid om in de toekomst een soort leaseconstructie voor sjoelbakken aan te bieden aan haar verenigingen.

Er wordt toernooissoftware voor de open toernooien ontwikkeld en ter beschikking gesteld.

Verenigingen kunnen pr-ondersteuning krijgen via de afdelingen en de opnieuw te formeren promotiecommissie.

Tenslotte wil de ANS aan verenigingen praktische cursussen en ondersteuning aanbieden op o.a. het gebied van besturen en financiën.

5. Professionalisering van de ANS

A. Kadervorming

De ANS biedt op dit moment opleidingen aan voor ringleiders en wedstrijdleaders. Het is de bedoeling het bestaande aanbod verder uit te breiden. Te denken valt aan cursussen voor penningmeesters, voorzitters, wedstrijdleaders, etc. Deze cursussen staan open voor bestuurders op alle niveaus, ook geïnteresseerde individuele leden kunnen zich aanmelden.

Indien de opleidingen naar wens verlopen, kan de ANS deze ook aan andere bonden gaan aanbieden.

B. Faciliteiten kader

De afgelopen jaren is door de ANS geïnvesteerd in de juiste faciliteiten voor haar vrijwilligers om hun taken naar behoren te verrichten. De komende jaren zullen voor het bondsbestuur, de wedstrijdleaders en de bekercommissie nieuwe laptops, printers en softwareversies aangeschaft worden. Daarbij biedt de ANS ook de benodigde scholing en ondersteuning. Dit is een kostbare operatie en het bondsbestuur zal dit dan ook in fasen gaan uitvoeren.

C. Structuurverandering ANS

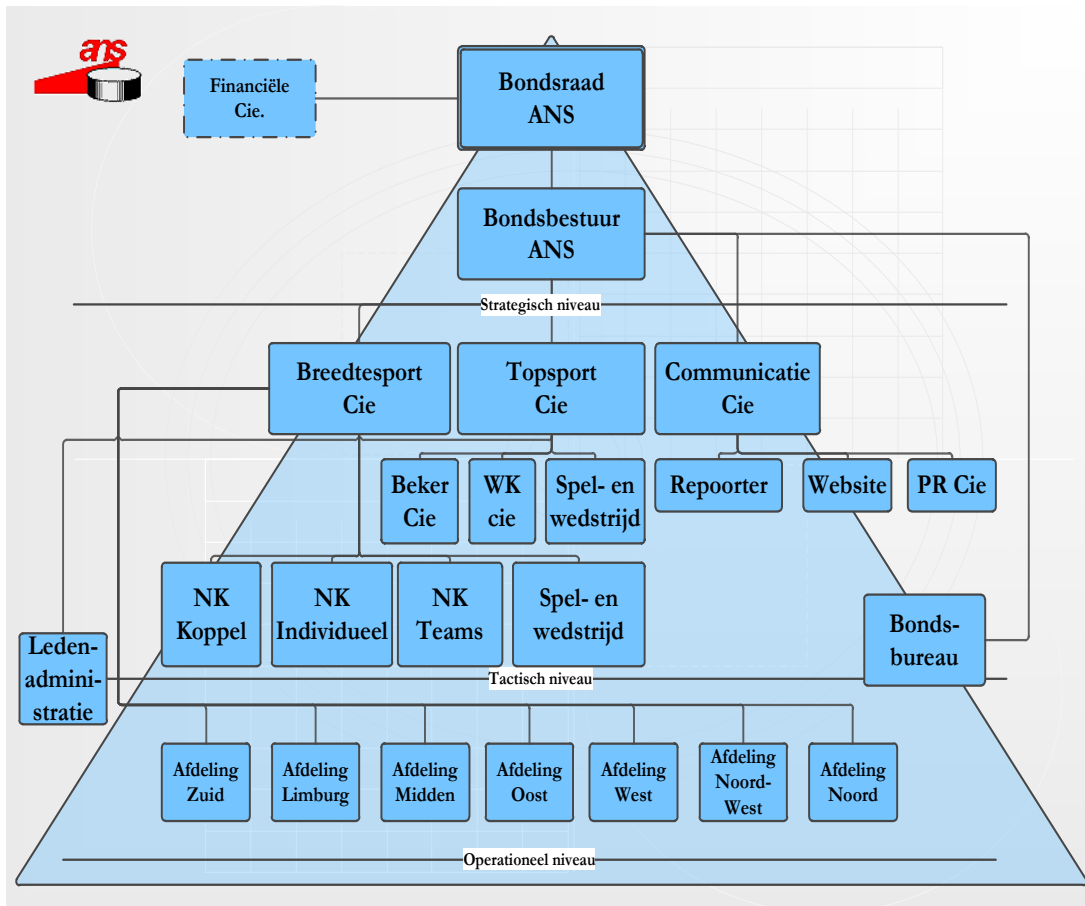
De ANS heeft in 2013 twee grote stappen gezet naar de toekomst. Ten eerste is de nieuwe bondsstructuur d.m.v. nieuwe statuten geformaliseerd. Ten tweede is er een nieuwe contributieregeling ingevoerd die beter aansluit bij de huidige situatie van de bond.

