

Begroting en toelichting 2025 COVS

Dit jaar heeft ons bestuur enkele uitdagingen gekend, maar we benaderen ze met een positieve en sportieve instelling. We hebben gemerkt dat sommigen binnen onze organisatie twijfels hebben over de relevantie van de COVS als belangenvereniging. Hoewel we geen expliciete opdrachten hebben ontvangen van onze lid-verenigingen buiten de lopende zaken, zoals grensoverschrijdend gedrag en geweld op de velden, lijkt het alsof de behoefte aan ondersteuning op landelijk niveau in de loop der jaren is veranderd. Gelukkig hebben projecten zoals VP en VCP waardevolle ondersteuning geboden aan al onze lid-verenigingen, en de technische ondersteuning wordt nog steeds zeer gewaardeerd en ontvangt positieve reacties. Onze secretaris heeft dit jaar weer vele onderscheidingen mogen uitreiken, wat bijdraagt aan de erkenning van onze leden. Bovendien zijn er andere activiteiten, zoals de spelregelposter en ondersteuning voor trainerscursussen, die als waardevol worden beschouwd. Dus, ondanks enkele uitdagingen, zijn er ook veel positieve ontwikkelingen te melden.

Helaas zijn er in 2023 en gedurende 2024 enkele bestuurlijke struikelblokken geweest. Grote projecten zoals het arbitragecongres 2023 en 2024 zijn niet doorgedaan. Hierdoor heeft onze organisatie vier jaar op rij geen landelijk evenement kunnen organiseren, wat heeft geleid tot vrijvallende gereserveerde gelden. Daarnaast zijn door gebrek aan belangstelling ook geplande technische weekenden en/of toernooien door verschillende lid-verenigingen geannuleerd, wat frustrerend is gezien de voorbereiding die hiermee gepaard gaat.

Het vertrek van de nieuwe penningmeester, Jakob Klompier, na slechts zes maanden, heeft het bestuur verder uitgedaagd. Met bestuursleden verspreid over grote afstanden was fysieke vergadering vaak onpraktisch, waardoor we besloten hebben regelmatig via Zoom te vergaderen. De Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft de belangrijke taak om een doorstart te maken, aangezien de toekomstvisie uit 2022/2023 door gebrek aan beschikbare bestuursleden is opgepakt door de commissie blauwdruk. Hoewel de JAV in 2023 geen officiële opdracht heeft gegeven voor deze commissie, heeft het bestuur deze inbreng dankbaar geaccepteerd om de visie om te zetten in een missie. Deze missie zal gepresenteerd worden tijdens een tussenpresentatie, met als doel feedback te ontvangen van de JAV en verdere ondersteuning te vinden voor de uitvoering ervan.

Baten

We streven ernaar om de bestaande begrotingen slechts minimaal aan te passen, gezien de fluctuerende aantallen leden binnen onze verenigingen. Sommige verenigingen zien een stijging in het ledenaantal dankzij aanzienlijke inspanningen van de vereniging zelf, terwijl bij andere verenigingen het aantal actieve leden beperkt is vanwege een hoger percentage inactieve leden. We merken ook dat sommige lidverenigingen leden verliezen door het aftreden van actieve bestuursleden. Ook zie wij een significant verschil in de opgave van de leden. Voor 2024 en 2025 hebben we daarom besloten om de baten uit contributie te baseren op de huidige aantallen in rekening gebrachte leden. Er is een verschil opgemerkt tussen de gerapporteerde ledenaantallen van verschillende verenigingen. Sommige verenigingen melden exact het aantal aangesloten leden, terwijl anderen alleen de actieve leden doorgeven. Wij vragen de vergadering een uitspraak te doen welke regels hiervoor aangehouden moeten worden. Het bestuur is niet van plan om politieagent te spelen en houden rekening met hetgeen wij als scheidsrechters uitdragen. Eerlijkheid en vertrouwen staat wat ons betreft bovenaan. Een suggestie is om juniorleden (tot 18 jaar) en seniorleden (vanaf 67 jaar) een contributie van € 10,00 per lid in rekening te brengen, terwijl voor andere leden het normale tarief van € 15,00 geldt. (peildatum ieder jaar 1 januari). Vorig jaar is de begroting optimistisch benaderd. We baseren ons hierbij op de cijfers van de KNVB die als doel hebben om in 2022 2.000 scheidsrechters op te leiden, in 2023 3.000 en in 2024 zelfs 3.750. Als bestuur hebben we ons hierbij als doel gesteld om 15% van deze cursisten als lid te mogen begroeten (waarbij in het eerste jaar de helft van de contributie wordt berekend, daar ze gedurende het jaar lid zullen worden). Helaas is het ons niet bekend of de KNVB de doelstelling heeft gehaald. Wij kunnen de aantallen in ieder geval niet terug zien in onze ledenaantallen.

