

Friendship Sports Centre

Jaarplan 2020

(vs activiteitenplan/Actuals 2019)



Friendship Sports Centre

Jaarplan 2020

Inhoud

Inleiding	:	Missie en visie
	:	Doelgroepen
Hoofdstuk 1	:	Omzet
Hoofdstuk 2	:	Kosten
Hoofdstuk 3	:	Aandachtspunten 2020
Hoofdstuk 4	:	Begroting 2020

Missie en Visie

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

Missie

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

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 geven ieder op hun eigen manier invulling aan deze missie en visie en gezamenlijk bieden ze het geheel.

Het Friendship Sports Centre biedt als 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)

Only Friends biedt als thuisgevoel een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving die bestaat uit:

- 1) Het aanbod van 25 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 jong volwassenen 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.

Hoofdstuk 1 - Omzet:

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

Totale omzet:

De totale operationele omzet voor 2020 is begroot op € 3.645.000. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019 (€ 3.600.000). Tussen haakjes staat de realisatie/actuals 2019. De omzet bevat de volgende onderdelen:

Totaal gebruik Centre

Begroting 2020 € 500.000 (actuals 2019 € 482.000). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019.

Vaste Sportpartners:

Onder de vaste sport partners vallen:

Akwaak, Swimbee, Spetter, Stichting Prisma, Nieuw Amstelrade in samenwerking met de Van der Sar Foundation, Water Sport en Spel en Duiken, ZV de Zaan, Your Personel Swim Coach, Schoolzwemmen Gemeente Amsterdam, Politieacademie, Waterbabies, Woongroep Eigenwijs, OZ en PC De Snippen, Amstelring

Wooncentrum Het Schouw, Schoof Dive, Cordaen, Zwemschool Spetter en natuurlijk ook Only Friends met de diverse zwemactiviteiten

Nieuw in 2020: Stichting Sam gaat het zwembad gebruiken voor de nieuwe activiteit:

Virtuele Dolfijn therapie. Al geruime tijd bestaat er een grote interesse in de therapeutische effecten van dolfijn therapie sessies. Dolfijnen zijn zeer intelligent, erg gevoelig en leven in complexe samenlevingen. Stichting SAM heeft ruim 20 jaar ervaring met het verzorgen van deze **sessies**. Virtual Reality is een nieuwe stap. De kinderen kunnen daarbij met een recent ontwikkelde waterdichte VR-bril een intense ervaring beleven met dolfijnen in het water.

Sporten via evenementen:

Begroting 2020 € 100.000 (actuals 2019 € 110.000).

Voor deze activiteit is er in 2020 geen extra activiteit gepland.

RIKI Stichting

Begroting 2020 € 23.000 (actuals 2019 € 23.000).

Met de RIKI stichting zijn voor 2020 dezelfde afspraken gemaakt als die voor 2019 van toepassing waren. Verwachting is dan ook dat het aantal deelnemers niet zal af- of toenemen.

Verhuur ruimtes (overige ruimtes en congresruimtes):

Begroting 2020 € 110.000 (actuals 2019 € 86.000).

Onze nieuwe vergader- en congresruimtes zijn in 2019 goed afgenomen. Wij merken dat het bedrijfsleven deze mogelijkheden steeds beter gaat waarderen en voor 2020 verwachten wij dan ook dat meerdere bedrijven hier gebruik van gaan maken.

Vrij Zwemmen:

Begroting 2020 € 11.000 (actuals 2019 € 14.500).

De begroting ligt lager dan de realisatie in 2019.

Frank Jol

Begroting 2020 € 30.000 (actuals 2019 € 30.000)

Deze huurinkomsten blijven voor 2020 gelijk aan die van 2019.

Nieuw in 2020: Frank Jol wil graag uitbreiden en heeft uitbreiding van ruimte aangevraagd. In de 1^e helft van 2020 wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan.

Totaal Horeca

Begroting 2020 € 500.000 (actuals 2019 480.000).

Door een groei van het aantal bedrijfsevenementen verwachten wij dat de omzet Horeca ook zal toenemen. Daarnaast zijn de prijzen van de horeca in 2020 licht gestegen.