De bondsraad heeft in juni 2013 de nieuwe conceptstatuten voor de bond goedgekeurd. De nieuwe statuten zijn in november 2013 bij de notaris gepasseerd. De bondsraad is in juni ook akkoord gegaan met een aangepaste contributieregeling.

Naar aanleiding van de nieuwe statuten is er ook een nieuw algemeen reglement opgesteld. Dit reglement is in juni 2013 op hoofdlijnen goedgekeurd. De definitieve versie wordt in 2016 aan de bondsraad voorgelegd.

Het bondsbestuur zal zorgen dat er een jaarkalender met bestuurlijke activiteiten en verplichtingen wordt opgesteld, samen met een handboek voor de verschillende bestuursfuncties. Daarmee kunnen de toekomstige bestuursleden zo goed mogelijk voorbereid aan hun nieuwe taken beginnen.

De top- en breedtesportcommissie zullen standaarddraaiboeken opstellen voor het organiseren van NK's, beker- en selectiewedstrijden zodat de opgebouwde praktijkkennis niet verloren gaat voor hun toekomstige opvolgers.



D. Kaders “goed sportbestuur”

Een van de voorwaarden van NOC*NSF om in aanmerking te komen voor de subsidie voor algemeen functioneren is dat een sportbond voldoet aan de code “goed sportbestuur”. De minimale kwaliteitseisen die gesteld worden:

- Verplichte rapportage in het algemeen jaarverslag over het omgaan met de aanbevelingen goed sportbestuur.
- Uitvoering nulmeting goed sportbestuur, de 13 aanbevelingen. Vervolgens iedere twee jaar toetsen.
- De bond werkt met een bestuursmodel met een duidelijk onderscheid tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichhoudende en ondersteunende (uitvoerende taken). Bestuurders mogen niet tegelijk in dienst zijn van de bond.
- De ANS heeft een bestuursprofiel met een competentieprofiel per bestuursfunctie. De ALV dient deze profielen goed te keuren.
- De ANS heeft in haar statuten duidelijk vastgelegd welke onverenigbaarheden er zijn bij het vervullen van een bestuursfunctie. Dit kan zowel binnen als buiten het bondsbestuur gelden.
- Zowel op landelijk als regionaal niveau geldt een maximale benoemingsperiode voor bestuurders van 12 jaar. Er zijn openbare roosters van aftreden vastgesteld.
- De bestuurlijke continuïteit van de organisatie is gewaarborgd. Er is minimaal 1 Bondsraad per jaar.
- De bond heeft een aantoonbaar en inzichtelijk directiestatuut.

- Binnen de bond zijn er geen autonome of zelfstandige geledingen die een eigen beleid (kunnen) bepalen dat afwijkt van het door de bondsraad vastgestelde beleid.
- De bond heeft een door de bondsraad goedgekeurd meerjarenbeleidsplan en een financiële meerjarenplanning, met daarvan afgeleid een verantwoorde en gemotiveerde begroting.
- De financiële planning en controlecyclus is beschreven en wordt nageleefd.
- De bond voert een verantwoord vermogensbeheer.
- Over de laatste drie jaar is de solvabiliteit op de balansdatum van de jaarrekening maximaal 1 keer $< 0,2$.
- Het bondsbestuur legt de bondsraad een door de accountant goedgekeurde balans en jaarrekening voor (voor kleine bonden wordt nog een goedkopere oplossing gezocht).
- De bond dient minimaal over de volgende reglementen te beschikken: statuten, tuchtreglement, dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling tegen racisme/discriminatie en een regeling voor klachten.
- De bond kan bewijzen dat de leden hun lidmaatschap bewust zijn aangegaan en beschikken over NAW-gegevens, geboortedatum en geslacht van ieder lid.
- De NAW-gegevens worden aan NOC*NSF ter beschikking gesteld, waarbij de privacywetgeving wordt nageleefd.

