

KNAF

Knac Nationale Autosport Federatie



JAARPLAN 2017



FOR
GRAN
PIRELLI
CATALUNYA

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
Pijler 1: SPORTIVITEIT & VEILIGHEID	4
Pijler 2: POSITIONERING & PROMOTIE	6
Pijler 3: OPLEIDINGEN	8
Pijler 4: ONDERSTEUNING SPORTERS, SECTIES & VERENIGINGEN / ORGANISATOREN	10
DUURZAAMHEID	12
BEGROTING	13

INLEIDING

2017 is het tweede jaar van het KNAF Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020. Dit jaarplan heeft dezelfde opbouw als het meerjarenbeleidsplan en focust zich hoofdzakelijk op de vier pijlers:

1. Sportiviteit & Veiligheid
2. Positionering & Promotie
3. Opleidingen
4. Ondersteuning sporters, secties & verenigingen / organisatoren

Op hoofdlijnen tracht de KNAF in 2017 om op het gebied van veiligheid de ingeslagen weg uit 2016 voort te zetten. Dit betekent nog intensiever permanente en niet permanente circuits te keuren. Qua promotie wil de KNAF inzetten op twee nieuwe takken van kart- en autosport, het verder uitbouwen van een database met autosportliefhebbers en zichtbaar aanwezig zijn bij autosport beurzen en evenementen. Binnen de pijler opleidingen zetten de toptalenten van het KNAF Talent First programma de revolutionaire stap naar een Centrum voor Topsport en onderwijs (CTO) en hoopt de KNAF in 2017 10 KNAF erkende indoor en outdoor kartscholen te hebben. Tenslotte streeft de KNAF in haar serviceverlening naar sporters en verenigingen toe actiever informatie te brengen dan dat men dit moet halen via telefonisch of emailcontact of de website. De nieuwsbrief en social media blijven hierbij de belangrijkste communicatiekanalen. De uitwerkingen per pijler en bijbehorende doelstelling staan vermeld op de pagina's 4 tot en met 11.

Tijdens de clusteroverleggen in de zomer van 2016 heeft Edward Goossens van Gutts een presentatie gegeven over duurzaamheid en autosport. Naar aanleiding van deze presentatie is de KNAF voornemens om in 2017 de eerste stappen te zetten om te komen tot een duurzaamheidsstrategie voor de nationale autosport. Op pagina 12 meer hierover.

In overleg met de penningmeesters van de secties, heeft het KNAF bestuur besloten om de begroting in te richten op basis van de vier pijlers uit het meerjarenbeleidsplan / jaarplan. Hierdoor sluit de begroting naadloos aan op het gepresenteerde jaarplan. De begroting is op pagina 13 en 14 van dit jaarplan terug te vinden.

Pijler 1: SPORTIVITEIT & VEILIGHEID

“Het jaarlijks verder verbeteren van de sportiviteit & veiligheid bij kart- en autosportevenementen voor rijders, officials en publiek.”

Sportiviteit en veiligheid staan bij de KNAF hoog in het vaandel. Dat was tijdens de oprichting van de KNAF zo en dat is nu anno 2017 niet anders. In 2016 heeft de KNAF wel een actiever controle beleid uitgerold, wat tot gevolg had dat alle clubevenementen op niet-permanente banen volgens een vaste procedure gecontroleerd werden vanuit het federatiebureau. Steekproefsgewijs werden evenementen door de sectie en een veiligheidsfunctionaris van de KNAF bezocht. In 2017 zal de KNAF de controles op evenementen intensiveren. Het in de missie genoemde jaarlijks verbeteren van sportiviteit en veiligheid tracht de KNAF in 2017 te realiseren door:

- Criteria op te stellen op basis waarvan veiligheidsproducten en/of diensten KNAF gecertificeerd kunnen worden;
- Standaard formats te ontwikkelen voor reglementen en veiligheidsplannen;
- Veiligheidsfunctionarissen competentiegericht op te leiden;
- Parameters in kaart te brengen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid;
- Intensief controleren van permanente en niet-permanente circuits in Nederland op veiligheid.

