

Friendship Sports Centre

Jaarplan 2018



Friendship Sports Centre Jaarplan 2018

Voorwoord.

Het Friendship Sports Centre is een uniek sportcomplex in Amsterdam Noord dat samen met sportclub Only Friends mensen met een beperking een eigen omgeving biedt waar ze veilig kunnen sporten. Nergens in Europa bestaat een dergelijk sportcomplex dat volledig is toegespitst op deze doelgroep.

2017 was een jaar waarin we veel hebben verbouwd of gerenoveerd. Om meer mogelijkheden te creëren voor het bedrijfsleven hebben wij zowel de keuken als het clubhuis verbouwd. De keuken is uitgebreid en efficiënter ingedeeld en het clubhuis straalt meer sfeer uit. Bovendien was het meubilair aan vervanging toe. Verder hebben wij twee kleedkamers omgebouwd tot leslokalen. Een t.b.v. ROC van Amsterdam/Sport en Bewegen en een t.b.v. Zigzag. Zigzag is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte of beperking, met (intensieve) zorg en/of aandacht. Verder is de dugout ter hoogte van het kunstgrasveld verbouwd van kleedkamer tot een ruimte voor OIM. OIM is een orthopedische instrumentenmaker, waar orthopedische hulpmiddelen voor mensen met een beperking gefabriceerd worden. Het voetbalveld hebben wij volledig gerenoveerd. De renovatie van het voetbalveld was noodzakelijk om diverse redenen, maar voornamelijk in verband met veiligheid van de kinderen. Daarnaast ontbraken drainage en een sproei-installatie.

Bovendien hebben we de verlichting aangepast. De verlichting was stuk, maar er was ook onvoldoende verlichting voor de avondwedstrijden. Daarom is het vervangen door meer verlichting en is er dimbare duurzame led verlichting aangebracht.

Naast verbouwingen hebben wij een aantal mooie fondsenwervende evenementen gehad. Het Gooisch Jazz festival en de Cold Bike Race waren externe evenementen waarvan de opbrengst naar het Centre ging. De opening van het vernieuwde voetbalveld hebben wij samen gedaan met een evenement voor de IBC/Rai. Onze jaarlijkse Benefit Night was een groot succes met een enorme opbrengst.

Dat wij het jaar 2017 zonder verlies hebben kunnen afsluiten geeft vertrouwen voor de toekomst.

*Etienne Spee,
Algemeen Directeur*

Inhoud

Inleiding	:	Missie en visie
	:	Doelgroepen
Hoofdstuk 1	:	Omzet
Hoofdstuk 2	:	Kosten
Hoofdstuk 3	:	Aandachtspunten 2018
Hoofdstuk 4	:	(Geplande) investeringen 2018
Hoofdstuk 5	:	Realisatie House of Friends
Hoofdstuk 6	:	Facilitair
Hoofdstuk 7	:	Exploitatie
Hoofdstuk 8	:	Producten
Hoofdstuk 9	:	Interne organisatie
Hoofdstuk 10	:	Financiën

De missie en visie van het Friendship Sports Centre en Only Friends zijn vrijwel identiek aan elkaar.

Visie

Sport draagt bij aan conditie, welzijn, sociale verbanden en mentale kracht. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen en jongeren met een beperking nog meer profijt hebben van deze positieve effecten dan valide kinderen. Des te wranger is het dat zij vaak op reguliere sportclubs niet terecht kunnen. Ook volwassenen met een beperking en ouderen hebben extra profijt van sport, maar zij kunnen eveneens niet overal terecht. Voor deze doelgroepen is een veilige en vertrouwde omgeving om te sporten en sociale contacten op te bouwen geen vanzelfsprekendheid.

Het Friendship Sports Centre en Only Friends hebben om die reden de volgende missie:

Missie

Het leven van mensen met een beperking verrijken door sport in een unieke en stimulerende omgeving.

Het Friendship Sports Centre en Only Friends geven ieder op hun eigen manier invulling aan deze visie en missie, en gezamenlijk bieden ze het geheel.

