

ONTVANGEN VRAGEN FINANCIËN

HERONS – Ronald van Langen

Ik mis bij de begrotingen een tekstuele toelichting; dat maakt een bestudering hiervan lastiger. Mogelijk kan dat in een volgend jaar worden toegevoegd om vooraf al vragen hieromtrent te voorkomen. Eventueel met een aanvullend schrijven van de commissie van toezicht.

NTTO

1. Goed om te zien dat het begrote resultaat wordt behaald en begroting sluitend is
2. Wat is subsidie heerema gelden 202K en 5K
 1. waarom was dit niet begroot/ eenmalig

De subsidie Heerema gelden is een eenmalige toekenning vanuit VWS/NOC*NSF voor gedeerde inkomsten door Covid-19 bij het topsportprogramma. Deze subsidie is in januari 2021 kenbaar geworden en eind februari 2021 toegekend. Deze kon daardoor niet eerder worden begroot.

3. De financiële sponsoring blijft significant achter ten opzichte van de begroting (42 versus 164), toch is in de begroting 2022 een bedrag van 200K opgenomen; hoe haalbaar is dit als je over 2021 slecht tot een realisatie van 25% komt?
 1. idem voor commerciële partner 40/10/55K

In 2021 is gebleken dat veel bedrijven nog geen sponsorcontract wilden aangaan door de onzekerheid van Covid-19. In 2022 zal alles in het werk worden gesteld om het begrote bedrag binnen te halen. Er is vanuit sponsoren 2021 al een deel toegezegd en betaald/doorgeschoven naar 2022. Wanneer de sponsoring alsmede commerciële partners achterblijft, houdt dat in dat er gekort zal moeten worden op de kosten van de desbetreffende programma's.

4. Waarom geen opbrengsten begroot voor 2022 voor overige activiteiten (summit/clinics)?

Voor 2022 zijn er nog geen overige activiteiten als summits en clinics vastgesteld. Daardoor is hier in de begroting 2022 geen rekening mee gehouden met inkomsten hieromtrent. Dit risico is dus uit de begroting 2022 gehaald.

5. Wat omvat eigen bijdrage (36/8/10K) en waarom in begroting slecht 10K als voor 2021 36K was begroot

Eigen bijdragen betreft de eigen bijdragen die spelers/spelsters moeten voldoen om aan toernooien deel te nemen die buiten de dekking van de NOC*NSF subsidie vallen. In 2021 zijn veel toernooien niet doorgegaan, zodat er dan ook geen eigen bijdrage hoeft te worden gevraagd.

6. Wat omvat crowdfunding en is bedrag ad 10K haalbaar (afgelopen jaar slechts 2K gerealiseerd)

Zie antwoord vraag 5. Crowdfunding is onderdeel van de eigen bijdragen, zoals hiervoor benoemd.

7. WPT/p12 toernooi is niet aan deelgenomen (geen inkomsten)
 1. de in kind bedrag zie ik inderdaad niet in de prognose bij inkomsten en kosten
 2. maar ik veronderstel dat dan ook hiertoe minder kosten zijn gemaakt; welke regel in de begroting is hiervoor van toepassing

Bij het trainings- en wedstrijdprogramma Senioren is onder de regel Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT) in 2021 voor € 10.000 begroot aan kosten.

De geprognoseerde kosten zijn € 5.000. Dit betreft kosten voor een andersoortige trainingen/wedstrijden.

8. Wat betref het najaarsactiviteit programma (begroot 2021 80K en niets besteed en begroot voor 2022)
 1. wat is dan daarvan de impact op de sportieve ambities

De najaarsactiviteit is gecancelled, daarna is overleg geweest met NOC*NSF om deze gelden anders in te zetten. Het begrote bedrag voor het najaarsactiviteiten programma 2021 is in overleg met NOC*NSF daarna verdeeld over het trainings- en wedstrijdprogramma. Voor 2022 staat deze in de begroting.

9. Was U23 (WK) niet voorzien dat deze in 2021 plaats zou vinden?

Het WK U23 Honkbal was niet begroot in 2021, daar Nederland zich niet hiervoor had geplaatst. Vanuit de WBSC werd ons in 2021 een wildcard aangeboden om toch deel te nemen aan het toernooi. Doordat er geen plaatsing voor de Olympische Spelen heeft plaatsgevonden, is het bedrag dat gereserveerd was voor het trainingskamp van de Olympische Spelen vrijgevalen en gebruikt ter dekking van het WK U23 Honkbal.