Het bovenstaande vertaalt in activiteiten levert voor 2017 de doelstellingen op de volgende op.

Doelstelling	Uitgevoerd door:	Kostenpost
De KNAF voert een jaarlijkse veiligheidsinspectie uit op alle KNAF erkende permanente circuits in Nederland, te weten: - Autorensport: Assen, Zandvoort - Karting: Berghem, Assen, Veldhoven, Strijen, Lelystad - Ovalracing: Ter Apel, Venray	Veiligheidsfunctionaris(sen)	Doorbelasten circuits.
De KNAF en haar secties controleren in 2016 intensief alle KNAF clubwedstrijden - verreden op niet permanente banen – op veiligheid in autocross, terreinsport, rally en dragrace.	Veiligheidsfunctionaris(sen)	Pijler veiligheid
De KNAF voert per 2017 een standaard format in voor de aanlevering van bijzondere reglementen;	Federatiebureau	Personeelkosten
De KNAF ontwikkelt en implementeert een standaard veiligheidsplannen voor de sectie Terreinsport en de sectie Autocross.	Federatiebureau	Personeelskosten
De KNAF neemt tenminste drie nieuwe veiligheidsfunctionarissen in opleiding conform de in 2016 opgezette opleiding tot veiligheidsfunctionaris.	Federatiebureau	Pijler veiligheid
De sectie rally laat in 2017 een risico-inventarisatie maken van rallyveiligheid door Event Safety Institute.	Bestuur Sectie Rally	Pijler veiligheid
De KNAF brengt in kaart hoeveel bezoekers er aanwezig zijn bij evenementen verreden onder auspiciën van de KNAF om op basis daarvan te bepalen of publieksmanagement benodigd is. Bezoekersaantal toevoegen aan spoco formulier en hiernavolgend te noemen evenement evaluatieformulier.	Federatiebureau	Personeelskosten
Sectie autocross wil het lichtstelsel voor haar NK uitbreiden met lampen aan de buitenzijde van de baan en investeren in TC materialen.	Bestuur Sectie AutoCross	Pijler veiligheid
De KNAF voert een evenement evaluatieformulieren in voor alle wedstrijden verreden onder auspiciën van de KNAF. In 2016 was dit het spoco evaluatieformulier.	Federatiebureau	Personeelskosten
De KNAF voert een certificering in voor medische teams, waardoor in 2018 alleen nog KNAF gecertificeerde medische teams werkzaam zijn op KNAF evenementen.	Nader te bepalen commissie	FIA subsidie

Pijler 2: POSITIONERING & PROMOTIE

“De KNAF profileert zich naar licentiehouders, organisatoren, media en overheden als het kennis- en expertisecentrum voor kart- en autosport met het federatiebureau als centrum. De toonaangevende evenementen in Nederland trekken weer veel deelnemers en publiek.”

In 2016 heeft de KNAF gepioneerd op het gebied van promotie via social media en tijdens beurzen en evenementen, met als doelstelling om zich meer naar buiten toe te richten en te focussen op het bereiken en leren kennen van toeschouwers en fans. In 2017 is de KNAF opnieuw aanwezig met haar promotieteam op de grotere beurzen en evenementen. Samen met de sectie autorensport wil de KNAF 2 toonaangevende evenementen organiseren waar NK waardige klassen samen rijden. Het streven is dat deze evenementen 20.000 bezoekers trekken.

De KNAF heeft de ambitie om in 2017 twee nieuwe kampioenschappen te lanceren. Het eerste is een indoor karting kampioenschap en het tweede is een virtueel race kampioenschap op de computer. Dit in lijn met de plannen die de FIA voor een online kampioenschap presenteerde eind oktober in Oslo.

In de rallysport moet het aanstellen van een nieuwe rallysport promotor haar vruchten af gaan werpen. De rallysport promotor heeft de uitdaging om meer eenheid te creëren tussen de Nederlandse rallysport evenementen en met de organisatoren de evenementen aantrekkelijker te maken voor deelnemers en publiek.