Het Friendship Sports Centre biedt een thuisbasis,

een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving die bestaat uit:

- 1) Een sportcomplex en een clubhuis waar de kinderen kunnen sporten, sociale contacten kunnen opbouwen en waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen;
- 2) Een werkleerbedrijf waar jongeren met een beperking kunnen werken en leren. Dit geeft ze zelfvertrouwen; (arbeidsdagbesteding: Friends at Work)
- 3) Een onderwijs locatie: het bieden van klaslokalen aan het ROC van Amsterdam voor de onderwijsrichting 'Sport en Bewegen'

Only Friends biedt een thuisgevoel,

een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving die bestaat uit:

- 1) Het aanbod van 26 verschillende georganiseerde sporten onder supervisie van specifiek geschoolde instructeurs en trainers en volgens op de doelgroep afgestemde richtlijnen.
- 2) Een lidmaatschap van een club waar de kinderen en jongeren er echt bij horen en waar het Only Friends motto geldt: 'Je bent goed zoals je bent!'. Hier zijn ook allerlei sociale activiteiten aan verbonden, zoals bijvoorbeeld: bingo, Voice of Only Friends, een Sinterklaasfeest en een Kerstfeest;

- 3) Een organisatie die bijna volledig gedragen wordt door betrokken vrijwilligers en daarmee het ‘thuisgevoel’ versterken;



Only Friends biedt ook specifieke programma's:

- een obesitas programma: Friends in Shape;
- een activiteitenprogramma als brug tussen school en sport: Friends at Home;
- een programma dat in samenwerking met combinatiefunctionarissen een brug slaat tussen speciaal onderwijs en Only Friends: Connecting Friends;
- een sportprogramma's voor ouderen: Older Friends;

Samen bieden het Centre en Only Friends het dagbestedingsprogramma ‘Friends at Work’ voor kinderen met een beperking. De kandidaten sporten bij Only Friends en het Centre voelt als een thuis voor hen. Dankzij ‘Friends at Work’ kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving aan het werk.

Doelgroepen

De primaire doelgroepen van het Friendship Sports Centre zijn:

- 1) Mensen met een beperking. Only Friends is de preferred user;
- 2) Organisaties die zich inzetten voor andere kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen en volwassenen met een beperking.
- 3) Jongeren met een beperking die werken bij het Friendship Sports Centre in het kader van onze status als werkleerbedrijf;
- 4) Studenten die stagelopen bij het Friendship Sports Centre en Only Friends in het kader van onze status als stagebedrijf.

De secundaire doelgroepen van het Friendship Sports Centre zijn:

- 1) Organisaties die financiële ondersteuning bieden in de vorm van donaties, sponsoring en/of het organiseren van (een) evenement(en);
- 2) Bedrijven die gebruik maken van de sportfaciliteiten van het Friendship Sports Centre, bijvoorbeeld Akwaak, Swimbee, et cetera;
- 3) Overheden en subsidieverstrekkers;
- 4) Bedrijven die zich inzetten voor onze primaire doelgroep en zich willen vestigen op het Centre.

Het Friendship Sports Centre en Only Friends gaan uit van een gezamenlijke fondsenwervende strategie (zie hoofdstuk 2 - Exploitatie), zodat bedrijven niet door twee verschillende stichtingen met bijna dezelfde propositie worden benaderd.

Hoofdstuk 1 - Omzet:

Hieronder is de volgorde aangehouden van de jaarlijkse begroting, die ook als bijlage is bijgesloten



1.1 Totaal gebruik Centre

Onder het totaal gebruik Centre vallen de vaste sport partners, waaronder Akwaak, Swimbee, Spetter, Kids Actief, Aqua Revalidatie, Stichting Prisma met Bewegen Boven 't Y & Aquafitnes Boven 't Y, & Heliolympics Zwemmen, Nieuw Amstelrade in samenwerking met de Van der Sar Foundation, Goed Schellingwoude, Water Sport en Spel en Duiken, Akwaak, Swimbee, Spettters, Kids Actief en ook Only Friends.

De omzet is in 2016 en 2017 redelijk stabiel geweest en in 2018 wordt er een lichte toename verwacht.

1.2 Totaal Horeca

In 2018 zullen wij meer bedrijfsevenementen hebben. Bovendien verwachten wij dat ook de reguliere gasten ook vaker gebruik zullen maken van het clubhuis. Daarom verwachten wij dat de omzet minimaal hetzelfde blijft of zelfs licht stijgt. De omzet Horeca is in 2017 flink gestegen. De verwachting voor 2018 is dat het totaal aan evenementen gelijk zal blijven aan 2017, maar dat het aantal reguliere gasten dat gebruik maakt van het clubhuis zal toenemen. In dat licht gezien blijft de omzet minimaal gelijk of zal licht gaan stijgen.

