



Inhoud

1. *Introductie*
2. *Jaarplan 2023*
3. *Meerjarenplan 2024 - 2026*
4. *Thema: Sportpromotie*
5. *Thema: Sportbeleving*
6. *Thema: Organisatieontwikkeling*
7. *Kritieke Infrastructuur*
8. *Activiteiten*
9. *Actielijst*
10. *Financieel*
11. *Begroting*
12. *Toelichting op de begroting*

Jaarplan 2024

1. Introductie

Na een succesvol jubileumjaar waarin de NABV het tienjarig bestaan van de airsoftsport in Nederland vierde, richten we onze blik op de toekomst. Het motto van het afgelopen jaar 'Samen airsoft leuker maken' is kracht bijgezet door de introductie van nieuwe formats en succesvolle pilots, door samenwerking met de communities van spelers en sportaanbieders. De positieve respons van onze leden heeft ons ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn.



Dit jaarplan voor 2024 sluit nauw aan bij ons meerjarenbeleidsplan en onze missie om de organisatie en ontwikkeling van airsoftsport in Nederland verder. Onze focus voor het komende jaar ligt op het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de sport. We willen hiermee niet alleen nieuwe spelers aantrekken, maar ook de gemeenschap als geheel versterken. Daarvoor gebruiken we de goed ontvangen nieuwe formats, workshops en competitie als bouwstenen.

De NABV erkent en waardeert het harde werk en de intense passie van alle betrokken sportorganisaties. Hun inzet is cruciaal voor het verwezenlijken van onze visie: een toekomst waarin airsoft een centrale rol speelt in het Nederlandse sportlandschap, erkend voor zijn unieke combinatie van fysieke inspanning, tactisch inzicht en gemeenschapsvorming.

In dit jaarplan lees je een overzicht van onze plannen voor de komende twaalf maanden. Deze zijn gericht op de kernpunten van promotie en zichtbaarheid van de sport, de ontwikkeling van evenementen en het versterken van de lokale sportaanbieders. Met de positieve ervaringen en resultaten van het afgelopen jaar als basis zijn we klaar om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van de airsoftsport in Nederland.

2. Jaarplan 2023

Actiepunten

Groei airsoft accommodaties	24 naar 30	33, Gerealiseerd
Bekendheid algemeen	Onderzoek Q1 2024	(Nog) niet gerealiseerd
Bekendheid en Imago	Onderzoek Q1 2024	Gedeeltelijk gerealiseerd
Sportaanbod	Alle geplande beurzen	Gerealiseerd
Nieuwe BB (Inventarisatie)	Haalbaarheidsonderzoek	Gerealiseerd
ICT Landschap	Gestart	Gedeeltelijk gerealiseerd
Herinrichting hal	Openingstijden en ruimte	Gerealiseerd
Opleidingen	BOSS, FAE, CQB, DSL	Gerealiseerd
Airsoft minderjarigen	Lobby binnen WWM	Gerealiseerd
COVID/Economische ontwikkeling	Ledenstand gegroeid	Gedeeltelijk gerealiseerd
Erkenning NOC*NSF	Opleidingen niveau NOC*NSF	Gedeeltelijk gerealiseerd

3. Meerjarenplan 2024-2026

Het meerjarenplan van de NABV beschrijft de ambitie, visie en doelstellingen van de airsoftsportbond voor de komende jaren. Het is een leidend document voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de airsoftsport en de NABV. Sportpromotie, sportbeleving en een robuuste, toekomstbestendige organisatie zijn de hoofdthema's van onze meerjarenvisie. Daar zijn tien doelstellingen aan gekoppeld.

Sportpromotie

1. Verhogen bewustwording en begrip
2. Verbeteren beeldvorming over airsoft
3. Bevorderen van respect voor regelgeving

Sportbeleving

4. Uitbreiden lidmaatschap en betrokkenheid
5. Verbeteren kwaliteit en diversiteit van evenementen
6. Investeren in opleiden en trainen
7. Verdiepen partnerschappen en samenwerkingen