De KNAF heeft de ambitie om in 2017 haar federatiebureau als middelpunt van de vereniging te maken, waardoor een groot gedeelte van de huidige externe activiteiten daar plaats kunnen vinden. De ambitie is om voorjaar 2017 het federatiebureau te verhuizen naar Duwboot 85 in Houten. KNAF bestuursvergaderingen, ALV's, een licentiedag, KTF activiteiten, officialtrainingen, sectievergaderingen, spoco activiteiten etc. kunnen allen op het nieuwe federatiebureau plaatsvinden.

Het KNAF bestuur heeft in 2016 de ambitie uitgesproken om te onderzoeken of het haalbaar is om FIA erkende EK / WK wedstrijden naar Nederland te halen. Het KNAF bestuur is van mening dat een sportbond de ambitie moet hebben om toonaangevende internationale wedstrijden in Nederland te houden. Internationale wedstrijden zorgt voor een grotere toestroom van publiek, waar ook de nationale sport weer van kan profiteren.

Tenslotte reserveert de KNAF 5.000 euro voor een vanuit NOC*NSF ontwikkeld sportmonitoring systeem dat sport breed ingezet wordt om sporters / sport geïnteresseerden te monitoren op hun interesses. Dit geeft de KNAF een beter inzicht in het aantal autosport geïnteresseerden, die niet aan de bond zijn verbonden. Als bekend is wie de autosport geïnteresseerden zijn, kan de KNAF actief deze doelgroep benaderen met gerichte informatie over bijvoorbeeld racecursussen of mogelijkheden om te gaan karten.

Doelstelling	Uitgevoerd door:	Kostenpost
<p>De KNAF zal in 2017 op de volgende beurzen evenementen aanwezig zijn met haar promotieteam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartbeurs Lelystad - Racing Expo Leeuwarden - Familie Race Dagen - Gamma Racing Day - 7 Nederlandse rallysport evenementen - Historic Grand Prix <p>Doelstelling is om te weten wie autosport evenementen bezoeken, waarom zij dit doen en wat hun behoeften zijn. Om vervolgens per sectie tot een actief beleid te komen om deze mensen actief en/of passief meer betrokken te laten zijn bij autosport.</p>	KNAF promotieteam	Pijler promotie
<p>Sectie autocross en rally wil het publiek meer betrekken bij de wedstrijden door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorafgaand aan de wedstrijden via social media promofilmmpjes te lanceren; - op de wedstrijden en publiekspunten gebruiken te maken van (extra) LED schermen en te investeren in de content op de LED schermen. Bijvoorbeeld rally of autocross journaals van dat evenement terug laten komen op de schermen, meer informatie / foto's van de rijders en livestreaming. 	<ul style="list-style-type: none"> - Federatiebureau - Rallysport promotor - SONAK 	Pijler promotie
<p>De sectie autorensport organiseert twee evenementen per jaar waar Nederlands kampioenschap waardige klassen als formule 4, TCR, Citybug en mogelijk nieuwe klassen gezamenlijk rijden. Rond deze 2 evenementen zal de KNAF een promotieplan optuigen om tot volle deelnemersvelden, publiek en entertainment te komen.</p>	Sectie autorensport federatiebureau	Pijler promotie
<p>De KNAF heeft de ambitie om in 2017 een indoor karting kampioenschap te lanceren.</p>	Sectie karting Federatiebureau	Pijler promotie
<p>De KNAF heeft de ambitie om in 2017 een online race kampioenschap op te zetten conform richtlijnen van de FIA.</p>	Federatiebureau	Pijler promotie
<p>De KNAF creëert per sectie of evenement een groep met ambassadeurs die via social media activiteiten promoten. Bijvoorbeeld lokale rallyrijders die helpen de Zuiderzeerally te promoten.</p>	Federatiebureau Sectie promotie verantwoordelijken	Pijler promotie
<p>De sectie rally onderzoekt in 2017 de behoeften van haar licentiehouders. Dit met als doel om beter op deze behoeften in te kunnen spelen, waardoor hier de evenementen en kampioenschappen op ingericht kunnen worden.</p>	Rallysport promotor	Pijler promotie
<p>De sectie rally ontwikkelt in 2017 een rallysport community op social media met als doel 25.000 leden waarlangs een actief social media beleid gevoerd kan worden met rallysport journaals, vooraankondigingen etc. De rallysportpromotor maakt een jaarplanning met te publiceren content binnen de rallysport community.</p>	KNAF rallysport promotor	Pijler promotie
<p>De sectie rally ontwikkelt nieuwe logo's voor haar Nederlandse kampioenschappen.</p>	KNAF rallysport promotor	Pijler promotie
<p>De KNAF onderzoekt de haalbaarheid om FIA erkende EK/WK wedstrijden naar Nederland te halen.</p>	Federatiebureau	Personeelskosten
<p>De sectie rally wil gezamenlijk met haar organisatoren kijken of rallysport evenementen weer terug gebracht kunnen worden naar de centra / centrale plaatsen van / in steden.</p>	KNAF rallysport promotor en organisatoren	Pijler promotie
<p>Het federatiebureau van de KNAF verhuist naar het midden van het land, waar veel activiteiten en vergaderingen plaatsvinden. Het nieuwe federatiebureau moet de uitstraling krijgen van het clubhuis voor autosport.</p>	Federatiebureau	Pijler promotie