1.3 Totaal Persoonsgebondenbudget (PGB)

Voor jongeren met een beperking biedt het Centre arbeid gerelateerde dagbesteding (Friends at Work) . Dankzij Friends at Work kunnen zij werken, leren, maar ook sporten.

Dit jaar hebben wij ingezet op een verdubbeling van het aantal kandidaten. In 2017 hadden we totaal 6 kandidaten en in 2018 verwachten we een verdubbeling hiervan. Deze verdubbeling denken wij te kunnen realiseren, omdat wij hiervoor in 2017 veel reclame hebben gemaakt, presentaties hebben gegeven en de doelgroep ook hebben bezocht. Dit beleid wordt in 2018 voortgezet.

1.4 Totaal Subsidie

Gezien de goede relatie met de gemeente Amsterdam, verwachten wij ook dit jaar weer financiële steun te zullen krijgen. Helaas lukt het ons niet om structureel, jaarlijks terugkerende steun te verkrijgen. Wij hebben echter van de wethouder begrepen dat wij ieder jaar opnieuw een aanvraag kunnen indienen, welke wij kunnen gebruiken voor groot onderhoud en/of investeringen. Ook voor 2018 hebben wij een aanvraag ingediend

1.5 Totaal bedrijfssponsoring



Wij gaan ervan uit het aantal Special Friends op peil te kunnen houden.

Hiervoor organiseren wij diverse netwerk bijeenkomsten c.q. borrels. Er zijn jaarlijks een aantal bedrijven dat stopt met sponsoring. Daarentegen komen er ook weer een aantal bij.

Het bedrag aan Special Friends was per eind 2017: 190k (103 SF). We hebben in mei 2017, via een speciale actie in mei, in een keer 49 Special Friends erbij gekregen. Daarom is het bedrag aan SF in 2018 lager 120k (en geen 190k), omdat het een eenmalige actie was. De verwachting voor 2018 is derhalve: 120k aan Special Friends erbij.

1.6 Totaal Donaties/sponsoren

Wij zien een trend dat bedrijven niet meer sec een bedrag willen overmaken en sponsor willen zijn. Ze geven er de voorkeur aan het houden van een bedrijfsevenement op het Centre. Derhalve begroten wij sponsoring heel laag.

1.7 Totaal eigen akties

- Iedere Meter Telt

23 Juni organiseren wij voor de derde keer het evenement “Iedere Meter Telt”. Dit jaar richten wij ons op sportteams in Groot Amsterdam. Het is de bedoeling dat zij hun seizoen afsluiting bij ons komen vieren.

Hiervoor zijn flyers en posters gemaakt en in de maand maart gaan wij de sportverenigingen in Amsterdam bezoeken.

- Vriendenloterij:

Ook dit jaar blijven wij investeren in de Vriendenloterij. De vriendenloterij is ons gelukkig goed gezind en dit jaar worden er nog meer geormerkte loten voor ons verkocht

- BenefitNight

Op 10 november wordt onze jaarlijkse Benefit Night gehouden. Vorig jaar was een groot succes en werden er 72 tafels verkocht. Ook dit jaar gaan we weer voor 72 tafels.

2 Totaal verhuur materiaal derden

Door toename van het aantal bedrijfsevenementen verwachten wij hier ook een lichte omzetstijging.

Hoofdstuk 2 : Kosten

2.1 Personeelskosten

Door de groei van de omzet en het aantal evenementen stijgen de kosten. Dit jaar staat dan ook in het licht om waar mogelijk de werkzaamheden nog beter op elkaar af te stemmen en kritisch te kijken naar de noodzakelijke dagelijkse bezetting. De begeleiding van de Friends at work kosten

(PGB) nemen ook toe door de stijging van het aantal deelnemers. Hier staat echter tegenover dat de inkomsten ook toenemen. Doelstelling is dat op 6 kinderen 1 begeleider wordt aangenomen.