Organisatieontwikkeling

8. Versterken organisatie en branche
9. Benutten data en data-management
10. Diensten en Producten

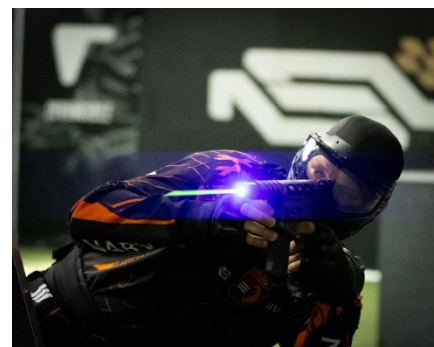
Op basis van deze meerjarige doelstellingen en thema's is dit jaarplan 2024 opgesteld. Omdat veel doelstellingen in elkaar grijpen en met elkaar verweven zijn, heeft het jaarplan een integraal karakter. Per thema worden enkele projecten uitgelicht waarmee gericht wordt gewerkt om de doelstellingen te bereiken. Daarnaast kent de NABV ook een aantal jaarlijks terugkerende events, het Nationaal Airsoft Centrum en zaken als administratie die ze als kritieke infrastructuur beschouwd.

4. Thema: Sportpromotie

We willen airsoft bekender maken

Ondanks dat airsoft al tien jaar groeit in Nederland, is de sport bij veel mensen nog niet bekend. Door marktonderzoek weten we dat mensen die airsoft beoefend hebben of een airsoftsporter kennen, positiever zijn over airsoft dan mensen die geen beeld hebben van de sport. Onbekend maakt onbemind. Maar belangrijker: bekend maakt ook bemind.

Om airsoft bekender te maken zullen we in 2024 twee keer een nationale marketingcampagne uitvoeren. Daarbij zal de nadruk gelegd worden op de sportieve, gezonde en sociale aspecten van de sport. We willen laten zien dat airsoft niet alleen een spel is, maar ook een sport die tactische vaardigheden, teamwerk en fysieke fitheid bevordert. Airsoft is een sport.



We willen dat iedereen de regels kent en begrijpt

Vertrouwen en fairplay zijn belangrijk binnen de airsoftsport. In verschillende disciplines schieten we op elkaar met apparaten die op vuurwapens lijken. Om dat op een veilige manier te kunnen doen, hebben we afspraken gemaakt met elkaar. Die afspraken zijn vastgelegd in regelgeving. Omdat de sport en de apparatuur zich ontwikkelt, ontwikkelt ook die regelgeving zich.

Nieuwe en ervaren spelers zullen in 2024 in aanraking komen met aanpassingen van de regelgeving. De NABV, organisaties en officials delen met spelers de verantwoordelijkheid dat de introductie van die nieuwe regels goed verloopt.

5. Thema: sportbeleving

We willen airsoft toegankelijker maken en diepgang bieden

Spelers, sportaanbieders en de NABV zelf willen dat de sportbond zichtbaarder is op diverse airsoftacommodaties in het land. De goed ontvangen lijn die is ingezet met de waves en verhaallijn van het jubileum-event dat plaatsvond op de strip van Vliegveld Twenthe Evenementen, trekken we door in 2024. Dat geldt ook voor de nieuwe, geteste concepten zoals First Airsoft Experience, Dutch Practical Airsoft Shooting, de Dutch Speed League en beproefde diensten zoals de BOSS-workshops.

In 2024 zoekt de NABV zes keer de samenwerking op met sterke airsoftorganisaties voor de uitvoering van Ultimate Airsoft Tour. Tijdens die weekends komen de expertise van de lokale sportaanbieder samen met het aanbod van de NABV bij elkaar met als doel om nieuwe spelers te laten kennismaken met de breedte van de sport en ervaren spelers diepgang en nieuwe uitdagingen te bieden. Het programma kan uiteenlopen van skirms met doorlopende verhaallijnen BOSS opleidingen, DSL introductie, FAE op locatie, eigenlijk alle NABV activiteiten tot kennissessies voor partners in de gemeente van de lokale organisatie.

We willen competitieve airsoft groter maken

Met de toename van het aantal competities dat de NABV en haar partners in 2024 organiseren, keert ook de Ultimate Airsoft Competition terug. Tijdens dit vernieuwde toernooi nemen de kampioenen van de uiteenlopende airsoft competities het tegen elkaar op om uit te maken welke airsofter *overall* de sterkste is.

Dit nieuwe toernooi verbindt de al bestaande toernooien en competities die ook in 2024 worden zullen georganiseerd, waaronder de IAPS Dutch Open, seizoen 1 van de DSL, de Extreme Shooting Competition en specifieke events van aangesloten sportaanbieders.