Pijler 3: OPLEIDINGEN

“Iedere uitgegeven kader licentie staat in 2020 voor een recent genoten KNAF opleiding en KNAF opgeleid talent doet structureel van zich spreken in de belangrijkste FIA kampioenschappen.”

De KNAF investeert nu ongeveer tien jaar intensief in officialopleidingen. Er staat een structuur met officialopleidingen binnen bijna alle secties. De KNAF streeft in 2017 naar het verder uitbouwen en perfectioneren van bestaande opleidingsprogramma's. In 2017 investeert de KNAF in:

- Nieuwe e-learning opleiding modules voor autocross en terreinsport;
- De ontwikkeling van nieuwe TC en WL opleidingen;
- Meer gezamenlijke activiteiten tussen secties en/of circuits;
- Het inkopen van expertise bij buitenlandse ASN's.

Op het gebied van talentontwikkeling zet de KNAF een revolutionaire stap door de talenten uit haar KNAF Talent First programma onder te brengen in een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Er zijn in Nederland vier door NOC*NSF geïnitieerde CTO's, waar de beste topsporters (sportbreed) in onder worden gebracht. Zij trainen, studeren en wonen hier fulltime, zolang men niet weg is voor wedstrijden. De KNAF ziet de combinatie studeren en trainen als een essentieel onderdeel in de carrière ontwikkeling van talenten. In de praktijk blijkt studeren te vaak te lijden onder topsport. Een CTO biedt hier een welkome uitkomst. De KNAF kiest voor CTO Eindhoven vanwege de vele auto gerelateerde opleidingen in Eindhoven en de persoonlijke benadering van de sporters.

De pilot in 2016 om jonge, ambitieuze sporters uit alle sectie toe te laten tot het KNAF Academy opleidingsprogramma is succesvol gebleken. In 2017 nodigt de KNAF 2 – 4 sporters per sectie uit voor het KNAF Academy programma.

De KNAF lanceerde in 2016 – met ondersteuning van de FIA - een certificering voor instructeurs. Eind 2016 zijn alle huidige autorensport instructeurs gecertificeerd. In 2017 zal de KNAF de certificering inzetten om nieuwe instructeurs op te leiden. Het voor 2016 gepland staande certificeringsproces voor coaches in de kartsport schuift door naar 2017.

