

FRIENDSHIP SPORTS CENTRE

Jaarplan 2022
(vs Activiteitenplan/Actuals 2021)



"Je bent goed zoals je bent!"
(slogan Only Friends)



Friendship Sports Centre
Jaarplan 2022 /Activiteiten 2021, incl. Marketing & Sales

Inhoud

Voorwoord

Inleiding : Missie en visie
: Doelgroepen

Hoofdstuk 1 : Algemene info

Hoofdstuk 2 : Beleid Omzet/Kosten

Hoofdstuk 3 : Omzet

Hoofdstuk 4 : Kosten

Hoofdstuk 5 : Overige info: Integriteitsbeleid + klachten

Hoofdstuk 6 : Marketing & Salesplan

Hoofdstuk 7 : Overige Aandachtspunten 2022

Hoofdstuk 8 : Begroting 2022



Voorwoord



Het Friendship Sports Centre (hierna te noemen FSC) is een uniek sportcomplex in Amsterdam Noord dat samen met sportclub Only Friends (hierna te noemen OF) mensen met een beperking een eigen omgeving biedt waar ze veilig kunnen sporten. FSC, het huis van OF, is het enige Centre ter wereld gebouwd voor mensen met een beperking.

Ieder kind moet kunnen sporten. Sport geeft plezier, kracht en vertrouwen. Sport verbindt. Onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen met een beperking hebben dit extra hard nodig, maar kunnen niet meekomen op een gewone sportclub. Sportclub Only Friends biedt voor deze groep een veilige omgeving. Waar zij zichzelf kunnen zijn, plezier kunnen hebben én kunnen groeien. Op FSC voelen zij zich thuis.

Maar er is meer dan sport alleen. FSC is ook een leerwerkbedrijf.

Kinderen en jongeren met een beperking willen later ook gewoon meedraaien in de maatschappij. Net als ieder ander werken om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Maar door hun achterstand hebben ze een extra springplank nodig om de arbeidsmarkt op te komen. FSC biedt een veilige en vertrouwde omgeving met een extra steuntje in de rug om hun unieke talenten te ontwikkelen. Omdat leren en werken een gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde geeft.

Geld mag voor kinderen en jongeren met een beperking geen reden zijn om niet te sporten. Maar geld is wel nodig om deze bijzondere plek open te houden. Zeker in deze tijd.

Ook in 2021 moesten we net als in 2020 weer diverse malen verplicht de deuren sluiten vanwege Corona. Hierdoor vielen veel inkomsten weg en konden evenementen (groot en klein) geen doorgang vinden. Ook alle andere inkomsten, zoals inkomsten vanuit gebruik Centre door sportpartners vielen weg.

Het jaar 2020 had groots moeten zijn voor zowel FSC als voor OF. We bestonden nl. respectievelijk 10 en 20 jaar. Omdat we dat door Corona niet in 2020 konden vieren, dachten we het wel in 2021 te kunnen vieren tijdens onze jaarlijkse Benefit Night, maar helaas werd deze fondsenwervende avond, die zou plaatsvinden op 13 november 2022, op het laatste moment op 12 november alsnog gecancelled vanwege strengere Corona maatregelen. Kortom, we hebben wederom een zwaar jaar gehad. We hopen dat 2022 een beter jaar zal worden, hoewel we wel verwachten dat de business langzaam zal opstarten omdat we begin 2022 nog steeds leven met de restricties vanwege Corona en omdat de klanten nog niet het vertrouwen hebben om in grote groepen bijeen te komen, terwijl de kosten wel door blijven gaan.

In bijgaand activiteitenplan/jaarplan, geven we aan hoe 2021 is verlopen (activiteitenplan) en hoe we denken dat 2022 zal gaan verlopen (jaarplan). We vergelijken 2021 in bepaalde gevallen weer met 2019 om een beeld te krijgen van wat Corona voor invloed heeft gehad op de cijfers.

Etienne Spee, Algemeen Directeur

INLEIDING

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.

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

FSC 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)

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

- 1) Het aanbod van 29 (incl. Older Friends) 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 OF motto geldt: 'Je bent goed zoals je bent!'. Hier zijn ook allerlei sociale activiteiten aan verbonden, zoals bijvoorbeeld: Bingo, Disco, een Sinterklaasfeest en een Kerstfeest;
- 3) Een organisatie die bijna volledig gedragen wordt door betrokken vrijwilligers en daarmee het 'thuisgevoel' versterken;

OF 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 OF: Connecting Friends;
- een sportprogramma's voor ouderen: Older Friends;

Samen bieden FSC en OF het dagbestedingsprogramma 'Friends at Work' voor jong volwassenen met een beperking. De kandidaten sporten bij OF en FSC 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 FSC zijn:

- 1) Mensen met een beperking. OF 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 FSC in het kader van onze status als werkleerbedrijf;
- 4) Studenten die stagelopen bij FSC en OF in het kader van onze status als stagebedrijf.

De secundaire doelgroepen van FSC 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 FSC, bijvoorbeeld Zwempret Amsterdam, Swimbee, etc.;
- 3) Overheden en subsidieverstrekkers;
- 4) Bedrijven die zich inzetten voor onze primaire doelgroep en zich willen vestigen op FSC.



Hoodstuk 1 - Algemene info

Wijze van Besturen: (zie ook bestuur verslag jaarrekening):

Het bestuur van de Beheerstichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van FSC en delegeert de uitvoering hiervan aan haar algemeen directeur Etienne Spee. Met Etienne is in 2018 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. In de statuten en het bestuursreglement/directiereglement staan verder de randvoorwaarden vermeld waarbinnen de directeur beslissingsbevoegd is. Het bestuur houdt hierop toezicht en toetst de vastgelegde besluiten.

Het bestuur bestond in 2021 uit Joop Renger-Voorzitter, Henk Menks-Penningmeester, Camiel Cevat-Secretaris en Eric van der Burg- Algemeen Bestuurslid.

Aan het bestuur wordt geen bezoldiging verstrekt, alleen in voorkomende gevallen desgevraagd een onkostenvergoeding (reiskostenvergoeding). Per 1 januari 2022 is Eric van der Burg uitgetreden omdat hij een nieuwe functie heeft aanvaard, t.w. staatssecretaris Asiel en Migratie. Voor hem zal in 2022/2023 een opvolger worden gezocht.