We willen meer en deskundiger sportkader

Voor succesvolle events zijn bekwame referees en marshalls nodig, zoals voor het opleiding van nieuwe spelers deskundige instructeurs onmisbaar zijn. Daarom leidt de NABV instructeurs en officials op. Daarvoor gebruikt ze de kwalificatie structuur sport die in 2023 vernieuwd is. Dat betekent dat in 2023 is begonnen met het herijken en aanpassen van veel opleidingen. Dit zal in 2024 worden afgerond met een externe audit door NOC*NSF terwijl we tegelijkertijd nieuwe generaties instructeurs en officials klaarstomen voor de airsoftsport.

6. Thema: organisatieontwikkeling

We willen meer flexibiliteit met het lidmaatschap

Sinds de introductie van airsoftsport in Nederland werkt de NABV met een fysieke ledenpas in het formaat van een credit card. Jaarlijks een nieuwe, herkenbare pas die gescand kan worden met een app. In 2024 introduceert de NABV een nieuwe, digitale ledenpas die op termijn de fysieke, plastic kaart moet gaan vervangen. De introductie gaat gepaard met een uitgebreide campagne naar alle stakeholders: van leden tot sportaanbieders tot wapenhandel tot politie en douane. Een vernieuwde digitale ledenpas biedt nieuwe mogelijkheden en meer flexibiliteit. We zetten er op in dat eind 2024 50% van de leden de digitale ledenpas gebruikt.

We willen een efficiënte uitwisseling van data

De NABV en haar lidorganisaties kunnen de data die ze hebben beter uitwisselen en gebruiken om de sport te verbeteren. Of dat nu gaat over de snellere afhandeling van overtredingen of het adequaat reageren en anticiperen op incidenten zoals blessures, of over marketing data over de aantallen spelers in een bepaalde regio: de airsoftbranche heeft veel te winnen als ze binnen het framework van de wetgeving kan komen tot een constructieve samenwerking.

We willen schonere BB's

De NABV wil graag op termijn BB's die duurzamer zijn dan de huidige generatie en laat daarom een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren dat medio 2024 wordt afgerond. Als een schoner geproduceerde BB technisch haalbaar is, zal het project een vervolg krijgen.

7. Kritieke infrastructuur

De NABV ontvangt jaarlijks om en nabij de 9.000 Verklaringen Omtrent Gedrag. Die worden verwerkt op een efficiënte manier die recht doet aan de AVG. De medewerkers van de administratie ontvangen en beantwoorden veel uiteenlopende vragen van leden, vooral over hun lidmaatschap.

Het Nationaal Airsoft Centrum van de NABV is 5 dagen per week geopend voor trainingen, events en workshops. Bij speciale evenementen zijn we zelfs vaker geopend. De dienstverlening wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. Voor 2024 zal de eind 2023 in gebruik genomen tussenverdieping (entresol) nieuwe mogelijkheden bieden. De trainingshal wordt in 2024 dynamischer ingericht waardoor op en afbouw flexibeler wordt.

Met een online ledenadministratie, website, app en digitale ledenpas is ook de ICT-infrastructuur van de NABV cruciaal voor het functioneren van de organisatie. In 2024 zullen diverse Quality of life-verbeteringen worden doorgevoerd om gebruikservaring van de diverse applicaties te verhogen.

8. Activiteiten 2024

Leden

- Organiseren van introductiedagen voor niet leden, First Airsoft Experience;
- Voortzetting en uitbreiding van ingezette marketingcampagnes en aandacht op social media;
- Digitaliseren VOG-verwerking;
- Optimaliseren dienstverlening richting leden middels portal en app;
- Verdere inrichting website.

Evenementen

- Organisatie IAPS-competitie, DPAS, Dutch Open, NK G&G Extreme, DSL competitie en NK DSL;
- Start introductiedagen t.b.v. DPAS, DSL;
- Organiseren van de airsoftmarkt, voorjaar en najaar in het NAC;
- Ultimate Airsoft Tour (6x) op locatie.

Airsoft aanbieders

- Auditen en certificeren van airsoft aanbieders;
- Versterken van de samenwerking met airsoft aanbieders door afspraken op locatie;
- Vier keer per jaar platformbijeenkomst voor aangesloten organisaties organiseren.