Verder valt op dat we begroten om in 2024 een vrijval uit de voorzieningen niet gebruiken. Deze posten komen uit de voorziening werving en behoud (inclusief de toevoeging aan deze voorziening uit het resultaat 2023). De post Gedrag en Integriteit is niet gebruikt omdat Dirk Koning deze opleiding zelf heeft betaald.

Lasten

Bestuur COVS

Voor de komende periode is het nog niet precies bekend hoeveel bestuursleden er zullen zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Aangezien de kosten doorgaans meevallen en ongebruikte budgetten in kas blijven, lijkt het verstandig om deze gelijk te houden ten opzichte van 2023 en 2024.

Arbitragecongres

In 2025 zal het congres opnieuw worden gehouden, dit keer in Zuid 2. De begroting voor dit congres is in 2014 vastgesteld op € 10.000,00. Nu we tien jaar verder zijn, is het voor de congrescommissie een uitdaging om de begroting sluitend te maken. De meningen binnen het bestuur zijn verdeeld, omdat sommige bestuursleden pleiten voor gelijke behandeling. Als penningmeester wil ik toch voorstellen om tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering het budget voor 2025 aan te passen aan de verhoging van de prijsindex ten opzichte van 2014, wat volgens het CBS neerkomt op 26,9%. Dat zou inhouden dat de congrescommissie € 13.000,00 ruimte heeft om het congres in te vullen. Het congres in 2025 is overigens de laatste van de reeks congressen die wij hebben gehouden. De vraag aan de vergadering is: hoe nu verder? Het bestuur heeft voornemens om de vraag bij de KNVB neer te leggen om een gezamenlijk landelijk arbitragecongres te organiseren. Wij willen de mening van de lid-verenigingen.

Media

Tijdens de vorige jaarvergadering hebben we besproken dat we mogelijk onze communicatiekanalen willen verbeteren en/of uitbreiden, en dat we denken aan de mogelijkheid van een COVS-app. Hoewel we in 2022 en 2023 al iets hebben begroot voor dit doel, zijn er nog geen uitgaven geweest. Momenteel werken we samen met de commissie media aan een plan hiervoor, en we verwachten dat de kosten pas in 2024/25 zullen ontstaan. Daarom wordt er voor 2024/25 een extra bedrag begroot.

Technische zaken / Opleidingen

Het budget voor technische zaken en opleidingen zal de komende jaren naar verwachting niet veranderen. Wel kunnen we voor dit jaar al aangeven dat er minder zaalvoetbaltoernooien zijn gehouden dan begroot, waardoor de kosten met € 1.500 naar beneden kunnen worden bijgesteld. Hoewel we verwachten dat ook de komende jaren niet alle toernooien zullen plaatsvinden, willen we toch voor alle toernooien de vastgestelde subsidiebedragen opnemen in de begroting (€ 750 voor NK veldvoetbal en NK zaalvoetbal, € 600 voor reiskosten NK veldvoetbal en NK zaalvoetbal, en 6 keer € 150 voor regionaal zaalvoetbal en 6 keer € 50 voor regionaal veldvoetbal). Het bestuur vraagt zich af of het organiseren van dit soort activiteiten zijn doorgang moet vinden. De ervaring leert ook dat er steeds minder belangstelling voor is.

Spelregels

Voor de spelregelwedstrijden is het maximale bedrag begroot dat kan worden uitgegeven aan de organisatie ervan (€ 750 voor NK jeugdspelregels, € 1.000 voor NK spelregels, en 6 keer € 150 voor regionaal zaalvoetbal en 6 keer € 100 voor regionale jeugdspelregel- en spelregelwedstrijden).

Werving en Behoud

Naast de gebruikelijke kosten voor de organisatie van de commissie en activiteiten in de Week van de Scheidsrechter, streven we naar een toename in de komende jaren. In zowel 2022 als 2023 hebben we ervoor gekozen om in totaal 4 kwartalen geen contributie te innen, wat bij veel lid-verenigingen positieve resultaten opleverde. Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat werving en behoud nu voornamelijk op lokaal niveau moeten plaatsvinden, omdat landelijke acties te veel kosten met zich meebrengen.

Tijdens de laatste jaarvergadering heeft het voorstel om landelijke tasjes uit te delen aan nieuwe scheidsrechters geen meerderheid behaald. We geloven echter wel dat investeren in onze huidige leden, door middel van hoogwaardige instructeurs en ondersteuning van de KNVB bij het begeleiden van voetbalvereniging scheidsrechters en SO III kandidaten, een positief effect kan hebben op het werven van nieuwe leden. Het bestuur is niet in staat dergelijke acties te ontwikkelen, maar de lid-verenigingen hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in. Door financiële ondersteuning en kennisdeling van zusterverenigingen kunnen we het belang van samenwerking weer laten floreren. Daarnaast kunnen lid-verenigingen een bijdrage ontvangen voor het organiseren van scheidsrechtersopleidingen in samenwerking met de KNVB.