Wijze van benoeming van de directie en het bestuur en de zittingsduur van de leden:

De directeur Stichting FSC wordt benoemd en aangesteld door het bestuur van de stichting. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Leden van het stichtingsbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen ten hoogste twee maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd, in totaal dus voor maximaal 12 jaar. De 2e termijn van de voorzitter eindigt op 2 maart 2023, de penningmeester op 31 juli 2024. De eerste termijn van de secretaris eindigt op 7 februari 2022 en het pas toegetreden algemeen bestuurslid op 31 augustus 2024.

Geen van de bestuursleden heeft een nevenfunctie, die conflicteert met het bestuurslidmaatschap van FSC. Er hebben in 2021 5 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De verwachting voor 2022 is tevens 5 vergaderingen.

(zie verder bestuurs- en directiereglement op www.friendshipsc.nl)

Effectiviteit en efficiency van bestedingen

FSC werft primair gelden voor de instandhouding van FSC, zodat de diverse doelgroepen kunnen blijven sporten.

Daarnaast worden er kosten gemaakt voor fondsenwerving en beheer en administratie. De effectiviteit en efficiency van de bestedingen worden periodiek gerapporteerd door de directie aan het bestuur en besproken tijdens de bestuursvergaderingen aan de doelstellingen en de bijbehorende jaarlijks door het bestuur vastgelegde begroting (zie hoofdstuk 5).

Beleid ten aanzien van omvang en functie reserves

Het beleid is gericht op het waarborgen van de exploitatie van FSC. Het Ronald McDonald Kinderfonds stond in het verleden garant voor het tekort van de Stichting. Sinds 2016 staat FSC op eigen benen. In het kader van deze verzelfstandiging is door het Ronald McDonald Kinderfonds in 2016 ten uitvoering van de verzelfstandiging een vaststellingsovereenkomst getekend. In 2018 is de laatste betaling ontvangen ten bedrage van € 1 miljoen. Dit bedrag is ter dekking van een jaarlijkse donatie van het fonds in de jaren 2018 tot en met 2021. In de balans per 31 december 2020 staat nog € 250.000 onder kortlopende schulden onder de post “overige schulden” en betreft de laatste vrijval in het verslagjaar 2021. De continuïteit van de Stichting was met deze donatie aanzienlijk versterkt. Voor 2022 geldt er geen vrijval meer. Het spreekt voor zich dat Fondsenwerving hoog op de agenda blijft staan. FSC heeft een gedragscode Werving Fondsen opgesteld, welke te vinden is op de website van FSC, onder organisatie.

Fiscale status en keurmerk:

ANBI:

De belastingdienst heeft FSC, vanaf 2008 formeel aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en staat derhalve geregistreerd in het ANBI register van de belastingdienst.

CBF erkenning:

FSC heeft een CBF Erkenning. De CBF erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laat FSC zien dat ze voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die het CBF aan goede doelen stelt. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat FSC bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Op de website van FSC is het CBF erkenningspaspoort te vinden.

Het CBF-Erkenningpaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Transparantie in één oogopslag dus.

Hoofdstuk 2 : Beleid Omzet/Kosten

Het beleid is erop gericht om de begroting te realiseren. Het Friendship Sports Centre maakt gebruik van DizzyData en VisionPlanner. Dizzy Data is een online platform dat automatisch facturen verwerkt, incl. factuurherkenning en factuurautorisatie. DizzyData is gekoppeld aan het Programma VisionPlanner.

Via VisionPlanner wordt data opgehaald uit verschillende bronnen, waaronder dus DizzyData. VisionPlanner is een real time online rapportage tool welke een dynamische continu inzicht geeft in de performance ten opzicht van een door het bestuur goedgekeurde begroting. Dat gebeurde in 2020 nog op basis van maandelijkse rapportages, maar nu kan op ieder moment een tussentijdse rapportage verkregen kan worden uit VisionPlanner waarop gestuurd kan worden.

De Hoofdstuk 3 - Omzet

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

Totale omzet

De totale operationele omzet voor 2022 is begroot op € 3.549.727,- Dit is een verhoging t.o.v. 2021. In 2021 was de totale omzet begroot op € 2.375.563,-. 2022 is hoger gebudgetteerd omdat de verwachtingen voor 2022 hoger zijn omdat we denken dat de effecten van Corona minder zullen zijn in 2022 dan in 2021 en 2022, hoewel we denken dat 2022 wel langzamer zal opstarten dan andere jaren, omdat we begin 2022 nog steeds met Corona te maken hebben.

Totaal gebruik Centre

Wat totaal gebruik Centre betreft is de begroting voor 2022 is vastgesteld op € 817.654,- In 2021 was de begroting € 694.337,- (actuals 2021 € 711.051,-). Het was vorig jaar voorzichtig begroot, ook i.v.m. met Corona. De begroting van 2022 is hoger dan die van 2021. Het grootste deel is afkomstig van de zwembadpartners en we verwachten daar niet veel verandering in, omdat het grootste deel van het badwater reeds verhuurd is. Echter we verwachten wel een verhoging omdat er meer gebruik gemaakt zal worden van FSC, zoals door de Riki Stichting, die heel 2021 niet konden komen vanwege de Corona maatregelen. Bovendien waren er ook geen grote evenementen en bedrijven die gebruik maakten van FSC en we verwachten daar wel weer een toename in. Echter, we denken dat 2022 wel voorzichtig opstart omdat er nog steeds Corona heerst en er begin van het jaar nog steeds beperkende maatregelen gelden van overheidswege.. Het totaal gebruik Centre bestaat uit de volgende rubrieken (zie begroting hoofdstuk 5): Vaste Sportpartners en vaste huurders/gebruikers, Only Friends, Frank Jol, Neuromove, RIKI, Sporten via Evenementen, Verhuur (Congres)Ruimten en Vrij Zwemmen.

Vaste Sportpartners:

De doelstelling van FSC is nog steeds om nog meer maatschappelijke relevantie te krijgen. Vele organisaties maken wekelijks gebruik van FSC zoals:

Only Friends, Frank Jol, Stichting Sam, De RIKI Stichting, De Hersenstichting (van der Sar Foundation), Nova Centrum, Zwempret Amsterdam, DMO schoolzwemmen, Swimbee, Brentano, Het Schouw, Nieuw Amstelrade, Older Friends, Waterbabies, Zwem- en Polovereniging De Snippen, Zwemvereniging De Zaan, Zwemschool Spetter, Your Personal Swim Coach en vrij zwemmen.