Kaderontwikkeling

Officials:

- | | |
|------------------------------|-------|
| ➤ Marshall (nieuw, niveau 2) | (10x) |
| ➤ Workshop/bijtscholing | (12x) |
| ➤ EHBSO-bijtscholing | (2x) |

Instructeursopleidingen:

- | | |
|------------------------------|------|
| ➤ BOSS instructeur opleiding | (2x) |
| ➤ Airsoft Instructeur 3 | (1x) |

BOSS workshops: (35x)

IAPS:

- | | |
|--------------------|------|
| ➤ Intro dagen | (1x) |
| ➤ DPAS Intro dagen | (2x) |

CQB:

- | | |
|---------------|--------------|
| ➤ Lessenreeks | (2x 5 dagen) |
|---------------|--------------|

DSL:

- | | |
|--------------------|--------------|
| ➤ Lessenreeks | (2x 5 dagen) |
| ➤ Kennismaking dag | (1x) |

9. Actielijst

Actiepunten	Doel	Verwachte oplevertermijn
Groei airsoft accommodaties (witte vlekken)	- 33 naar 36	Q4
Samenwerking airsoft locaties	- Herinrichting Platform	Q4
Ledenonderzoek	- Q1/Q3 2024	Q4
Analyse uitrol digitale pas	- 50% passen reductie	Q4
Uitbouw diversiteit aanbod	- Uitrol pilots DSL, FAE, DPAS	Q4
Start nieuwe competitie UAC	- Uitrol en NK eind 2024	Q4
UAC on Tour	- 6x volledig verzorgd op locatie	Q4
Nieuwe BB (o.b.v. haalbaarheidsonderzoek)	- Biologisch verantwoord airsoften	Q3
ICT-landschap	- Doorontwikkeling website	Q2
	- Start ontwikkeling portal/app	Q4
	- Aanpassingen netwerk	Q2
	- Data driven analyses	Q3
Herinrichting hal	- Verder verruiming openingstijden	Q1
	- Dynamische halinrichting	Q1
Opleidingen	- Uitbreiding naar alle nieuwe leden	Q4
	- Introdagen voor niet-leden	Q4
Samenwerking NOC*NSF uitbreiden op gebied van opleidingen	- Airsoft als sport	Q4

10. Financieel

Contributie 2024

Toelichting

Ledenaantal per 1 januari 2023	24.767
Opzeggingen 2022	3.221
Groei 2023	5.231
Te verwachten opzeggingen 2023	13%
Aantal	3.901
Start 2024	26.108
Te verwachten groei	5.155

Advies

Advies om dit jaar de basiscontributie te verlagen van € 72,-- per jaar naar € 69,-- per jaar.

11. Begroting 2024

		Begroting 2023		Begroting 2024	
Baten					
lidmaatschap bestaande leden					
	Verlengingen	25.859		26.108	
	Contributie	€ 72,00	€ 1.861.869	€ 69,00	€ 1.801.457
lidmaatschap nieuwe leden		5.036	€ 217.382	5.155	€ 202.247
bijdrage ledenpassen					
	Aantal	200		200	
	Bedrag	€ 10,00	€ 2.000	€ 5,00	€ 1.000
administratiegelden nieuwe leden					
	Aantal	5.036		5.155	
	Bedrag	€ 15,00	€ 75.533	€ 15,00	€ 77.325
Totaal baten		€ 2.160.584		€ 2.082.029	
		Begroting 2023		Begroting 2024	
Lasten					
Huisvestingslasten			€ 222.750		€ 245.700
Competitie en events			€ 165.300		€ 109.000
Verkooplasten			€ 166.400		€ 85.050
Administratie- en beheerslasten			€ 307.050		€ 221.250
Organisatielasten			€ 109.900		€ 155.700
Kaderontwikkeling			€ 59.200		€ 67.600
Ontwikkeling en stimulering airsoftsport			€ 130.000		€ 89.600
Verenigingsbureau			€ 923.650		€ 896.700
Autolasten			€ 45.000		€ 61.000
Afschrijvingen			€ 85.284		€ 87.750
Investeringsen					€ 31.400
Totaal lasten		€ 2.214.534		€ 2.050.750	
Resultaat		€ -53.950		€ 31.279	

12. Toelichting op de Begroting

Inleiding

Na voor 2023 rekening te hebben gehouden met een 'Good case' en een 'Worse case' scenario is de begroting weer genormaliseerd naar 1 scenario.