2.2 Huisvestigingskosten

In 2017 hebben we veel nieuwe en veelal voordeligere overeenkomsten met onze leveranciers afgesloten. In 2018 zetten we dit beleid door met als doelstelling dat we in 2018 met al onze leveranciers nieuwe overeenkomsten hebben afgesloten of waar mogelijk hebben beëindigd.

2.3 Algemene kosten

De belangrijkste uitgavepost is hierbij Marketing en Communicatie. Wij merken dat door de vele positieve berichtgeving in de diverse media, onze bijdrage in Het Parool en de TV Show uitzending van Ivo Niehe belangrijk hebben bijgedragen aan de bekendheid van het Centrum. Dit actieve Marketing en Communicatie beleid zetten we dit jaar door en helpt onze financiële doelstellingen voor 2018 te realiseren. Wij gaan weer een samenwerking aan met Het Parool en Ivo Niehe.

Hoofdstuk 3. Aandachtspunten 2018

3.1. Kwaliteitsdoelstellingen.

Omdat we vorig jaar heel veel activiteiten hebben ondernomen willen we ons dit jaar echter voornamelijk gaan concentreren op consolidatie. We willen ons meer gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit en het borgen van de kwaliteit.

Kwaliteitsverbetering, met name op de volgende punten:

Horeca/Evenementen/Floor/Facilitair:

- Portionering
- Marges
- Voorkomen “waste”
- Optimaliseren Smart Event Manager (SEM), waardoor het nog efficiënter gaat werken
- Reduceren personeelskosten: Efficiënt roosteren, waardoor mensen niet onnodig ingepland worden en dus kostenbewuster ingezet worden
- Beheren Voorraad (voornamelijk horeca/facilitair)
- Meer en duidelijker afstemmen wie waarvoor verantwoordelijk is, zonder aannames te doen
- Efficiënter inzetten van personeel, voornamelijk op “floor” bij evenementen

Financiën:

- Voorraadbeheer opvoeren in boekhouding;
- Facturatie in Excel

Verder zal de focus liggen op:

- Het behouden van sponsors en Special Friends (naast uitbreiding hiervan);
- Onderhouden huidige relaties
- Realisatie van House of Friends;
- Uitbreiding naamsbekendheid;
- Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
- Vriendenloterij

Hoofdstuk 4: (Geplande) investeringen 2018

Dit jaar gaan wij, de volgende investeringen doen.

Renovatie kunstgras multiveld

In de loop van 2018 gaan wij het kunstgrasveld, liggende aan de achterkant van het hoofdgebouw, vernieuwen. Het betreft een renovatie van de toplaag, waarbij de huidige kunstgras toplaag wordt vervangen door een kunstgrasmat voor voetbal met Promax PE infill. Dit is een infill mat dat schoon en veilig is en voldoet aan REACH normering van consumenten goederen.

Doelen hiervan zijn:

- om aan de vraag van sporters te voldoen
- Meer (fondsenwervende) mogelijkheden Friendship Sports Centre
- Veiliger

Verlichting kunstgras multiveld:

De huidige verlichting is niet meer toereikend en daardoor is het kunstgras niet veilig genoeg voor de sporters. De huidige verlichting wordt aangevuld met 2 extra lichtmasten. Bovendien zullen alle lichtmasten worden voorzien van ledverlichting, waardoor het energieverbruik afneemt en tegelijkertijd de lichtopbrengst toeneemt.

Aanschaf Volkswagen Crafter

Voor het vervoer diverse doelgroepen zijn we voornemens een Volkswagen Crafter aan te schaffen. Deze Volkswagen Crafter zal worden gebruikt ten behoeven van het transport van de diverse doelgroepen die inmiddels gebruik maken van het Friendship Sports Centre, zoals: Kinderen met een beperking, ouderen, en andere doelgroepen. Door aanschaf van deze Crafter worden de mogelijkheden vergroot om (nog meer) mensen bij ons te laten sporten. Hierdoor neemt de maatschappelijke relevantie toe.

Vervangen sporthalvloer

Het Friendship Sports Centre is bezig om het rolstoel rugby naar Nederland te halen en het rolstoelbasketbal via NOC NSF. Dit is rolstoelrugby op hoog professioneel niveau. Conform de eisen van de rugbybond moet er op een houten vloer worden gespeeld en daar voldoet de huidige vloer niet aan. Het is namelijk een intensieve training met een hoge frequentie. Ook is er via

NOC NSF een contract afgesloten voor 3 jaar voor boccia. Voor al deze sporten is onze wens en/of eis (afh. van de sport) de vloer in de hal aan te passen.