Naast een coaching certificeringsproces in 2017, zet de KNAF actief in op het uitbreiden van KNAF erkende kartscholen naar 10. In 2016 heeft de KNAF een nieuw reglement voor kartscholen ontwikkeld op basis waarvan nieuwe indoor en outdoor kartscholen gecertificeerd kunnen worden. Door anders dan voorheen ook indoor kartscholen te certificeren wil de KNAF het gat tussen indoor en outdoor karting verkleinen. Een andere activiteit die in dit kader bedraagt aan het verkleinen van het gat, is de ambitie om in 2017 een indoor karting kampioenschap te hebben. Deze activiteit wordt benoemd onder pijler 2.

OFFICIALS	Uitgevoerd door:	Kostenpost
De KNAF voert in 2017 appendix V door voor sportcommissarissen. Dit betekent dat er gradaties komen voor in te zetten spoco's op evenementen;	Commissie sportcommissarissen	Besturen, secties & commissies
Gradatie A sportcommissarissen volgen in 2017 een tweedaagse spoco training gegeven door het FIA erkende opleidingsprogramma van de DMSB Academy;	Commissie sportcommissarissen	Pijler opleidingen
De KNAF ontwikkelt in 2017 een opleidingsprogramma voor wedstrijdleiders in de karting en autorensport. Gezamenlijk met de DMBS Academy wordt een scholingsdag opgezet voor wedstrijdleiders;	Federatiebureau	Pijler opleidingen
De KNAF ontwikkelt e-learning modules voor officials in de autocross en terreinsport;	Sectie Terreinsport Sectie Autocross Federatiebureau	Personeelskosten
De sectie autorensport voert een commissie opleidingen in met daarin 2 vertegenwoordigers van Assen en 2 vertegenwoordigers van Zandvoort. Dit om eenheid te creëren in de opleidingen die op beide circuits worden gegeven;	Sectie Autorensport	Besturen, secties & commissies

TALENTONTWIKKELING	Uitgevoerd door:	Kostenpost
De KNAF brengt haar talenten onder in een door NOC*NSF geïnitieerd Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) waar de talenten kunnen studeren, sporten en trainen;	Federatiebureau	KNAF Talent First / KNAF Academy
De KNAF nodigt van alle secties 2 – 4 talentvolle sporters in de leeftijd van 15 – 20 jaar uit om deel te nemen aan het – uit 4 workshops bestaande – KNAF Academy programma.	Federatiebureau	KNAF Talent First / KNAF Academy

INSTRUCTEURS, COACHES & KNAF ERKENDE SCHOLEN	Uitgevoerd door:	Kostenpost
De KNAF zet in 2017 actief in op het uitbreiden van het aantal KNAF erkende kartscholen. De doelstelling is in 2017 10 KNAF erkende indoor en outdoor kartscholen.	Sectie karting Federatiebureau	Pijler opleidingen / karting opleidingen
De KNAF zet de in 2016 ontwikkelde certificering voor instructeurs door en gaat volgens de ontwikkelde methodiek nieuwe instructeurs opleiden ;	Federatiebureau	KNAF Talent First / KNAF Academy
De KNAF zet in 2017 een scholingsprogramma op voor coaches werkzaam in de kart- en autosport;	Federatiebureau	KNAF Talent First / KNAF Academy

Pijler 4: ONDERSTEUNING SPORTERS, SECTIES & VERENIGINGEN / ORGANISATOREN

“De KNAF weet door frequenter contact met haar sectie, organisatoren / verenigingen en licentiehouders wat er speelt, wat de ondersteuningsbehoefte is en speelt daar adequaat op in.”

2016 was het eerste volledige jaar waarin volgens de – tijdens de voorjaars ALV 2015 aangenomen - nieuwe structuur werd gewerkt. Gedurende het jaar is er gezocht naar het juiste evenwicht in vergaderen en contactmomenten tussen KNAF bestuur, sectiebesturen, commissies, organisatoren, verenigingen, sporters en officials.