Helaas hebben we door Corona het zwembad diverse malen moeten sluiten wat een enorme impact heeft gehad ook op het gebruik door de vaste sportpartners.

Sinds 2022 biedt FSC ook Friendship Zwemmen aan. Friendship Zwemmen biedt zwemles aan voor kinderen met een beperking die gebruik maken van Jeugdfonds Sport Amsterdam. Verder biedt FSC Friendship zwemmen aan voor volwassenen (18+). Er kunnen banen getrokken worden in het wedstrijdbad en in het instructiebad kan worden meegedaan aan bewegingsoefeningen onder professionele begeleiding voor mensen met problemen met het bewegingsapparaat.

De doelstelling voor 2022 is het behouden van de huidige zwempartners, het evt. nog verder uitbreiden van de sportpartners en het uitbreiden van Friendship Zwemmen.

Nadere toelichting sportpartners:

Only Friends

Only Friends is de preferred user, zoals eerder in het plan gesteld. Als vanzelfsprekend vallen zij onder de vaste gebruikers/huurders. De hele planning van overige activiteiten is gebaseerd op de bezetting van Only Friends, waar maar liefst 29 sporten mogelijk zijn (incl. Older Friends).

Stichting Sam

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. Door Corona en sluiting van zwembaden is deze activiteit nagenoeg stil komen te liggen.

De hersenstichting:

De Hersenstichting (voorheen van der Sar Foundation) heeft zich verbonden aan FSC. Deze zet zich in voor mensen met hersenletsel. Beweging is voor deze groep heel belangrijk, het verbetert de motoriek en het evenwicht. Op reguliere sportcentra is het echter vaak lastig voor deze mensen. Er zijn teveel prikkels en extra voorzieningen ontbreken. De Hersenstichting biedt om die reden samen met zorgaanbieders, revalidatieartsen en/of fysiotherapeuten verschillende vormen van beweging aan op geschikte sportcentra in heel Nederland.

Op FSC biedt de Hersenstichting mensen met niet aangeboren hersenletsel begeleiding in zwemmen. Het zwembad van FSC is volledig uitgerust voor mensen met een beperking en om die reden de ideale plek voor de doelgroep van de Hersenstichting. Ook voor de sociale contacten is het zwemmen belangrijk. Mensen met niet aangeboren hersenletsel zijn vaak erg eenzaam en het is lastig dat te doorbreken. Contact met lotgenoten helpt en zorgt ervoor dat deze mensen uit hun isolement komen.

Deze activiteit was voor een groot deel niet mogelijk in 2021 i.v.m. sluiting van FSC door Coronaregels van de overheid. We hopen dat 2022 weer meer perspectief biedt zoals dat voor Corona het geval was.

Frank Jol:

Frank Jol is multidisciplinair experience centrum voor fysieke mobiliteit. Frank Jol is een orthopedische instrumenten maker die sport protheses, ortheses of zitvoorzieningen maakt voor mensen met mobiliteitsproblemen. Verder biedt Frank Jol ook fysiotherapie voor mensen met mobiliteitsproblemen. Hij huurt ruimtes bij FSC (dugout, zijde kunstgrasveld/sintelbaan). Ook Frank Jol maakt gebruik van het zwembad i.v.m. diverse therapieën. Maar ook dat was grotendeels niet mogelijk in 2021 door Corona. Frank Jol is gehuisvest in FSC, in de dugout aan het kunstgrasveld en in de nieuwe werkruimte/showroom naast de dugout, waar voorheen 3 chalets stonden.

Neuromove:

Neuromove is een innovatief (non-profit) trainingscentrum voor (eerstelijns neurorevalidatie) voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen die tot verlamming leiden. Ook Neuromove is gehuisvest in FSC, nl. op de omloop in de sporthal.

RIKI Stichting

De Riki Stichting is een Stichting die zich inzet voor kwetsbare doelgroepen, waaronder ouderen. Deze doelgroep kwam voor het Corona tijdperk 2 a 3x per week zwemmen en lunchen met tussen de 15 a 25 man/vrouw. De Riki Stichting is in 2021 niet geweest i.v.m. de kwetsbaarheid van de doelgroep en de overheidsbeperkingen vanwege Corona (voornamelijk 75+).

Met de RIKI stichting zijn voor 2022 dezelfde afspraken gemaakt als die voor 2019 (voor Corona) van toepassing waren. Verwachting is dan ook dat het aantal deelnemers niet zal af- of toenemen. Het komen van de RIKI Stichting is echter wederom afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. De eerste periode van 2022 zullen ze nog niet komen omdat er op dat moment nog Corona beperkende maatregelen waren.

Sporten via evenementen:

Sporten via evenementen is voor 2022 is hoger begroot dan in 2021, omdat we verwachten dat 2022 weer een beter jaar zal zijn.

Verhuur ruimtes (overige ruimtes en congresruimtes):

Voor verhuur overige ruimtes en congresruimte geldt hetzelfde als hierboven.

Vrij Zwemmen (hoort hier activiteit van Els bij):

De begroting ligt hoger dan de realisatie i.v.m. het feit dat we hopen dat Corona uit beeld zal blijven.

Totaal Horeca

De horeca is voor 2022 begroot op €208.550,- In 2021 was dit begroot op € 94.133- terwijl de actuals uitkwamen op € 133.634-, dus hoger dan gebudgetteerd, maar nog steeds een heel groot verschil met een representatief jaar als 2019 waar de actuals nog uitkwamen op € 531.485,-

De groei van de cijfers in de horeca hangt af van het aantal bedrijfsevenementen en dat hangt dus ook weer af van Corona. Omdat we in 2021 wederom te maken hadden met sluiting van FSC zijn de cijfers helaas nog steeds dramatisch veel lager dan voor Corona tijd.