Deze investering is afhankelijk van de stand van zaken inz. resultaat bovenstaande.

Het aanbrengen van basketinstallaties

Op dit moment hebben wij losse, zeer zware installaties die iedere keer door de rolstoelers en begeleiders handmatig vanuit de opslagruimte de zaal ingereden moeten worden en vervolgens ook handmatig ingesteld moeten worden. Dit is voor de doelgroep absoluut niet te handelen. Wij ontvangen nl. geregeld vele rolstoelbasketballers, zoals de leden van Only Friends, maar ook het nationale G team dat hier traint. Daarnaast worden er veel rolstoelbasketbalcompetities gehouden, zowel op nationaal niveau als op internationaal niveau. Daarom zouden wij installaties willen laten aanbrengen die “uit het dak” komen en die ook in hoogte verstelbaar zijn (zowel voor de jongere spelers als voor de oudere en professionele spelers). Deze installaties hoeven dan niet iedere keer weer de zaal ingereden worden, wat onmogelijk is voor de doelgroep en dus door mensen zonder beperking gedaan moet worden.

Deze investering is afh. van sponsoring, Indien dit niet gesponsord wordt, zal het ook niet uitgevoerd worden.

Hoofdstuk 5. Realisatie House of Friends 2018

House Of Friends | The Why

Visie (waar sta je voor)

Het House of Friends is bedoeld voor partijen – foundations, zorgbemiddelaars, kennisinstellingen en bedrijven – die zich verbonden voelen met de missie van het Friendship Sports Centre: Het leven van mensen met een beperking verrijken door sport en gerelateerde faciliteiten aan te bieden in een unieke en stimulerende omgeving.

Door partijen een directe, dagelijkse link met de praktijk via het Friendship Sports Centre te bieden, is dit voor hen een meerwaarde om zich te vestigen in HOF.

Missie (waar ga je voor)

Met HOF ondersteunen we een uniek sportcomplex door kennis, evenementen en scholing te bieden, waarmee we ons gezamenlijk inzetten voor mensen met een beperking.

Onze wensen & uitdagingen

Focuspunten voor de bewoners van HOF:

- 1) Een inspirerende werkomgeving bieden
- 2) Een omgeving waar toekomstige sponsors direct worden ‘geraakt’
- 3) Een efficiënte exploitatie voeren door het HOF ook in te zetten als evenementlocatie
- 4) Kosten besparende voorzieningen (bijv. gezamenlijke receptie)
- 5) Behoud van eigen identiteit & uitstraling van bewoners
- 6) Bewoners krijgen ruimte om eigen events te organiseren

Samenwerking op gebied van:

- 1) Evenementen
- 2) Marketing
- 3) Delen van kennis (fieldlab)

Wat biedt het centrum aan de bewoners?

- Kantoorruimte
- Gezamenlijke vergaderruimte
- Horeca faciliteiten
- Gebruik van conferentieruimte
- Gebruik van alle sportfaciliteiten
- Gebruik van wekleerbedrijf (stagiaires)
- Groter bereik/netwerk door samenwerking

Wat biedt het centrum aan de bezoekers?

- Congreslocatie, feesten & partijen, bedrijfsevents etc.

Kernwaarden

Onderscheidend, ondernemend, maatschappelijk betrokken, wetenschappelijk en ecologisch relevant, sport, kennis en expertisecentrum, integraal onderwijscentrum

Wij hebben de gemeente Amsterdam Noord kunnen overtuigen van de noodzaak van House of Friends. De wethouder Eric van de Burg staat ook achter het plan. Komende maanden zijn wij druk met de gemeenteraad en de provincie te overtuigen van de noodzaak van House of Friends.

Hoofdstuk 6. Facilitair

Op facilitair vlak staat een aantal aanpassingen in de planning:

6.1. Verbeteren Ecologische Footprint:

Er zijn in het recente verleden metingen verricht en rapportages verschenen over het energieverbruik van het Centre en de mogelijkheden om dit terug te brengen, waaronder de EnergieFitScan van Essent. Naar aanleiding van deze scan wordt niet alleen het energieverbruik nader geanalyseerd en aangepast, maar ook wordt er gekeken naar gedrag van de gebruikers/beheerders. De mogelijkheid van installatie en het rendement van een warmtepomp (opslag van warmte en koude in de bodem) wordt onderzocht.