Juridische zaken

Op dit gebied verwachten we de komende jaren veranderingen. Tijdens de laatste Algemene Vergadering heeft de vergadering ons opgedragen om het probleem van geweld op de velden aan te kaarten bij de KNVB. We hebben verschillende constructieve gesprekken gehad met de KNVB, maar helaas heeft dit nog niet geleid tot significante veranderingen op het veld. Momenteel zijn we in gesprek met onze juridisch adviseur, wat zal resulteren in een schriftelijk advies dat hoogstwaarschijnlijk naar de KNVB zal worden gestuurd. De exacte inhoud van dit advies is nog niet duidelijk, maar dit zal zeker ter sprake komen tijdens deze vergadering.

Gedrag en Integriteit

De cursus die oorspronkelijk gepland was voor 2022 heeft uiteindelijk plaatsgevonden in 2023. Daarnaast overwegen we om de rol van vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen binnen onze organisatie verder uit te breiden. Voor de benodigde cursus van vertrouwenspersonen hadden we dit jaar extra middelen gereserveerd, deels gefinancierd uit de vrijval van de voorziening Gedrag en Integriteit. Hoewel Dirk niet langer penningmeester zal zijn, blijft hij wel voorzitter van de commissie Integriteit en Gedrag.

Het certificaat voor vertrouwenspersonen welk geregistreerd staat onder nr. VP-4952 blijft geldig tot 26 maart 2028, gedurende deze periode Dirk zijn diensten aan de COVS zal blijven verlenen. Momenteel is de groep voor vertrouwenscontactpersonen nog klein.

We kunnen ons voorstellen dat lid-verenigingen hun eigen VCP'er willen hebben. Aanmelden voor deze cursus kan weer voor 2025.

Begroting COVS Nederland JAV 2024

	resultaat 2023	Begroot 2023	Begroot 2024	Nieuw Begroot 2024	Nieuw Begroot 2025
Baten					
Contributies	48.247,50	52.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentebaten	30,37	30,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verkoop COVS Artikelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrijval voorzieningen 2023	22.122,89	2.970,00	0,00	10.230,00	0,00
Totaal Baten	70.400,76	55.250,00	50.000,00	61.730,00	51.500,00

	resultaat 2023	Begroot 2023	Begroot 2024	Nieuw Begroot 2024	Nieuw Begroot 2025
Lasten					
Bestuur COVS					
Bestuurskosten COVS Nederland	2.948,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Organisatiekosten COVS Nederland	675,04	750,00	750,00	750,00	750,00
Jaarlijkse Algemene Vergadering	3.508,31	3.250,00	2.000,00	3.250,00	3.250,00
Representatie / Jubilea / onderscheidingen	1.765,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Arbitragecongres	100,88	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00
Korting op contributie	24.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Bestuur COVS	33.205,09	13.500,00	22.250,00	13.500,00	26.500,00

Media

Organisatiekosten Media	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Communicatiekanalen	537,45	1.500,00	1.500,00	5.000,00	2.500,00
Totaal Media	537,45	2.500,00	2.500,00	6.000,00	7.500,00

Technische zaken / Opleidingen

Organisatiekosten TZ / Opleidingen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Technische Activiteiten	3.504,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
Trainingsopleidingen	2.183,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Toernooien	1.604,02	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totaal Technische zaken / Opleidingen	7.292,43	7.800,00	9.300,00	9.300,00	11.300,00

Spelregels

Organisatiekosten Spelregels	169,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spelregelwedstrijden	1.101,40	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Totaal Spelregels	1.270,74	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00

Werving en Behoud

Organisatiekosten Werving en Behoud	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Week van de Scheidsrechter	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Activiteiten Werving en Behoud	0,00	13.500,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00
Totaal Werving en Behoud	0,00	17.500,00	7.500,00	20.000,00	20.000,00

Juridische zaken

Organisatiekosten Juridische zaken	100,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
Verzekeringen	2.053,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totaal Juridische Zaken	2.153,71	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00

Gedrag en integriteit

Organisatiekosten Gedrag en integriteit	129,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
---	--------	----------	----------	----------	----------

Cursussen	3.242,42	0,00	5.500,00	0,00	3.500,00
Totaal Gedrag en integriteit	3.372,19	1.000,00	6.500,00	1.000,00	4.500,00
Totaal Lasten	47.831,61	55.250,00	50.000,00	61.250,00	77.250,00
Totaal Baten	70.400,76	55.250,00	50.000,00	61.730,00	65.468,75
Totaal Lasten	-47.831,61	55.250,00	50.000,00	61.250,00	77.250,00
Resultaat	+22.569,15	0,00	0,00	+480,00	-11.781,25