

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Begroting 2024

Verenigingssport + Algemeen



	Begroting	Prognose	Begroting
	2023	2023	2024
Inkomsten	€ 1.375.500	€ 1.414.691	€ 1.487.500
Personeel	€ -699.100	€ -738.994	€ -810.500
Huisvestingskosten	€ -67.400	€ -67.100	€ -63.000
Kantoorkosten	€ -131.350	€ -157.602	€ -130.350
Bondsorganisatiekosten	€ -61.890	€ -63.620	€ -64.265
Officials	€ -220.000	€ -230.200	€ -230.000
Opleidingen	€ -52.500	€ -52.500	€ -52.500
Overige uitgaven	€ -	€ -	€ -
Sportparticipatie	€ -143.000	€ -119.669	€ -121.500
RESULTAAT Verenigingssport + Algemeen	€ 260	€ -14.994	€ 15.385

	Begroting	Prognose	Begroting
	Opbrengsten	Opbrengsten	Opbrengsten
	2023	2023	2024
Inkomsten			
Inkomsten KNBSB			
Contributies	€ 885.000	€ 825.000	€ 864.000
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	€ 22.000	€ 20.000	€ 22.250
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	€ 200.000	€ 210.200	€ 210.000
Competitie: boetes	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000
Eigen bijdragen (Algemeen)	€ -	€ 1.300	€ -
Inkomsten Little League	€ 25.000	€ 20.800	€ 20.000
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring)	€ 10.000	€ -	€ -
Inschrijfgeld kaderopleidingen	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	€ 500	€ 200	€ 500
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	€ 4.000	€ 5.500	€ 5.000
	€ 1.197.500	€ 1.139.000	€ 1.177.750
Subsidies			
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	€ 103.000	€ 124.650	€ 124.650
Subsidie NN Sportakkoord Versterken sportbonden	€ -	€ 37.259	€ 26.000
Subsidie NN Sportakkoord Integriteit	€ -	€ -	€ 11.100
BB5 project subsidie	€ 5.000	€ 25.000	€ 5.000
	€ 108.000	€ 186.909	€ 166.750
Overige inkomsten			
Honkbal TV verenigingen	€ 10.000	€ 10.426	€ 10.000
Sponsoring en partners KNBSB (financieel) Honkbal TV / Events	€ 40.000	€ 51.543	€ 68.000
Sponsoring Target	€ -	€ -	€ 25.000
Sponsorafdracht verenigingen	€ 3.000	€ 2.820	€ 3.000
Sponsoring (materieel)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Inkomsten contentplatform	€ -	€ -	€ 20.000
Diverse baten / TV gelden	€ 15.000	€ 21.993	€ 15.000
	€ 70.000	€ 88.782	€ 143.000
TOTAAL Inkomsten	€ 1.375.500	€ 1.414.691	€ 1.487.500

Personeel	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
Personeelskosten facilitair			
Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning	€ 232.700	€ 279.344	€ 296.500
Marketing en commercie	€ 97.000	€ 100.600	€ 155.700
Flexbudget marketing & commercie	€ 35.000	€ 35.000	€ 40.000
Elimineren dubbele kosten	€ -60.000	€ -60.000	€ -80.000
	€ 304.700	€ 354.944	€ 412.200
Personeelskosten competitie			
Competitiezaken organisatie	€ 105.500	€ 134.500	€ 170.700
Flexbudget competitie	€ 90.500	€ 69.300	€ 72.600
	€ 196.000	€ 203.800	€ 243.300
Personeelskosten sportstimulering & accountmanagement			
Manager en medewerkers Verenigingssport	€ 198.400	€ 180.250	€ 155.000
	€ 198.400	€ 180.250	€ 155.000
TOTAAL Personeel	€ 699.100	€ 738.994	€ 810.500

Huisvestingskosten	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
Huur Kelvinbaan	€ 35.900	€ 35.600	€ 30.500
Servicekosten + Exploitatiekosten Kelvinbaan	€ 30.000	€ 30.000	€ 31.000
Verzekeringen en inventaris e.d.	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
TOTAAL Huisvestingskosten	€ 67.400	€ 67.100	€ 63.000