Totaal Persoonsgebondenbudget (PGB)

Begroting 2020 € 120.000 (actuals 2019 € 115.000).

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

Het aantal deelnemers aan Friends at Work in 2019 was 15 (met een verschillend aantal dagdelen). Bovendien is de dagbesteding uitgebreid van 3 dagen naar 4 dagen t.w. maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

Voor 2020 verwachten wij een lichte groei van 1 a 2 deelnemers.

Totaal Subsidie

Begroting 2020 € 250.000 (actuals 2019 € 125.000).

Eind vorig jaar heeft de Gemeente Amsterdam besloten ons de komende jaren structureel te gaan ondersteunen voor een jaarlijks totaal bedrag van € 250.000.

Totaal bedrijfssponsoring

Begroting 2020 € 250.000 (actuals 2019 € 240.000).

De begroting is een lichte stijging ten opzichte van 2019. De aandacht in 2020 richt zich vooral op:

- Inzichtelijk maken van de nog mogelijke commerciële activiteiten van onze Special Friends.
- Gelijk houden van het aantal Friends

Totaal donaties/sponsors

Begroting 2020 € 353.000 (actuals 2019 € 463.000).

De trend dat bedrijven niet meer sec een bedrag willen overmaken en sponsor willen zijn heeft zich 2019 voortgezet. Bedrijven geven de voorkeur aan het houden van een bedrijfsevenement op het Centre i.p.v. sponsoring, omdat ze dan ook zien waar ze het bedrag aan besteden. Derhalve begroten wij de sponsoring voor dit jaar op € 353.000, inclusief € 250.000 vrijval Kinderfonds.

Totaal eigen acties

Begroting 2020 € 1.330.000 (actuals 2019 € 1.340.000).

Benefit Night

In november 2020 wordt wederom onze jaarlijkse Benefit Night gehouden. De opbrengst 2019 was hoger dan wij hadden begroot. Voor 2020 verwachten wij weer een vergelijkbaar aantal (80) tafels te verkopen. Onze begroting voor 2020 hebben wij dan ook met € 100.000 verhoogd ten opzichte van de begroting van 2019.

Nieuw in 2020. In november 2020 bestaat het Friendship Sports Centre 10 jaar. Tijdens de Benefit Night wordt daar bij stil gestaan.

Vriendenloterij

Ook in 2020 blijven wij investeren in de Vriendenloterij. De vriendenloterij zet onze prettige samenwerking in 2020 voort en er worden weer geormerkte loten voor ons verkocht.

Voor 2020 is de begroting gezet op € 880.000 (actuals 2019 € 762.000).

Totaal verhuur materiaal derden

Begroting 2020 € 65.000 (actuals 2019 € 72.000).

Hoofdstuk 2 : Kosten

Personeelskosten (Inclusief PGB)

Begroting 2020 € 1.075.000 (actuals 2019 € 1.129.000).

In 2019 zijn de personeelskosten binnen de begroting gebleven. Voor 2020 is een lichte stijging opgenomen. Dit komt mede door de structurele stijging van de loonkosten van 2%. Ook 2020 jaar staat weer in het licht de werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en kritisch te kijken naar de noodzakelijke dagelijkse bezetting. De kosten voor begeleiding van de Friends at Work (PGB) nemen toe door de stijging van het aantal deelnemers en een toename van het aantal dagen van 3 naar 4 dagen en het moeten aantrekken van een nieuwe begeleidster.

Huisvestigingskosten

Begroting 2020 € 778.000 (actuals 2019 € 742.000).

De huisvestigingskosten gaan licht stijgen. Dit komt door een toename van het aantal bedrijfsevenementen waardoor de energiekosten stijgen en meer middelen nodig zijn. In de 2^e helft 2020 wordt een up date gemaakt van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Algemene kosten

Begroting 2020 € 340.000 (actuals 2019 € 240.000).

De belangrijkste uitgavepost is hierbij Marketing en Communicatie. In 2019 zijn deze kosten lager uitgevallen dan de verwachtingen. Dat is echter een eenmalige meevaller. Voor 2020 hebben we de kosten voor marketing en communicatie weer opgenomen gelijk aan de begroting van 2019).