10. Uitvoering commercie (24/20/51K) stijgt van 20K naar 51K ; wat omvat dit en welke activiteiten worden hiervoor ontplooit?

Uitvoering commercie omvat de kosten die gemaakt worden om sponsors een incentive te bieden, ze iets terug te geven voor hun sponsoring. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd waar de sponsors voor worden uitgenodigd. Zo worden sponsors ook uitgenodigd om bij toernooien aanwezig te zijn, die betrekking hebben op hun sponsorship. We nemen altijd een % van de geprognoseerde inkomsten – max 30%.

Verenigingsport

1. Goed om te zien dat het negatief begrote resultaat een positief resultaat is in de prognose en dekkend in de begroting
2. Wat is de beoogde stijging in leden aantallen (3%?) aangezien de inkomsten uit contributies meer stijgt dan de inflatiecorrectie

Er wordt naast de indexering uitgegaan van een groei van 500 leden t.b.v. het opmaken van de begroting. Dit hebben we door de grote stijging (506) van het aantal leden dit jaar al gedeeltelijk bereikt. De hogere indexering van 3.4% i.p.v. 1% geeft zelfs dat er geen verdere groei noodzakelijk is om dit bedrag te halen. Gezien de risico's die er nog inzitten (sponsoring en subsidies) begroten we conservatief op deze inkomsten.

3. Wat omvat de inkomsten BB5 ad 10K op de begroting 2022?

Inkomsten 2021 waren nagenoeg geheel subsidies. 2022 bedrag betreft additionele sponsoring rondom Baseball5, alsmede de inschrijfgelden voor het NK Baseball5 en verkoop van materialen hieromtrent. Subsidie mogelijkheden zijn nog niet uitgeschreven.

4. Als alle bedragen in duizenden worden vermeld is een bedrag ad 103,141 bijzonder; handiger is om dat (Nederlandse Loterij) ook af te ronden ;-)

Wordt aangepast.

5. In 2021 is 28K subsidie ontvangen voor positief sportcultuur - wat zijn de resultaten hiervan?

De ontvangen subsidie voor positief sportcultuur heeft geleid tot de verenigingsmonitor, die afgelopen jaar aan de verenigingen is verstrekt. Daarnaast zijn de TC1/TC2 opleidingen aangepast. De Masterz (spel & regelkennis test) is geüpdatet. Er zijn pilots gehouden bij de jeugdcompetities, binnen de richtlijn van de subsidie positief sportcultuur. Ook het Deltaplan Officials, met het aanstellen van cluster coördinatoren voor verenigingsofficial valt onder deze subsidie.

6. Op welke wijze kan honkbal tv en events leiden tot bijna een verdubbeling aan inkomsten (22K versus 40K)?

In de begroting 2021 is in het bedrag alleen rekening gehouden met inkomsten Honkbal TV. In de begroting 2022 is ook een bedrag opgenomen voor inkomsten vanuit events, plus dat we proberen te plussen op inkomsten HonkbalTV.

7. Wat omvat flexbudget marketing en communicatie ad 30K op de begroting 2022?

Dit bedrag omvat de flexibele inhuur van personeel om de afdeling marketing en communicatie bij te staan. Deze personen vallen niet onder de vaste kosten en kunnen makkelijker worden betrokken voor korte projecten.

8. Waarom waren de kosten competitiezaken 2021 zo hoog (163K versus 127K begroot)

Dit is mede veroorzaakt door verschuiving van personeel. Zie vermindering bij Sportstimulering.

9. Op welke wijze kunnen de automatiseringskosten dalen van 26K naar 10K

Microsoft licenties zijn weer terug gezet naar non-profit en dus goedkoper.

In de begroting 2022 zijn bepaalde kosten die in 2021 hier waren opgenomen, verplaatst naar de projectbegroting van Zichtbaarheid vergroten.

10. Is NOW subsidie aangevraagd/ontvangen (verslag vorige vergadering pag 3) en waaruit blijkt dat in deze opstelling?

Er is geen NOW subsidie aangevraagd en ontvangen in 2021.

Zitten er in de prognose 2021 nog items met een significant risico op een andere uitkomst (minder inkomsten of meer uitgaven)?

De risico's zitten met name in de inkomsten sponsoring, subsidies en events. Gedurende het jaar wordt hiernaar gekeken. Als nodig zullen de kosten dan moeten worden gereduceerd.