Kantoorkosten	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
Afschrijving inventaris	€ 2.000	€ 500	€ 2.000
Afschrijving automatisering	€ 3.000	€ 1.750	€ 3.000
Automatisering	€ 15.000	€ 15.000	€ 17.500
Online services	€ 9.000	€ 10.000	€ 10.000
Website inclusief nieuwe (o.b.v. afschrijving 3 jaar á 10.000)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Honkbal-Softbalmasterz (website, promotie, e.d.)	€ -	€ -	€ -
Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer	€ 43.000	€ 41.000	€ 43.000
Sportlink: module club voor verenigingen	€ 22.000	€ 21.500	€ 22.250
Salarisadministratie en beheer P&O	€ 20.000	€ 14.000	€ 12.000
Accountant	€ 15.750	€ 16.352	€ 17.000
Porti	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Telefoon/fax	€ 1.500	€ 3.500	€ 1.500
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Fotokopieer en drukwerk	€ 4.000	€ 6.500	€ 5.500
Bankkosten en Ideal-kosten	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000
Externe deskundigheid (divers)	€ 600	€ 600	€ 600
Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Overige kantoorkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Belastingcorrectie 2018/2022	€ -	€ 30.900	€ -
Elimineren dubbele kosten	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
TOTAAL Kantoorkosten	€ 131.350	€ 157.602	€ 130.350

Bondsorganisatiekosten	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
KNBSB-congres	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.500
Commissie van Toezicht	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.100
Vergaderen bondsbestuur	€ 2.100	€ 2.100	€ 2.100
Reis en verblijf bondsbestuur & congressen	€ 5.250	€ 2.500	€ 5.250
Representatie bondsbestuur	€ 3.150	€ 9.000	€ 3.150
Verzekering bondsbestuursleden	€ 840	€ 1.050	€ 840
	€ 18.590	€ 21.900	€ 18.940
Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen			
Commissies en werkgroepen	€ 2.625	€ 2.625	€ 2.625
Functioneren Competitiezaken	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Kampioensprijsen en Stars Awards	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250
	€ 8.875	€ 8.875	€ 8.875
Overige bondsorganisatiekosten			
Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)	€ 11.550	€ 9.300	€ 12.000
Vakliteratuur en documentatie	€ 1.200	€ 1.170	€ 1.200
Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi	€ 3.675	€ 3.675	€ 3.750
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	€ 14.500	€ 15.200	€ 16.000
	€ 34.425	€ 32.845	€ 36.450
TOTAAL Bondsorganisatiekosten	€ 61.890	€ 63.620	€ 64.265

Officials	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials	€ 175.000	€ 185.000	€ 185.000
Becoördeling en begeleiding honkbal / softbal	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Arbitrage informatie systeem	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, e.d.)	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Bijscholing scheidsrechters honkbal / softbal (BUBS, e.d.)	€ 4.500	€ 4.700	€ 4.500
Bijscholing internationale officials	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Jaarafsluiting	€ 500	€ 500	€ 500
Deltaplan Officials	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
Kleding	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
TOTAAL Officials	€ 220.000	€ 230.200	€ 230.000

Opleidingen	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
Sporttechnische opleidingen (kader)			
Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving)	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250
Sporttechnische opleidingen	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000
	€ 34.250	€ 34.250	€ 34.250
Officials (scheidsrechters en scorers)			
Docentscholing officialopleidingen	€ 5.250	€ 5.250	€ 5.250
Opleidingen	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
	€ 18.250	€ 18.250	€ 18.250
TOTAAL Opleidingen	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500

Overige uitgaven	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL Overige uitgaven	€ -	€ -	€ -