6.2. Legionella preventie:

Recente ontwikkelingen hebben het belang van een goed (onderhouden) legionella-beheersysteem weer eens aangetoond; in 2018 wordt het systeem verder geperfectioneerd en dat van de dug-outs nader aangepast.

6.3. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Er is een RIE-rapport opgesteld door adviesbureau Pranger. Aan de hand van dit rapport is een actielijst opgesteld die in de loop van 2018 dient te worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 7 : Exploitatie

De inkomensstromen van het Friendship Sports Centre zijn:

- Only Friends;
- sponsoring van bedrijven;
- eigen fondsenwervende evenementen: Benefit Night en Iedere Meter Telt
- evenementen/vergaderingen die bedrijven op het Friendship Sports Centre organiseren;
- gelegenheid geven tot sportbeoefening aan sportverenigingen zoals bijvoorbeeld
- Akwaak en Swimbee (zie pagina 6)
- subsidies van overheden en fondsen, waaronder de gemeente Amsterdam;
- steun van particulieren (bijvoorbeeld schenkingen, legaten, vriendenclub, crowdfunding etc.);
- horeca inkomsten;
- Vriendenloterij

Hoofdstuk 8 : Producten

Producten

De producten die het Centre aanbiedt, zijn de verschillende mogelijkheden om het Friendship Sports Centre te steunen. We willen bedrijven blijvend aan ons binden en bieden daarom samen met Only Friends sponsorpakketten, evenementenpakketten en benefietpakketten aan. Hierin kan een presentatie van Dennis en/of Etienne opgenomen worden. Het Friendship Sports Centre zonder Only Friends heeft onvoldoende inhoud om bedrijven over de sponsor-streep te trekken. We hebben hier een extra incentive voor nodig en die bestaat uit de beleving van deze plek. Iedereen die hier komt voelt de emotie en begrijpt meteen waarom steun zo belangrijk is. Dennis kan deze emotie in een presentatie overbrengen als geen ander. Hij vertelt dat het Friendship Sports Centre is ontstaan vanuit zijn droom. Mogelijkheden, kansen, dromen en ondernemen zijn de sleutelwoorden van de presentatie. Hiermee bieden we bedrijven een meerwaarde.

Bedrijven hebben de mogelijkheid de volgende pakketten af te nemen:

- Sponsorpakketten
- Evenementenpakketten
- Benefietpakketten

Alle bedrijven dienen gevoelsmatig verbonden te zijn aan zowel het Friendship Sports Centre als Only Friends. Per product wordt afgesproken of dit gezamenlijk (zoals Benefit Night) of door een van ons gedaan wordt.

De sponsorpakketten en evenementenpakketten zijn grotendeels in kaart gebracht (*zie bijlage sponsorpakketten*) maar blijven voor een groot deel maatwerk. De benefietpakketten betreffen onze eigen fondsenwervende evenementen 'Benefit Night' en 'Iedere Meter Telt'. Voor de Benefit Night kan men een tafel of (een) stoel(en) afnemen. Voor Iedere Meter Telt gaat het om het vinden van sponsors; men kan zich inschrijven, sponsors zoeken en op de dag zelf lopen op de atletiekbaan van het Centre. Ook is het mogelijk voor bedrijven zich in te schrijven en een bijvoorbeeld BBQ-pakket af te nemen.

Hoofdstuk 9 - Interne organisatie

Voor de interne organisatie hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld die de missie en visie van het Friendship Sports Centre weerspiegelen.

De uitgangspunten van de interne organisatie zijn:

- Een transparante en oprechte organisatie die nauw samenwerkt met Only Friends.
- Een kleine en efficiënte organisatie. Het Friendship Sports Centre is een stichting en een goed doel. Om de directe kosten laag te houden houden we de organisatie klein en compact en werken we met een klein vast team met een flexibele schil. Dat wil zeggen dat we per project eventueel tijdelijk extra mensen aannemen om zo de expertise in huis te halen die we nodig hebben. Met name bij het organiseren van de eigen fondsenwervende evenementen zoals de Benefit Night en Iedere Meter Telt is dit aan de orde;
- Een werkleerbedrijf en een stagebedrijf. Ook de manier waarop we georganiseerd zijn willen we jongeren die over minder kansen beschikken dan valide jongeren een beter toekomstperspectief bieden.