2022 is wel weer wat hoger begroot, ervan uitgaande dat 2022 een beter jaar zal worden, echter wel rekening houdend met het feit dat er begin 2022 nog Corona heerst. Verder zijn de prijzen van de horeca ook in 2022 weer licht verhoogd, mede door de enorme inflatie. Wellicht dat de prijzen in de loop van het jaar nog worden bijgesteld, afh. van de ontwikkeling van de inflatie. Ook in 2022 zullen wederom nieuwe contacten aangeboord worden. In 2021 hebben we te maken gehad met vertrek van 2 medewerkers Evenementen & Sales maar zij zijn door de sterk verminderde omzet door Corona niet vervangen, omdat we ook op de kosten moesten letten (als er zoveel minder omzet is). Per 1 juni begint er een nieuwe medewerker op Sales, die zich ook meer zal kunnen gaan richten op het werven van nieuwe klanten voor bedrijfsevenementen en Special Friends, maar ook op het “refreshen” van de huidige klantcontacten/Special Friends. Zie ook het marketing/communicatieplan, apart vernoemd in een apart hoofdstuk).

Totaal Persoons Gebonden Budget (PGB)

Voor jong volwassenen met een beperking biedt FSC arbeid gerelateerde dagbesteding (Friends at Work). Dankzij Friends at Work kunnen zij werken, leren, maar ook sporten. Zij werken o.a. in de facilitaire dienstverlening en horeca.

De begroting 2021 was € 168.000,- , terwijl de actuals voor 2021 € 210.551,- waren. Dat is een stuk hoger dan verwacht. De reden daarvoor is dat er 4 extra jongeren zijn bijgekomen in 2021. Het totaal komt daarmee op 20 deelnemers, terwijl de verwachting 16 deelnemers was. Verder is er extra omzet gegenereerd door middel van taarten en wenskaarten verkoop (zie foto).

Voor 2022 is nagenoeg hetzelfde geprognostiseerd, nl. € 178.000, - als in 2021 en 2020, ook in verband met Corona. Het is onzeker of er nieuwe jongeren bijkomen. De begeleiders van Friends at Work bezoeken hiervoor het Speciaal Onderwijs, bezoeken daarvoor speciale beurzen etc. maar het blijkt vrij lastig om zelf nieuwe kandidaten te vinden. De nieuwe kandidaten zijn in de afgelopen jaren vaak via OF of via/via gekomen.



Foto 1. Opbrengst verkoop door FaW en
Foto 2 FaW aan het werk

Totaal Subsidie

Totaal subsidie staat voor 2022 gebudgetteerd op € 250.000,- (actuals 2021 € 250.000,-). In 2020 heeft de Gemeente Amsterdam besloten ons de komende jaren structureel te gaan ondersteunen voor een jaarlijks totaal bedrag van € 250.000,-. De subsidie van de gemeente Amsterdam wordt niet getoond in de begroting omdat de subsidie gebruikt wordt voor investeringen. Derhalve komen ze niet bij de baten, maar bij de investeringen. Vanaf 2022 mag deze subsidie ook gebruikt worden voor exploitatiekosten. Deze wordt ieder jaar aangevraagd voor 1 oktober voor het subsidiejaar daarna. De directie probeert deze subsidie structureel te verhogen, gezien de maatschappelijke relevantie van FSC (ook omdat investering in FSC de overheid uiteindelijk enorme kosten bespaard door een lang termijn beleid te voeren). Als kinderen gezonder zijn door sport zullen ze uiteindelijk een minder beroep moeten doen op de overheid, de ziektekostenverzekering etc. De directeur is daarover in overleg met de gemeente Amsterdam.

Totaal donaties

Het totaal aan donaties 2022 begroot op € 100.000,-. In 2021 was dat ook begroot op € 100.000,-. De actuals in 2021 kwamen veel hoger uit nl. op € 438.753,-. De reden daarvoor is een aantal onverwachte extra donaties in verband met de Corona situatie en de laatste vrijval van het Kinderfonds van € 250.000,-.

Totaal sponsors

Het totaal aan sponsors is voor 2022 begroot op € 265.100,-. In 2021 was dat € 230.365,-. De actuals in 2021 kwamen uit op: € 67.010,-. De reden waarom het zoveel lager is, is omdat er weinig aandacht besteed aan Special Friends zoals in dit verslag is toegelicht (i.v.m. bezetting). Verder zijn er over het algemeen weinig bedrijven die extra willen sponsors (behalve een enkele uitzondering zoals bij donaties genoemd). De trend dat bedrijven niet meer sec een bedrag willen overmaken en sponsor willen zijn heeft zich in 2021 voortgezet. Bedrijven geven de voorkeur aan het houden van een bedrijfsevenement op FSC i.p.v. sponsoring, omdat ze dan ook zien waar ze het bedrag aan besteden. Maar in verband met corona heeft zowel sponsoring als het houden van evenementen niet of nauwelijks plaats gevonden. Omdat we minder bedrijven hebben kunnen ontvangen, krijg je ook minder sponsors.

Totaal eigen acties

Totaal eigen acties is voor 2022 begroot op € 0,- omdat de foto jubileum actie van 2020 inmiddels is afgerond. De jubileum actie was verkoop van een jubileum foto in verband met het 20 jarig bestaan van OF en het 10 jarig bestaan van FSC. Vorig jaar was het nog begroot op € 30.000,- omdat er nog een uitloop was van de verkoop in 2021. Volgens de actuals 2021 is het uiteindelijk € 8.000,- geworden.

Benefit Night

FSC en OF bestonden in 2020 respectievelijk 10 en 20 jaar. Dat zou tijdens de Benefit Night 2020 uitgebreid gevierd worden. Helaas hebben we het fondsenwervende evenement Benefit Night in 2020 moeten cancellen en konden we dit jubileum ook niet vieren. Ook de Benefit Night voor 2021 kon niet doorgaan in verband met Corona.

Deze fondsenwervende avond zou plaatsvinden op 13 november 2021. Alles was omgetoverd tot een prachtige evenementenzaal. Er was zelfs op 12 november nog de gehele dag gerepeteerd door de artiesten en het enorme orkest, bestaande uit bijna 100 man, echter op 12 november werd er een streep door de rekening gehaald door verscherpte Corona maatregelen die vanaf 13 november 20.00 uur zouden ingaan. De Benefit Night zorgde altijd voor een enorme bron van inkomsten, maar dat was in 2021 wederom niet het geval. Omdat het onzeker was of de Benefit Night in 2021 zou doorgaan was deze ook niet begroot. Voor 2022 is het echter wel begroot op € 600.000,-. De datum van de Benefit Night is naar voren gehaald, t.w. 8 oktober 2022. De reden hiervoor is dat in de laatste 2 jaar is gebleken dat Corona juist opspeelt in november. Dat risico wilden we niet nemen voor 2022, dus we gaan ervan uit dat we dit jaar wel weer een Benefit Night kunnen gaan houden. Daarom is hij voor 2022 wel begroot.