De vergaderingen tussen en met KNAF bestuur, secties en / of federatiebureau heeft haar evenwicht gevonden met de invoer van maandelijkse KNAF bestuursvergaderingen, cluster overleggen, KNAF brede werkgroep officials en de penningmeesteroverleggen. Vanuit de diverse overleggen is er waardevolle input geleverd voor de ontwikkeling dit jaarplan en de bijbehorende begroting.

Wel leeft er nog de ambitie vanuit het federatiebureau om dichter op de verenigingen, secties, sporters en officials te kruipen om te zien op welke wijze de KNAF haar dienstverlening aan deze partijen kan vergroten. Dit overigens zonder de secties hierbij te passeren. Concreet is het federatiebureau voornemens om in 2017 een rondje langs de autorenport aangesloten scholen en organisatoren te maken, waar de behoeften binnen die sectie en haar verenigingen liggen.

Een inventarisatieronde langs collega sportbonden heeft opgeleverd dat een groot gedeelte van hun een toolbox / informatiepakket heeft voor aangesloten verenigingen. De KNAF inventariseert in 2017 wat de inhoud van een toolbox / informatiepakket voor verenigingen moet worden en verwacht de toolbox medio 2017 uit te kunnen leveren. Via de toolbox kunnen systemen beschikbaar worden gesteld

Naar sporters toe wil de KNAF frequenter en beter informatie gaan brengen in plaats van dat men dit moet halen via website op federatiebureau. Via de nieuwsbrief worden in het vervolg rijders beter geïnformeerd over FIA besluiten en/of sportieve, technische en veiligheidsontwikkelingen.

Tenslotte heeft de autocross aangegeven om in 2017 werk te maken van haar ambitie om een permanente autocross baan in Nederland aan te leggen. De KNAF en de sectie autocross doen in 2017 onderzoek naar de haalbaarheid van een permanente autocrossbaan in Nederland.

Doelstelling	Uitgevoerd door:	Kostenpost
Het federatiebureau maakt in 2017 een rondje langs de KNAF aangesloten autorenport organisatoren en verenigingen om te inventariseren waar de ondersteuningsbehoefte bij die partijen vanuit het federatiebureau ligt.	Federatiebureau	Personeelskosten
Voor aangesloten verenigingen en organisatoren ontwikkelt de KNAF in 2017 een toolbox, waardoor de dienstverlening naar die partijen mee vergroot kan worden.	Federatiebureau	Pijler: ondersteuning secties
De KNAF en sectie autocross doen onderzoek naar de haalbaarheid van een permanente autocross baan in Nederland.	Sectie autocross Federatiebureau	Pijler: ondersteuning secties
Het BSHR investeert in een printer voor rallypassen, uit te geven op historische rallysport evenementen.	Sectie historische rallysport	Pijler: ondersteuning secties
De KNAF voert een actiever beleid in het van informatie voorzien van sporters en organisatoren via KNAF nieuwsbrief van FIA besluiten en/of sportieve, technische en veiligheidsontwikkelingen.	Federatiebureau	Personeelskosten

DUURZAAMHEID

Het begrip duurzaamheid wordt alsmear belangrijker in de hedendaagse maatschappij en ook in de autosport komt dit thema op steeds meer plekken terug. In de hoogste regionen als Formule 1, World Endurance Championship (WEC) en Formule E zijn innovatieve brandstof besparende technieken geïntroduceerd, in lagere nationale kampioenschappen doen duurzame brandstoffen – met name in Europa - hun intrede en steeds vaker hebben organisatoren bij het doen van vergunningsaanvragen te maken met duurzaamheid.

In Nederland zijn er enkele inspirerende initiatieven en innovaties gelanceerd, die een goede aanzet en zelfs springplank vormen om een strategie te ontwikkelen. De KNAF is voornemens om in 2017 de eerste stappen te zetten om te komen tot een duurzaamheidsstrategie voor de nationale autosport.

De kritieke succesfactor bij de ontwikkeling van deze strategie is, om vanuit een set centrale doelstellingen voor duurzaamheid en autosport, te komen tot een handelingsperspectief voor iedere sectie dat realiseerbaar, betaalbaar en effectief is.