Hoofdstuk 10 – Financiën

De financiële situatie van het Centre is in rustiger vaarwater terechtgekomen. De begroting die in het jaarplan van 2017 is opgenomen is gerealiseerd en 2018 gaat weer een uitdaging worden.

Budget 2018

Budget 2018 - Friendship Sports Centre

OMZET	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	TOTAAL	Budget 2017	Forecast 2017
Totaal Gebruik Centre															
Vaste sportpartners	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	528.000	480.728	522.641
Sporten via evenementen	3.500	7.500	7.500	7.500	11.500	9.500	10.500	2.500	13.500	9.500	9.500	7.500	100.000	100.000	90.618
Overige ruimten	2.000	2.000	5.000	3.000	2.000	4.000	2.000	2.000	5.000	3.000	3.000	2.000	35.000	20.000	32.216
"Vrij" zwemmen	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	8.250	5.000	7.095
OTM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	0	80.000
Klaslokaal ROC	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	36.000	42.500
Totaal Horeca	32.400	32.400	32.400	32.400	37.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	37.400	32.400	398.800	310.000	379.807
Totaal PGB	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000	80.000	98.100	43.442
Totaal Subsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	205.000
Totaal Bedrijfssponsoring	36.925	11.925	11.925	11.925	51.925	11.925	11.925	11.925	51.925	61.925	51.925	11.925	338.100	347.100	346.268
Totaal Donaties / Sponsors	250	250	250	250	250	375	250	250	250	250	250	250	3.125	5.650	146.370
Totaal eigen acties															
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	250.000	452.525
Iedere meter tel	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	140.000	41.349
Vriendenloterij	41.850	38.140	45.360	41.120	63.070	61.995	106.145	50.745	45.710	41.310	73.100	127.120	735.665	442.756	739.688
Totaal verhuur materiaal derden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000	28.601
Resultaat beleggingen													0	0	0
TOTALE OPERATIONELE OMZET	174.675	150.465	161.185	155.445	225.895	260.445	219.970	153.320	209.535	209.635	686.925	243.445	2.850.940	2.375.334	3.158.120
KOSTEN															
Personeelskosten	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	72.574	870.885	711.628	827.230
PGB kosten	3.225	3.475	3.825	4.075	4.425	4.675	5.025	5.275	5.625	5.875	6.225	6.475	58.200	70.980	21.016
Huisvestingskosten	81.250	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	613.100	608.300	651.320
Algemene kosten	23.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	13.850	24.850	24.850	24.850	22.850	284.200	284.600	223.772
Kosten horeca	12.306	12.306	12.306	12.306	13.881	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	13.881	12.306	150.822	125.730	152.232
Kosten fondsenwerving															
Special Friends	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	80.400	58.462
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	150.000	271.140
Iedere meter tel	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	33.833
Vriendenloterij	0	0	68.002	0	136.004	34.001	0	0	0	0	170.005	0	408.012	136.364	259.115
CBF	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	2.080
Overige fondsenwerving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	12.242
Overige kosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1.000	500	4.500	4.500	4.500	4.500	46.500	50.000	62.262
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	203.205	168.555	236.907	169.155	307.084	283.756	166.605	155.355	170.705	170.955	542.885	169.555	2.744.719	2.331.002	2.574.704
OPERATIONEEL RESULTAAT	-28.530	-18.090	-75.722	-13.710	-81.189	-23.311	53.365	-2.035	38.830	38.680	144.040	73.890	106.221	44.332	583.416
EXTRA INFORMATIE															
Vriendenloterij															
Vriendenloterij inkomsten	41.850	38.140	45.360	41.120	63.070	61.995	106.145	50.745	45.710	41.310	73.100	127.120	735.665	442.756	739.688
Vriendenloterij kosten	0	0	68.002	0	136.004	34.001	0	0	0	0	170.005	0	408.012	136.364	259.115
	41.850	38.140	-22.642	41.120	-72.934	27.994	106.145	50.745	45.710	41.310	-96.905	127.120	327.653	306.392	480.573