Foto 1: foto van de zeer succesvolle Benefit Night 2019



Foto 2. van de Benefit Night 2021 waarbij de zaal leeg bleef en direct weer afgebouwd moest worden. \

Vriendenloterij

Ook in 2022 blijven wij investeren in de Vriendenloterij. De begroting voor 2022 is gezet op € 921.223,-. In 2021 was de begroting € 720.736,-. De actuals voor 2021 zijn € 525.598.

De vriendenloterij zal de samenwerking in 2022 voortzetten en er zullen weer geoormerkte loten voor ons worden verkocht. Deze cijfers kunnen iets afwijken van de realiteit omdat we aan het einde van een kwartaal pas de cijfers krijgen te zien van de Vriendenloterij.

Het afdrachtpercentage is vanaf 1 januari 2021, 40% op alle loten geworden. Daarmee kon de Vriendenloterij de prijzenpot vergroten en hun concurrentiepositie verstevigen. Volgens de Vriendenloterij een noodzakelijke stap met het doel om de afdracht op peil te houden. Ook heeft de Vriendenloterij vanaf 1 januari 2021 de lotprijs verhoogd van € 14,- naar € 14,25. Voorsnog lijken de prijzen voor 2022 hetzelfde te zijn.

Hoofdstuk 4 : Kosten

Personeelskosten (Exclusief PGB)

De personeelskosten zijn voor 2022 begroot op € 1.000.804 -. De begroting voor 2021 was € 959.507,-. De actuals 2021 waren echter € 875.107,- Dit komt door het vertrek van 2 medewerkers bij Sales & Evenementen. Verder is er iemand formeel in dienst getreden bij Facilitaire Zaken maar deze persoon was al gedetacheerd bij FSC sinds februari 2020 via de Nationale Politie. Dit zijn bedragen exclusief NOW en ziekengeld.

Het salaris voor 2022 is nagenoeg gelijk gebudgetteerd als voor 2021, omdat er in 2022 een nieuwe medewerker Sales & Evenementen geworven zal worden, ter vervanging van de 2 vertrokken medewerkers. Bovendien zal er een extra medewerker worden aangenomen op de afdeling Floor, omdat daar te weinig mensen zijn en er structureel een te grote druk is op de huidige bezetting. Verder is er ook rekening gehouden met de jaarlijkse 2% structurele salarisverhoging.

Huisvestigingskosten

De huisvestigingskosten voor 2022 zijn begroot op € 1.728.850,-. Voor 2021 waren die begroot op € 1.875.956,-. De actuals 2021 kwamen uit op € 1.645.539. –

Het verschil is ontstaan omdat we minder kosten hebben gemaakt in 2021 t.a.v. bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoudskosten. Om kosten te besparen hebben we schoonmaak en onderhoudskosten deels laten uitvoeren door eigen personeel (omdat er niet of nauwelijks evenementen waren was dit mogelijk). Halverwege 2021 hebben we echter toch weer schoonmaakpersoneel ingehuurd via een bedrijf omdat het niet meer te realiseren was met eigen personeel.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn in 2022 begroot op € 317.400,-. In 2021 was dat € 279.400,- terwijl de actuals voor 2021 € 216.020 waren.

De belangrijkste uitgavepost bij algemene kosten is Marketing en Communicatie. De kosten zijn wat lager i.v.m. Corona, maar zullen in 2022 weer toenemen, afh. van de ontwikkeling t.a.v. Corona.

Kosten Horeca

De kosten horeca zijn voor 2022 zijn begroot op 142.075 en in 2021 was het begroot op € 84.867.-- Om een goed vergelijk te maken: De actuals voor 2019 waren € 173.381,-. De begroting is verklaarbaar, want als de omzet daalt, dalen de kosten ook. We verwachten in 2022 een lichte toename van het aantal bedrijfsevenementen (na de zomer) en daardoor verwachten we dat de kosten ook licht zullen stijgen.

Kosten fondsenwerving

Kosten fondsenwerving zijn voor 2022 € 711.043,- en in 2021 begroot op € 537.695,-. De actuals waren € 470.722,- incl Vriendeloterij.

In 2021 is er weinig besteed aan werving loten Vriendenloterij. De stijging van de totale kosten Fondsenwerving in de begroting is veroorzaakt door de stijging van de kosten voor de werving van loten voor de Vriendeloterij.

Hoofdstuk 5 - Overige info: Integriteit en klachten

Integriteit:

Zoals bekend is er de laatste jaren veel te doen om integriteit, grensoverschrijdend gedrag etc. FSC vindt het van groot belang daar zeer zorgvuldig om te gaan en wijdt hier derhalve een extra hoofdstuk aan in het jaarplan/activiteitenplan..

FSC heeft een integriteitsbeleid voor zowel Bestuur als voor personeel (in de breedste zin, zie hieronder) opgesteld. De betreffende documenten staan op de website van FSC. De documenten zijn onderverdeeld in:

- Gedragsregels/gedragscode & regels integriteit FSC
Deze gedragsregels zijn niet vrijblijvend en dienen te worden nageleefd door alle medewerkers en vertegenwoordigers van FSC in de breedste zin des woords, zoals bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires, gedetacheerden etc. Deze gedragsregels staan ook vermeld in de personeelsregelingen (als bijlage 3), maar zijn tevens nader uitgewerkt en/of verduidelijkt in dit betreffende document
- 2. Gedragscode & Integriteitsbeleid Bestuur FSC
Zoals hiervoor medegedeeld geldt deze gedragscode ook voor bestuursleden. Voor alle duidelijkheid is er echter ook een apart document opgesteld, waarin specifiek de gedragscode en het integriteitsbeleid van het bestuur FSC zijn vermeld.

In 2021 is FSC door het CBF getoetst op Integriteit, door middel van een Thematische Toets. Het rapport van deze toets staat op de website. FSC Centre had geen aanbevelingen en/of opmerkingen van het CBF.

FSC vindt een veilige en vertrouwde omgeving van zeer groot belang. Een omgeving waar een ieder zich thuis voelt en met respect wordt behandeld.