Inhoudelijk geeft de KNAF in 2017 een aanzet om op 4 deelgebieden de schadelijke effecten te reduceren:

1. Klimaat; denk hierbij aan de uitstoot van (m.n.) CO₂ door het gebruik van fossiele brandstoffen.
2. Lokale Emissies: denk hierbij aan de uitstoot van fijnstof (SO_x, NO_x, PM, VOC, ODS, etc.) door voertuigen die lokale effecten op mens en dier hebben.
3. Lokale Verontreiniging; denk hierbij aan schadelijke effecten voor flora en fauna door lekkage en/of verdamping van gebruikte brandstoffen en andere materialen.
4. Geluid; de overlast voor omwonende van autosport evenementen door het geluid geproduceerd door de sport.

Duurzaamheid is een zeer breed, divers en complex onderwerp, maar met de juiste aanpak en draagvlak biedt het nieuwe kansen en meerwaarde voor iedere sectie. In 2017 zal het bestuur, in goed overleg met de secties, een eerste visie formuleren en vervolgstappen formuleren voor verdere uitwerking in 2018. De KNAF reserveert voor de visie ontwikkeling 1.000 euro.

BEGROTING 2017

	INKOMSTEN	UITGAVEN
1 CONTRIBUTIES & LICENTIES		
1.1 Licenties	€ 717.000	
1.2 Licentie toeslagen	€ 35.000	
1.3 Evenementen registratie bewijzen		
1.4 Commerciële licenties	€ 8.100	
1.5 Baanlicenties	€ 1.500	
1.6 Contributies verenigingen / organisatoren	€ 14.500	
1.7 Licentiedagen (inkomsten medische keuringen)	€ 61.320	€ 30.000
Totaal contributies & licenties	€ 837.420	€ 30.000
2 PRODUCTEN & DIENSTEN		
2.1 Kalendergeld nationaal	€ 4.500	
2.2 Boetes	€ -	€ -
2.3 (CIK-)FIA producten	€ 69.000	€ 51.800
2.4 HTP's	€ 37.500	€ 37.500
2.5 Rolkooien	€ 25.000	€ 12.500
2.6 Advertentieverkopen	€ 2.500	
Totaal producten & diensten	€ 138.500	€ 64.300
3 SUBSIDIES		
3.1 Basisbijdrage sportparticipatie	€ 15.000	
3.2 Topsport	€ 125.000	€ 125.000
3.3 Algemeen functioneren	€ 60.000	€ 60.000
3.4 FIA projectsubsidie	€ 50.000	
Totaal Subsidies	€ 250.000	€ 185.000
4 VERZEKERINGEN		
4.1 Aansprakelijkheidsverzekering	€ 101.300	€ 101.300
4.2 Assurantiebelasting aansprakelijkheidsverzekering	€ 25.325	€ 22.273
4.3 Aanvullende verzekering dekkingsbedrag	€ 38.000	€ 38.000
4.4 PO verzekering sporters		€ 50.000
Totaal verzekeringen	€ 164.625	€ 211.573
5 PERSONEEL		
5.1 Vast personeel 4,6 FTE	€ 40.000	€ 318.700
5.2 Ingehuurde expertise		€ 52.500
Totaal personeel	€ 40.000	€ 371.200
6 HUISVESTING		
6.1 Huisvesting en inventaris		€ 52.000
6.1.1 Huurkosten		€ 30.000
6.1.2 Verzekeringen huisvesting		€ 8.500
6.1.3 Afschrijvingskosten inventaris		€ 1.500
6.1.4 Overige huisvestingskosten		€ 12.000
6.2 Bureaunkosten		€ 106.000
Totaal huisvesting		€ 158.000
7 BESTUREN, SECTIES & COMMISSIES		
7.1 Reis- en verblijf KNAF Bestuur en NL vertegenwoordigers		€ 15.000
7.2 Vergaderkosten KNAF Bestuur		€ 10.000
7.3 Budget prijsuitreikingen		€ 31.000
7.4 Vergaderbudget secties		€ 15.000
7.5 Reis- en verblijfkosten secties		€ 13.250
7.6 Sportcommissarissen	€ 11.000	€ 18.500
7.7 Reglementencommissie		€ 2.000
7.8 CAR kosten		€ 1.000
7.9 Overige		€ 5.000
Totaal besturen, secties & commissies	€ 11.000	€ 110.750