Kosten Horeca

Begroting € 191.000 (actuals 2019 € 187.000).

Door een toename van het aantal bedrijfsevenementen stijgen de kosten van de horeca licht.

Kosten fondsenwerving

Begroting 2020 € 504.000 (actuals 2019 € 168.000).

Deze kosten stijgen sterk door het grotere aantal van de te verwachten verkoop geormerkte loten.

Hoofdstuk 3. Aandachtspunten 2020

- In 2020 bestaat het Friendship Sports Centre 10 jaar.
In 2020 wordt op diverse momenten hierbij stil gestaan. De uitwerking hiervan vindt plaats los van dit jaarplan. De hiermee verband houdende opbrengsten/kosten zijn wel meegenomen in de totale begroting.
- In 2020 wordt op eigen grond een parkeerterrein aangelegd. Door de groei van het aantal evenementen en de drukte in vooral het weekend zijn er op dit moment te weinig parkeerplaatsen. Om de kwaliteit van onze service te kunnen handhaven is besloten een parkeerterrein aan te leggen. Gezien de investering is ook besloten parkeerkosten in rekening te gaan brengen.

Hoofdstuk 4 Begroting 2020.

Wij hopen 2020 weer positief af te kunnen sluiten.

Hieronder is de begroting 2020 met het beoogde resultaat vermeld.

Budget 2020 - Friendship Sports Centre

OMZET	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	TOTAAL
Totaal Gebruik Centre													
Vaste sportpartners	43.357	43.952	46.102	43.952	46.102	42.452	36.107	20.417	43.952	46.102	43.952	46.102	502.549
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
Rijk	1.000	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	23.000
Overige ruimten	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	4.000	50.000
Congressruimte	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	5.000	0	60.000
"Vrij" zwemmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
Frank Jol	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
Totaal Horeca	37.500	47.000	47.000	47.000	54.500	54.500	21.500	9.000	44.000	54.500	47.000	36.500	500.000
Totaal PGB	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	8.500	120.000
Totaal Subsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Totaal Bedrijfsponsorings	31.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	8.925	51.925	61.925	11.925	11.925	250.100
Totaal Donaties / Sponsoren	250	250	250	250	250	50.375	250	250	25.250	250	250	275.250	353.125
Totaal eigen acties													
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Iedere meter tellt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenloterij	51.438	47.253	45.088	61.785	57.116	72.019	66.169	130.299	73.741	68.547	82.928	126.557	882.941
Totaal verhuur materiaal derden	5.000	6.000	8.000	5.000	8.000	6.000	4.000	0	7.000	5.000	6.000	5.000	65.000
Resultaat beleggingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE OPERATIONELE OMZET	189.970	188.880	191.865	203.912	220.393	276.771	165.951	187.891	290.868	277.324	928.055	525.834	3.647.715
KOSTEN													
Personeelskosten	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	86.353	1.036.240
PGB kosten	9.370	9.370	9.470	6.970	7.070	7.070	7.170	7.170	7.270	7.270	7.370	7.370	92.935
Huisvestingskosten	94.800	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150	778.450
Algemene kosten	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	16.850	34.850	34.850	54.850	24.850	340.200
Kosten horeca	14.600	17.767	17.767	17.767	20.267	20.267	9.267	5.100	16.767	20.267	17.767	14.267	191.867
Kosten fondsenwerving													
Special Friends	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
Iedere meter tellt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenloterij	0	0	126.000	0	0	126.000	0	0	126.000	0	0	126.000	504.000
CBF	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Overige fondsenwerving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	5.550	5.550	5.550	5.550	7.250	6.100	5.250	1.350	5.550	5.550	5.550	5.250	64.050
Kosten BTW wijziging	50.000	50.000											100.000
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	208.170	172.686	248.786	120.286	124.586	249.436	111.686	95.620	255.586	133.886	425.686	242.886	3.424.741
OPERATIONEEL RESULTAAT	-18.200	16.194	-56.921	83.626	95.807	27.335	54.265	92.271	35.282	144.237	502.369	282.948	222.973