Toch kan het voorkomen dat een medewerker, een stagiair, vrijwilliger, college of andere betrokkene van FSC zich in een bepaalde samenwerking niet prettig voelt en dan is het fijn als je met iemand daarover vertrouwelijk kan praten. Zo'n iemand is een vertrouwenspersoon (of integriteitsfunctionaris). Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Een vertrouwenspersoon moet ons inziens integer, onafhankelijk, toegankelijk en empathisch te zijn. Deze persoon is bij FSC, de HR adviseur, Yvonne Wayper: zij is te bereiken via: y.wayper@friendshipsc.nl of 06-43926526 of 020-3331234.

In 2021 is er 1 melding geweest in het kader van integriteit. Deze melding is gedaan door betrokkene bij de vertrouwenspersoon van FSC en door de betrokkene zelf naar tevredenheid besproken met de persoon in kwestie.

Klachtenregistratie:

FSC kent een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is vermeld op de website (incl. klachtenformulier). De meeste klachten komen binnen de mail. Er was in 2021, mede door Corona en sluiting van FSC, slechts 1 melding door een klant van het zwembad. Deze klacht is naar tevredenheid van klant opgelost.

Hoofdstuk 6 - Marketing & Sales Plan

In 2020 en begin 2021 is er door een extern bedrijf een Marketing & Sales plan gemaakt. Deze is opgeleverd begin 2021. Dit plan is opgesteld door MarketMolecules in samenwerking met de directeur van FSC, de afdeling Sales & Evenementen en een externe die namens FSC Marketing & Communicatie doet.

Het is een levend plan, wat betekent dat regelmatig bijgesteld moet kunnen worden, afhankelijk van de situatie op dat moment. Door onderbezetting bij de afdeling Sales & Evenementen is dit plan niet verder uitgewerkt en/of opgepakt na april 2021. Het is de doelstelling dat verder in 2022/2023 verder uit te werken en/of uit te voeren. Voor alle duidelijkheid is er een separaat hoofdstuk aan besteed. Er kunnen derhalve vooralsnog wel dubbele dingen in staan.

Positionering FSC ten behoeve van marketing.

FSC is meer dan een sportlocatie voor mensen met een beperking of bedrijfslocatie. Het is een centrum wat platform biedt voor persoonlijke en mentale groei, spelplezier en ontwikkeling in een inspirerende omgeving. Maar bovenal biedt FSC mensen en bedrijven een platform om mensen met een beperking toegang te geven tot sport en een mentaal en fysiek gezond bestaan.

Voornaamste merk- en bedrijfsdoelstellingen.

Merk- en bedrijfsdoelstellingen vertaald in jobs-to-be-done (bijvoorbeeld: prioriteit doelgroepen en kanalen).

FSC richt zich volgordekelijk op:

- 1) Bedrijfszakelijke sponsors
Een bijdrage leveren aan betere wereld van sport door:
 - gebruik te maken van de faciliteiten van FSC
 - een sponsorprogramma af te nemen
 - vrije donatie
- 2) Particuliere sponsore
 - wordt onderdeel van FSC en steun FSC met een donatie
- 3) Corporaties met een landelijke impact

de wereld van sport verbeteren door de kracht van een merk, help mensen met een beperking door FSC platform te ontwikkelen met programma's, zichtbaarheid en donaties.

- 4) Verenigingen
 - maak gebruik van FSC als een gezond, leuk en inspirerend alternatief voor een Bedrijfsevenement die ertoe doet
- 5) FSC marketing funnel
FSC onderhoudt op basis van de afstand tot FSC klantrelaties via:
 - KOUD:
 - website
 - PR
 - advertenties
 - WARM:
 - influencers
 - samenwerkingen
 - sociale media
 - (digitale) brochures
 - HOT
 - telefoon
 - email
 - evenementen
 - FSC

Doelstellingen & KPI's.

Huidige aantallen:

- Special Friends: 40 Special Friends & 15 sponsorborden.
- Ruimte reserveringen: Voor Corona circa 72 reserveringen van klein tot groot.
- organisch website bezoek: "nog" niet bekend.
- FSC vermeldingen online: Circa 1 tot 2 per week.
- Nieuwsbrief aanmeldingen: Circa 900 adressen.
- Social media volgers: FB 3.429, Insta 739, LinkedIn 450.
- Informatie aanvragen: Niet bekend.
- Communicatieactiviteiten: Social media & nieuwsbrief.

Gewenste aantallen

- Special Friends: 100 Special Friends en 65 sponsorborden.
- Ruimte reserveringen: 140 reserveringen van klein tot groot.
- organisch website bezoek: o.b.v. nulmeting wordt een groei-doelstelling gerealiseerd.
- FSC vermeldingen online: 3 tot 5 per week (ook eigen kanalen).
- Nieuwsbrief aanmeldingen: huidige lezerspercentage is laag. Middels acties & communicatie de "open rate" verhogen en additionele inschrijvingen realiseren, circa 5 tot 10% per jaar.
- Social media volgers: geen focus op groei bij FB en Insta, maar focus op kwaliteit en communicatie. LinkedIn focus op groei o.b.v. redactionele kalender.

- Informatie aanvragen: Meerdere aanvraag kanalen creëren om het bereik en aantal aanvragen te verhogen..
- Communicatieactiviteiten: meer videomateriaal gebruiken en communicatie o.b.v. een Content plan.

Omzetdoelstelling vanuit FSC

Soort	Huidige aantal	Huidig bedrag	Doelstellingen meerjaren FSC					
			Doelstelling 2021	Bedrag 2021	Doelstelling 2022	Bedrag 2022	Doelstelling 2023	Bedrag 2023
Special Friends	40	€ 100.000,00	55	€ 137.500,00	75	€ 187.500,00	100	€ 250.000,00
Sponsorborden	15	€ 15.000,00	30	€ 45.000,00	45	€ 67.500,00	65	€ 97.500,00
Bijeenkomsten zaalhuur	72	€ 60.000,00	72	€ 60.000,00	100	€ 83.333,00	140	€ 125.000,00

Hangt af van coronacrisis!

(Let op: dit is een doelstelling van beging 2021; getallen wijken wellicht af van de begroting 2022).