8 PIJLER 1 - SPORTIVITEIT & VEILIGHEID		
8.1 Onderzoek naar niet permanente banen conform beleidsplan / autocross		€ 5.000
8.2 Implementeren opleiding veiligheidsfunctionaris / opleiden 3 functionarissen		€ 3.000
8.3 Risico-inventarisatie rallysport laten maken door Event Safety Institute		€ 1.500
8.4 Aanpassing/uitbreiding veiligheidssysteem autocross		€ 6.000
8.5 Onderzoek naar medische certificering voor ambulance teams		€ 15.000
Totaal sportiviteit & veiligheid		€ 30.500
9 PIJLER 2 - POSITIONERING & PROMOTIE		
9.1 Drukwerk reglementen		€ 18.500
9.2 Internetsite		€ 3.500
9.3 Externe communicatie		€ 7.000
9.4 Relatiegeschenken		€ 1.000
9.5 Redactie & verzending digitale nieuwsbrief		€ 6.000
9.6 Beurzen & evenementen		€ 20.000
9.7 Investering in sport monitoring systeem via NOC*NSF		€ 5.000
9.8 Ontwikkeling actuele rally en autocross journaals / livestreaming		€ 10.000
9.9 Ontwikkeling kampioenschapslogo's NK rally		€ 1.500
9.10 Ontwikkeling virtueel kampioenschap en indoor karting kampioenschap		€ 5.000
9.11 Ontwikkeling PR & Communicatieplan (autorensport)		€ 20.000
Totaal PR & Communicatie		€ 97.500
10 PIJLER 3 - OPLEIDINGEN		
10.1 Karting examens		€ 5.000
10.2 Autorensport examens	€ 20.000	€ 5.000
10.3 Rally examens	€ 4.000	€ 1.000
10.4 Autocross junior examens		€ 2.000
10.5 Instructeurs / coach opleiding		€ 7.500
10.6 Official opleidingen via KNAF Academy		€ 70.000
10.7 Talentontwikkeling rijders via KNAF Academy		€ 87.747
Totaal opleidingen	€ 24.000	€ 173.247
11 PIJLER 4 - ONDERSTEUNING SPORTERS, SECTIES & VERENIGINGEN / ORGANISATOREN		
11.1 Ontwikkeling toolbox voor verenigingen en organisatoren met info producten en diensten		€ 10.000
11.2 Onderzoek naar haalbaarheid permanent autocrossbaan in Nederland		€ 2.500
11.3 Investering in pasjesprinter sectie BSHR		€ 2.175
11.4 Verhuizing kosten federatiebureau		€ 20.000
Totaal ondersteuning sporters		€ 34.675
12 DUURZAAMHEID		
12.1 Visie ontwikkeling duurzaamheid		€ 1.000
Totaal duurzaamheid		€ 1.000
13 RENTES / BELEGGINGEN / DIVIDEND		
13.1 Rente en ontvangen dividend	€ 12.500	
13.2 Rente Bank / ING	€ 2.500	
13.3 Koersresultaat beleggingen	€ -	
13.4 Overige kosten (incl. betalingsverkeer)		€ 7.800
Totaal rentes / beleggingen / dividend	€ 15.000	€ 7.800
14 ONVOORZIENE INKOMSTEN & KOSTEN		
14.1 onvoorziene kosten		€ 5.000
14.2 Onvoorziene inkomsten		
Totaal onvoorziene kosten		€ 5.000
TOTAAL	€ 1.480.545	€ 1.480.545