Sportparticipatie	Begroting Kosten 2023	Prognose Kosten 2023	Begroting Kosten 2024
Functioneren Sportparticipatie	€ 2.000	€ 10.000	€ 16.000
Spelmateriaal	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Koninkrijk initiatieven	€ -10.000	€ -32.000	€ -25.000
Projecten en Events:	€ 149.000	€ 139.669	€ 128.500
* Vitale verenigingen (prioriteitsproject)	€ 10.500	€ 8.000	€ 10.500
* Ledenwerving & Ledenbehoud (prioriteitsproject)	€ 30.500	€ 30.500	€ 17.500
* Aantrekkelijk aanbod (prioriteitsproject)	€ 24.500	€ 20.000	€ 29.500
* Zichtbaarheid vergroten (prioriteitsproject) / Evenementen	€ 83.500	€ 81.169	€ 71.000
* Inkomsten vergroten (prioriteitsproject)	€ -	€ -	€ -
	€ 143.000	€ 119.669	€ 121.500
TOTAAL Sportparticipatie	€ 143.000	€ 119.669	€ 121.500

Vitale Verenigingen	begroting		prognose		begroting	
	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Verenigingsmonitor	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Sportbestuurdersplatform	€ 2.000,00		€ 1.800,00		€ 2.000,00	
Verenigingsgesprekken en clusterbijeenkomsten	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00	
Ondersteunende verenigingstrajecten	€ 5.000,00		€ 2.700,00		€ 5.000,00	
Communicatie	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Totaal	€ 10.500,00	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ 10.500,00	€ -
TOTAAL Vitale Verenigingen	€ 10.500,00	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ 10.500,00	€ -
RESULTAAT		€ -10.500,00		€ -8.000,00		€ -10.500,00

Ledenbehoud & Ledenwerving	begroting		prognose		begroting	
	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Reiskosten/ onkosten meetings verenigingen en doelgroepen	€ 1.500,00		€ 1.500		€ 1.500,00	
Diverse ledenonderzoeken amplix (strippenkaart)	€ 1.500,00		€ 1.500		€ 1.500,00	
Inzet power BI	€ 500,00		€ 500		€ 500,00	
Externe inzet ontwikkeling flexibel lidmaatschap (bindingsmodel)	€ 1.000,00		€ 2.800		€ 1.000,00	
Kosten Sportlink mbt implementatie flexibelle lidmaatschappen	€ 8.000,00				€ -	
Grafische vormgever informatievoorziening bindingsmodel	€ 1.000,00		€ 1.200,00		€ 1.000,00	
Drukwerk	€ 1.000,00		€ 2.000,00		€ 1.000,00	
Onvoorzien	€ 1.000,00				€ 1.000,00	
Lidmaatschappen						
Baseball5 activiteiten	€ 15.000,00		€ 21.000,00		€ 10.000,00	
* Citytour (10 stops)						
* Play5-tour						
* Organisatie Open NK						
* Materialen						
* Communicatie						
* Clinics						
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring. materiaal)		€ 10.000,00		€ 5.000,00		€ -
Baseball5 Project subsidie		€ 5.000,00				€ 5.000,00
Barterdeal materiaal				€ 20.000,00		
TOTAAL Ledenbehoud & Ledenwerving	€ 30.500,00	€ 15.000,00	€ 30.500,00	€ 25.000,00	€ 17.500,00	€ 5.000,00
RESULTAAT		€ -15.500,00		€ -5.500,00		€ -12.500,00

Aantrekkelijk aanbod	begroting		prognose		begroting	
	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Little League	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 20.800,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Nationale Bball-dag	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Reiskosten/ onkosten meetings verenigingen en doelgroepen	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Diverse amplex (strippenkaart)	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Externe inzet ontwikkeling flexibel lidmaatschap (bindingsmodel)	€ 1.500,00		€ 2.000,00		€ 1.500,00	
Grafische vormgever informatievoorziening doelgroepen	€ 1.000,00				€ 1.000,00	
Ontwikkeling softbal Basis PitchTrainer level 1 en 2	€ 1.000,00		€ 2.000,00		€ 1.000,00	
Drukwerk	€ 1.000,00				€ 1.000,00	
Onvoorzien	€ 1.000,00				€ 1.000,00	
	€ 24.500,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.800,00	€ 29.500,00	€ 20.000,00
TOTAAL Aantrekkelijk aanbod	€ 24.500,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.800,00	€ 29.500,00	€ 20.000,00
RESULTAAT		€ 500,00		€ 800,00		€ -9.500,00