Merkmissie, -visie, -waarden en unique buying reasons

Hiervoor zal t.z.t. nog een brandworkshop worden gehouden met de stakeholders binnen de interne organisatie, in het kort is het (zie ook inleiding)

Missie:

Mensen met een beperking toegang geven tot de kracht van sport.

Visie:

Sport draagt bij aan conditie, welzijn, sociale verbanden en mentale kracht. Mensen met een beperking hebben nog meer profijt van positieve effecten die sport biedt, dan mensen zonder een beperking.

Unique buying reasons

Door een platform te bieden waar mensen met een beperking kunnen sporten draagt FSC en haar partners bij aan een gezondere wereld waar iedereen toegang heeft tot de kracht van sport. FSC heeft de meest vooruitstrevende faciliteiten en partners om nu en in de toekomst platform te bieden om mens, bedrijf en organisaties in beweging te krijgen.

SMART- waardepropositie voor FSC

Door gebruik te maken van FSC of FSC steunen draag je bij aan een wereld waar iedereen van de voordelen van sport kan genieten en mensen met een beperking helpt groeien, ontwikkelen en een aansluiting te vinden tot de wereld die wij als normaal zien.

FSC biedt een platform waar mensen, bedrijven en organisaties:

- Het centrum kunnen gebruiken voor evenementen als bedrijfslocatie
- Donaties kunnen doen voor de ontwikkeling van het platform en het centrum
- Zich kunnen aansluiten bij FSC door de sponsorprogramma's

- In kaart brengen van de directe en indirecte doelgroepen en het oriëntatie- en aankoopproces met daarin de korte- en lange termijn taken.
- Waardeproposities per doelgroep bepalen (zie doelgroepen hierboven).
- Het (digitaal) marketing ecosysteem bepalen.
Zie hierboven.

SMART- waardepropositie voor FSC

Doelstellingen en KPI's per fase bepalen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden, definitieve zijn nader te bepalen.

- Kennis
Regelmatige zichtbaarheid van FSC in de media en via PR.
- Houding
Inhoudelijke zichtbaarheid van wat er afspeelt op FSC, welke bedrijven en sponsors aangesloten zijn tot FSC en hoe dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het platform en wat we doen om mensen met een beperking toegang te geven tot sport.
- Gedrag
Bedrijven, organisaties en mensen actief te betrekken bij het ontwikkelen van FSC door sponsoring, donaties en gebruik van het Centrum.
- Pakketten maken waardoor ze zelf actief zichtbaarheid kunnen creëren voor het doel van FSC: mensen met een beperking toegang geven tot de kracht van sport

Digitaal ecosysteem

De kanalen zijn geanalyseerd en hieronder volgt een korte omschrijving van de kanalen en hun functie en de verbeterpunten. De verbeterpunten moeten als hulpmiddel fungeren zodat elk kanaal zo goed mogelijk tot z'n recht komt, om hier vervolgens de content op uit te zetten. Het is dus een combinatie van algemene verbeterpunten en concept specifieke aanpassingen.

Het doel van het digitale ecosysteem is om uiteindelijk een goede balans te creëren tussen de kanalen. Door op de verschillende kanalen dezelfde metadata (Google woorden) te gebruiken en links te plaatsen naar de rest van de kanalen wordt de vindbaarheid bevorderd en komen de pagina's hoger te staan in de ranking.

De volgende huidige kanalen komen aan bod: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en de website van FSC.

Digitaal ecosysteem: Facebook & Instagram

Deze twee kanalen lenen zich voor FSC om de dialoog aan te gaan, (video)content verspreiden om het 'community-gevoel' van FSC te versterken. Met dit community-gevoel bedoelen we niet het bouwen van een fanbase, maar bedrijven, verenigingen en particuliere sponsors het gevoel geven dat ze samen met FSC mensen met een beperking vooruit helpen op het gebied van sport en beweging.

Dit kanaal leent zich voor de drie belangrijkste KPI's: bereik, engagement en traffic.

Overall verbeterpunten FB:

- Voeg een pakkende slogan/boodschap toe aan de omslagfoto of maak gebruik van een omslagvideo.
- Gebruik de juiste keywords in de beschrijving van de pagina. De 'Over'-omschrijving is vanuit SEO-oogpunt een van de belangrijkste onderdelen van je Facebook-pagina.
- Voeg meer categorieën toe aan de Facebook-pagina. Ook dit werkt gunstig voor de vindbaarheid van de pagina. Voorstel additionele categorieën: Instagram & Diensten.
- Plaats meer berichten met video's/Gif's i.p.v. foto's.

Overall verbeterpunten Instagram:

- Challenges gebruiken om de interactie te verhogen

Digitaal ecosysteem: LinkedIn

Dit kanaal leent zich om kennis te delen, als betrouwbare partij gezien te worden en om traffic genereren richting de website en engagement te creëren door de doelgroep te laten reageren op artikelen.

Qua KPI's is dit kanaal voornamelijk geschikt voor engagement en traffic.

Overall verbeterpunten LinkedIn:

- Voeg een pakkende slogan/boodschap toe aan de omslagfoto.
- Voeg een uitgebreidere missie en visie toe aan het profiel.
- Beschrijf waarom mensen de FSC pagina moeten volgen.

Digitaal ecosysteem: Website

De website dient om FSC neer te zetten als het centrum dat mensen met een beperking toegang geeft tot sport en een mentaal en fysiek gezond bestaan.

De belangrijkste KPI's voor de website zijn bereik, traffic en leads (contactformulier en donatieformulier).

Overall verbeterpunten website:

- Content toevoegen / aanpassen o.b.v. keyword analyse.
- Meta description mist op meerdere pagina's.
- Aantal afbeeldingen op de website zijn erg groot, dit zorgt voor een langere laadtijd. De header is meer dan 12 MB!
- Er zijn webpagina's met interne en externe broken links.
- Pagespeed van de huidige website is te laag (zowel mobiel: 35/100 als desktop 61/100).

Digitaal ecosysteem: YouTube

YouTube is de tweede grootste zoekmachine ter wereld. Het is een uitstekend kanaal om video content te delen met de doelgroep van FSC.

YouTube probeert, net als de zoekmachine van Google, de meest relevante zoekresultaten te tonen bij woorden waarmee wordt gezocht. De rangschikking van de gevonden video's hangt af van verschillende factoren, zoals de mate van overeenkomst tussen de titel, beschrijving en content van de video met de zoekopdracht van de gebruiker – we zullen dus in inhoud de onderwerpen meenemen die we op de website gebruiken.