We hebben beter zicht op de ontwikkelingen door de nog steeds stabiel groei van gemiddeld 436 nieuwe leden per maand in 2023 en daarop gebaseerd de te verwachten groei voor 2024.

Inkomsten

De NABV genereert haar inkomsten uit de contributie van haar leden.

Een volledig lidmaatschapsjaar kost voor 2024 € 69,- en is verlaagd t.o.v. 2023.

Op basis van te verwachten inkomsten (zie advies contributie 2024) en de te verwachten lasten is een verlaging verantwoord.

Het bestuur heeft wederom besloten om ook de inflatiecorrectie buitenwege te laten.

Naast de reguliere contributie betalen nieuwe leden in 2023 € 15,- inschrijfkosten.

Het bestuur heeft voorafgaand aan het opstellen van de begroting meerdere contributie scenario's bekeken met mogelijke varianten v.w.b. de contributie.

Het bestuur heeft besloten om dit jaar voornoemde aanpassing in de contributie voor te stellen.

In deze begroting zijn de inkomsten uit contributie gebaseerd op 26.108 leden (huidige leden minus de te verwachten uitstroom) en 5.155 nieuwe leden.

Huisvesting

Het kantoor en trainingscentrum (NAC) van de NABV staat in Geldermalsen. Op deze locatie is het verenigingsbureau gevestigd en kunnen leden gebruik maken van diverse faciliteiten tijdens de openstelling.

In deze begroting is uitgegaan van een verder optimaliseren van het Nationaal Airsoft Centrum t.b.v. de leden.

In de begroting is rekening gehouden met stijgende energielasten.

Competitie en events

Onder deze kostenpost vallen de kosten die gemaakt worden voor evenementen, zowel intern als extern.

De kosten zijn lager begroot dan in 2023 vanwege het vervallen van de kosten t.b.v. het jubileumjaar.

Verkooplasten

Onder deze kostenpost vallen de kosten die gemaakt moeten worden voor informatievoorziening leden en marketingactiviteiten.

De kosten zijn lager begroot dan in 2023 vanwege het vervallen van de kosten t.b.v. het jubileumjaar en de al ingezette campagnes.

Administratie- en beheerlasten

Onder administratie- en beheerlasten vallen onder andere de lidmaatschapspassen, drukwerk, telecommunicatie, bankkosten, automatiseringskosten, advieslasten en administratielasten. Door de verwachtingen rondom het gebruik van de digitale pas vallen bepaalde kosten wat lager uit.

Organisatielasten

Onder organisatielasten vallen de diverse vergoedingen voor vrijwilligers en de vergaderlasten van het bestuur en de ledenraad. De begrote kosten vallen voor 2024 hoger uit.

Kaderontwikkeling

Onder kaderontwikkeling vallen de kosten die te maken hebben met het opleiden van bijvoorbeeld officials, instructeurs en marshalls. Ook de operationele kosten van workshops vallen hieronder. Voor 2024 wordt ingezet op kwalitatief hoogwaardige opleidingen en trainingen o.b.v. een samenwerking met NOC*NSF.

Ontwikkeling en stimulering airsoft

Onder ontwikkeling en stimulering airsoft vallen posten als de materialen voor de audits, de introductiedagen, het ontwikkelen van airsoft accommodaties en innovatie. Ondanks maar liefst 6 grote externe, meerdaagse evenementen bij onze locaties liggen de begrote lasten lager dan begroot voor 2023.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau ondersteunt het bestuur, leden en commissies. Door een toename van de geplande activiteiten en groei van de sport is het verenigingsbureau uitgebreid. Het verenigingsbureau bestaat uit 12 medewerkers. Onder deze kostenpost vallen onder andere de salarissen, reislastenvergoedingen, scholings- en opleidingslasten, lobbykosten en diverse verzekeringen voor personeel. De begroting valt lager uit dan begroot voor 2023 door verlaging van het inlenen van derden.

Autolasten

Onder deze kostenpost vallen alle kosten van drie leaseauto's en de huur van een bus voor het vervoer van materiaal t.b.v. de Ultimate Airsoft Tour (6 weekenden).

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn opgebouwd uit de afschrijvingen van voorgaande jaren en de investeringen uit 2023.

Investeringen

De investeringen zijn opgebouwd uit de te verwachten investeringen, van vervanging tot overige projecten zoals BB's.