Bovenstaande punten dienen jaarlijks gecheckt te worden om in aanmerking te komen voor de Lotto-subsidie voor Algemeen Functioneren.

E. Samenwerking andere bonden

De ANS zal in de periode 2016-2019 verder blijven zoeken naar de mogelijkheden om samen te werken met andere sportbonden en organisaties.

In de komende jaren streeft de ANS er naar om samenwerking op te starten met de SZN en de SFON binnen Nederland.

De tweejaarlijkse wereldkampioenschappen sjoelen kennen steeds meer deelnemende landen. Dit versterkt de positie van het sjoelen. Er zijn de afgelopen vijf jaar nationale sjoelbonden in Frankrijk, Zweden, Tsjechië en Zuid-Korea opgericht. In 2015 hebben de deelnemende landen een internationaal organisatiecomité benoemd dat gezamenlijk de wk-organisatie zal uitvoeren en ook de internationale spelregels vastlegt.

In 2017 zullen de wereldkampioenschappen door Frankrijk worden georganiseerd.

F. Reglementen

De ANS kent verschillende officiële documenten. Het gaat hierbij om statuten, een algemeen reglement, een spelreglement, een wedstrijdreglement en een dopingreglement.

Zoals in paragraaf 5C vermeld bezit de ANS sinds november 2013 nieuwe statuten. Deze regelen de nieuwe organisatiestructuur en zijn verder zoveel mogelijk uitgekleeft. Alle niet-essentiële zaken zijn doorgeschoven naar het algemeen reglement. Het vernieuwde algemeen reglement wordt in 2016 aan de bondsraad voorgelegd. Deze constructie maakt het voor de bondsraad gemakkelijker

reglementen aan te passen, zonder dat daar steeds dure statutenwijzigingen voor nodig zijn.

Het wedstrijdreglement wordt jaarlijks in de zomer door de top- en breedtesportcommissie geëvalueerd en waar nodig aangepast.

G. Financiële stabiliteit voor de toekomst

Het dreigende wegvallen van de Lottogelden voor de ANS heeft gevolgen voor de toekomst. In de komende jaren zal er een tekort op de begroting ontstaan dat zal moeten worden aangepakt door een combinatie van bezuinigingen en extra inkomsten. Zo niet, dan kan het tekort oplopen tot meer dan 10.000 euro in het seizoen 2020-2021.

Hieronder staan de begrotingen voor de komende vier seizoenen.

Opbrengsten				
Contributie	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019	Seizoen 2019-2020
Contributie verenigingen/leden	9.120 €	9.641 €	10.165 €	10.419 €
Contributie individuele leden	150 €	154 €	158 €	162 €
Totaal	9.270 €	9.794 €	10.322 €	10.580 €
Verkoop sjoelmateriaal	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019	Seizoen 2019-2020
Sjoelbakken	4.050 €	4.151 €	4.255 €	4.361 €
Sjoelschijven	450 €	461 €	473 €	485 €
Totaal	4.500 €	4.613 €	4.728 €	4.846 €
Wedstrijdbaten	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019	Seizoen 2019-2020
Selectiewedstrijden	9.100 €	9.800 €	10.045 €	10.296 €
Bekeren	5.000 €	5.125 €	5.253 €	5.384 €
NK Individueel	1.625 €	1.750 €	1.794 €	1.839 €
NK Individueel - open toernooi	650 €	700 €	718 €	735 €
NK Teams	1.350 €	1.454 €	1.490 €	1.527 €
NK Koppelen	520 €	560 €	574 €	588 €
NK 20-2	563 €	606 €	621 €	636 €
Totaal	18.808 €	19.995 €	20.494 €	21.007 €
Subsidies	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019	Seizoen 2019-2020
NOC*NSF	5.000 €	4.000 €	3.200 €	2.560 €
Totaal	5.000 €	4.000 €	3.200 €	2.560 €
Overige baten afdelingen	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019	Seizoen 2019-2020
Afdelingen	1.500 €	1.538 €	1.576 €	1.615 €
Totaal	1.500 €	1.538 €	1.576 €	1.615 €
Rentebaten	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019	Seizoen 2019-2020
Rentebaten	600 €	540 €	486 €	437 €
Totaal	600 €	540 €	486 €	437 €
Totale baten	39.678 €	40.479 €	40.806 €	41.046 €