Overall verbeterpunten YouTube:

- SEO toepassen om hoger te ranken met de video's.
- Video strategie ontwikkelen en toepassen om meer bereik en traffic te realiseren.

Next steps.

Zoals hierboven gesteld zal hier nog invulling aan gegeven moeten worden: :

- Feedback Define deliverables
- Brandworkshop
- Marketing en communicatieplan / optimalisatie
- Marketingkalender
- Distributie- & promotieplan
- Start begeleiding, communicatie & events
- Reporting, monitoring & optimization

Zoals eerder gemeld zal bovenstaand Sales en Marketingplan verder uitgewerkt moeten worden.

Hoofdstuk 7: Aandachtspunten 2022 (afh. van ontwikkelingen t.a.v. Corona)

- Verder uitwerken Sales Marketing plan: zie ook verder hieronder:
- Uitbreiding sportpartners doelgroep, daar waar mogelijk
- Uitbreiding sportpartners niet doelgroep, daar waar mogelijk
- Voortzetten en intensiveren sporten met (PGB)kandidaten en waar mogelijk uitbreiding
- Uitbreiding aantal evenementen (ook derden) op Centre
- Vervolg geven aan en/of intensiveren samenwerking Foundations, zoals, Cruyff Foundation, Van der Sar Foundation, Riki Stichting etc.
- Uitbreiden Special Friends en opvolgen acties naar aanleiding van het aangaan van "Special Friends".
- Uitbreiden naamsvermeldingen Wall of Fame
- Verder uitwerken van sponsorpakketten en evenementenpakketten
- Jaarlijkse presentatie ouders van Sportclub OF over de situatie van FSC
- Voortzetten samenwerking Vriendenloterij
- Verbeteren kwaliteit en efficiency
- Daar waar mogelijk kostenbesparing
- Bouw extra pand achter FSC (d.w.z. verder uitwerken plan, vergunning aanvragen en evt. starten bouw) e.e.a. afhankelijk van draagkracht. Doel is: niet afhankelijk zijn van inkomsten via vaste sportpartners, sportpartners, bedrijfsevenementen en alle andere akties, maar doel is om structureel (huur)inkomsten te genereren d.m.v. huurovereenkomsten, met als voorwaarde doelgroep gerelateerde huurpartners.

Doelstelling over 3 jaar;

- Corona gevolgen opvangen en dip in baten wederom compenseren
- 10.000 sportende kinderen en volwassenen per maand vanuit heel Nederland op FSC. Dit is onder te verdelen in foundations, verenigingen en andere centra met een ledenaantal rond de 600.
- Uitbreiding sportpartners
- Jaarlijkse sportdagen voor mytylscholen
- Jaarlijkse paralympische talentweek i.s.m. NOC NSF
- Uitbreiding evenementen
- 1 x per jaar netwerkbijeenkomsten op FSC voor sponsors en “Special Friends”
- Naamsbekendheid vergroten door heel Nederland, vergroting landelijke bekendheid FSC
- Vervolg geven aan goede relatie en/of intensiveren samenwerking met diverse foundations
- Structurele inkomsten genereren

Hoofdstuk 8 – Begroting 2022

Wij hopen 2022 weer iets positiever af te kunnen sluiten dan 2021, maar dat is dus afh. van de situatie rondom Corona. Ieronder is de begroting 2022 met het beoogde resultaat vermeld.

Budget 2022 - Friendship Sports Centre

OMZET	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	TOTAAL
Totaal Gebruik Centre													
Vaste sportpartners	50.167	50.367	50.367	50.367	50.367	48.867	31.867	20.567	50.367	50.367	50.367	50.367	554.404
Sporten via evenementen	2.625	5.625	5.625	5.625	8.625	7.125	7.875	1.875	10.125	7.125	7.125	5.625	75.000
Rijk	750	1.875	1.875	2.250	1.875	1.875	750	750	1.500	1.500	1.500	750	17.250
Overige ruimten	2.250	3.000	3.750	3.750	3.750	3.000	2.250	1.500	3.750	3.750	3.750	3.000	37.500
Congressruimte	0	3.750	3.750	3.750	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	3.750	0	45.000
"Vrij" zwemmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	16.500
Frank Jol	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Totaal Horeca	28.125	37.125	31.500	31.500	37.125	37.125	16.125	6.750	29.250	37.125	31.500	27.375	350.625
Totaal PGB	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	12.000	12.000	14.000	16.000	16.000	12.000	178.000
Totaal Subsidie	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Totaal Bedrijfsponsorings	34.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575	59.575	9.575	9.775	190.100
Totaal Donaties / Sponsoren	250	250	250	250	250	375	250	250	150.250	25.250	250	250	178.125
Totaal eigen acties													
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Iedere meter telt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenloterij	60.983	58.543	71.415	67.645	64.118	126.027	71.408	67.131	78.381	73.182	68.398	113.991	921.223
Totaal verhuur materiaal derden	5.000	6.000	8.000	5.000	8.000	6.000	3.000	0	7.000	5.000	6.000	5.000	64.000
Resultaat beleggingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE OPERATIONELE OMZET	229.058	220.443	230.440	224.045	235.518	291.802	183.433	147.231	390.031	314.707	826.548	256.470	3.549.727
KOSTEN													
Personeelskosten	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	1.000.804
PGB kosten	8.791	8.791	8.891	8.891	8.991	8.991	9.091	9.091	9.191	9.191	9.291	9.291	108.489
Huisvestingskosten	104.000	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350	888.850
Algemene kosten	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	18.050	36.050	36.050	56.050	26.050	354.600
Kosten horeca	11.475	14.475	12.600	12.600	14.475	14.475	7.475	4.350	11.850	14.475	12.600	11.225	142.075
Kosten fondsenwerving													
Special Friends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
Iedere meter telt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenloterij	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	300.000
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	3.050	3.050	3.050	3.050	4.325	3.688	3.050	500	3.050	3.050	3.050	3.050	35.963
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	242.766	207.116	280.341	205.341	208.591	282.954	200.416	186.741	289.891	217.516	510.741	279.366	3.111.780
OPERATIONEEL RESULTAAT	-13.709	13.327	-49.901	18.704	26.927	8.849	-16.983	-39.510	100.140	97.191	315.807	-22.896	437.946