Zichtbaarheid vergroten	begroting		realisatie		begroting	
	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Database*	€ 2.500,00		€ 5.000,00		€ 2.500,00	
HonkbalTV (kosten voor samenvattingen + extra content)	€ 10.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00	
KNBSB.nl opnieuw bouwen	€ 15.000,00					
Events (organisatie internationale (jeugd-)evenementen)	€ 25.000,00				€ 15.000,00	
Content productie (video, foto, redactie)	€ 7.500,00		€ 16.000,00		€ 10.000,00	
Websites SLA, hosting + domeinregistratie	€ 6.000,00		€ 8.500,00		€ 7.000,00	
Honkbalsoftbal.tv	€ 2.500,00		€ 6.000,00		€ 5.000,00	
Ontwikkeling on en offline promotiemateriaal (voor verenigingen)	€ 5.000,00		€ 11.100,00		€ 1.000,00	
Onvoorzien	€ 2.500,00				€ -	
Marketing & Communicatie	€ 7.500,00		€ 11.000,00	€ 1.431,00	€ 5.500,00	
HonkbalTV Sponsoring	€ -	€ 25.000,00			€ -	
HonkbalTV Hardware	€ -	€ 10.000,00		€ 10.426,00	€ -	€ 10.000,00
Events	€ -	€ 15.000,00			€ -	€ 25.000,00
Televisierechten	€ -	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
TOTAAL Zichtbaarheid vergroten	€ 83.500,00	€ 65.000,00	€ 82.600,00	€ 26.857,00	€ 71.000,00	€ 50.000,00
RESULTAAT		€ -18.500,00		€ -55.743,00		€ -21.000,00

Inkomsten vergroten	begroting kosten 2023	begroting opbrengsten 2023	prognose kosten 2023	prognose opbrengsten 2023	begroting kosten 2024	begroting opbrengsten 2024
Taco Mundo		€ -		€ 18.000,00		€ 18.000,00
Lucky Day		€ -		€ 25.000,00		€ 25.000,00
Target		€ -				€ 25.000,00
totaal	€ -	€ -	€ -	€ 43.000,00	€ -	€ 68.000,00
TOTAAL Inkomsten vergroten	€ -	€ -	€ -	€ 43.000,00	€ -	€ 68.000,00
RESULTAAT		€ -		€ 43.000,00		€ 68.000,00

Sportparticipatie Sportontwikkeling & Promotie	begroting	
	kosten 2023	opbrengsten 2023
Prioriteitsproject Vitaliseren verenigingen	€ 10.500,00	€ -
Prioriteitsproject Ledenwerving & -behoud	€ 30.500,00	€ 15.000,00
Prioriteitsproject Aantrekkelijk aanbod	€ 24.500,00	€ 25.000,00
Prioriteitsproject Zichtbaarheid vergroten	€ 83.500,00	€ 65.000,00
Prioriteitsproject Inkomsten vergroten	€ -	€ -
Spelmateriaal	€ 2.000,00	
NL team Dames HB, Heren Softbal, etc	€ -	€ -
drukwerk	€ 1.000,00	
diversen	€ 1.000,00	
Totaal	€ 153.000,00	€ 105.000,00
TOTAAL Sportparticipatie	€ 153.000,00	€ 105.000,00
RESULTAAT		€ -48.000,00

prognose	
kosten 2023	opbrengsten 2023
€ 8.000,00	€ -
€ 30.500,00	€ 25.000,00
€ 20.000,00	€ 20.800,00
€ 82.600,00	€ 26.857,00
€ -	€ 43.000,00
€ 2.000,00	
€ -	
€ 1.000,00	
€ 1.000,00	
€ 145.100,00	€ 115.657,00
€ 145.100,00	€ 115.657,00
	€ -29.443,00

begroting	
kosten 2024	opbrengsten 2024
€ 10.500,00	€ -
€ 17.500,00	€ 5.000,00
€ 29.500,00	€ 20.000,00
€ 71.000,00	€ 50.000,00
€ -	€ 68.000,00
€ 2.000,00	
€ 10.000,00	
€ 2.000,00	
€ 4.000,00	
€ 146.500,00	€ 143.000,00
€ 146.500,00	€ 143.000,00
	€ -3.500,00