KOSTEN	Seizoen 2016-2017	Seizoen 2017-2018	Seizoen 2018-2019	Seizoen 2019-2020
Nationaal	14.000 €	14.350 €	14.709 €	15.076 €
Afdelingen	6.000 €	6.150 €	6.304 €	6.461 €
Beker	4.750 €	4.869 €	4.990 €	5.115 €
Afschrijving wedstrijdbakken	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Afschrijving kantoorinventaris	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Afschrijving software	500 €	500 €	500 €	500 €
Kosten bondsbureau	1.500 €	1.538 €	1.576 €	1.615 €
Kosten commissies	2.500 €	2.563 €	2.627 €	2.692 €
Vergaderingen	1.500 €	1.538 €	1.576 €	1.615 €
Automatisering / website	1.250 €	1.281 €	1.313 €	1.346 €
Promotie	250 €	256 €	263 €	269 €
Overige kosten	4.000 €	4.100 €	4.203 €	4.308 €
Overige kosten afdelingen	1.750 €	1.794 €	1.839 €	1.885 €
Rente- en overige financiële lasten	500 €	513 €	525 €	538 €
Kostprijs verkoop sjoelmateriaal	4.300 €	4.408 €	4.518 €	4.631 €
Totale kosten	48.300 €	49.358 €	50.441 €	51.552 €
RESULTAAT	-8.623 €	-8.879 €	-9.635 €	-10.507 €

6. Vergroten naamsbekendheid sjoelsport

A. Promotiecommissie

Door het vergroten van de naamsbekendheid van de sjoelsport, neemt de kans op nieuwe leden en sportsponsoring toe. Het heroprichten van de promotiecommissie is noodzakelijk om de sjoelsport beter onder de aandacht te brengen.

B. WK sjoelen uitbouwen

In 2013 is het vierde WK sjoelen georganiseerd in Lisse, Nederland. Intussen doen er ongeveer 200 deelnemers uit 9 landen mee, waarmee het toernooi een steeds internationaler karakter krijgt. Tsjechië heeft in 2015 de organisatie op zich genomen en in 2017 wordt het WK in Frankrijk gehouden.

C. Mediaplan

NOC*NSF heeft ooit toegezegd om mogelijkheden te bieden voor sportbonden om wedstrijdbeelden en informatie via internet aan te bieden. Tot op heden is deze optie nog niet gerealiseerd.

De ANS ontwikkelt zodra de communicatiecommissie actief is een mediaplan voor het onderhouden van contacten met de media (krant, radio, tv, internet) en het aanleveren van beeldmateriaal. Ook zet de ANS een fotocollectie en beeldcollectie op van activiteiten uit heden en verleden. De communicatiecommissie zal ook de nieuwsbrieven naar de leden gaan verzorgen.

D. Activiteiten topsport-breedtesport

De top- en breedtesportcommissies hebben de afgelopen twee jaar steeds meer uitvoerende taken van het bondsbestuur overgenomen. Daarmee wordt de continuïteit van de ANS beter gewaarborgd.

De komende jaren zullen de top- en breedtesportcommissies steeds meer ruimte krijgen om hun eigen plannen en te ontwikkelen binnen de beleidsrichting van de ANS. Ook krijgen de commissies de verantwoordelijkheid hun eigen begrotingen op te stellen.

7. Jaarplannen

De plannen in voorgaande hoofdstukken zullen in concrete acties worden omgezet in de diverse jaarplannen voor 2016-2017 tot en met 2018-2019. In 2018 zal het (nieuwe) bondsbestuur speciale aandacht besteden aan het opstellen van een nieuw meerjarenplan.

De jaarplannen voor de komende jaren zullen een eigen focus krijgen:

- 2016-2017: Promotie sjoelen en ledenwerving
- 2017-2018: Sportagenda 2017+ van NOC*NSF in beleid ANS opnemen
- 2018-2019: werving kandidaten nieuw bondsbestuur, inwerken kandidaat-bestuursleden, overdracht taken Nieuw meerjarenplan nieuw bondsbestuur.