

TOELICHTING PROGNOSE 2024 KNBSB TOPSPORT (NTTO) HONKBAL

(verschillen tussen prognose 2024 en begroting 2024)

INKOMSTEN (+ €156K --> 1.939K/+156K/+8%)

Subsidie Top 10 NOC*NSF (+ €23K)

De subsidie valt iets hoger uit dan begroot, mede door meer looncompensatie.

Sponsoring + Commerciële partners (- €70K)

Sponsoring is in algemene zin lager uitgevallen dan begroot, hetgeen gelukkig mede wordt gecompenseerd door een bijdrage voor de Kingdom Series (€42K).

Bijdrage WBSC OKT/WK (+ €173K)

De bijdrage vanuit WBSC voor deelname aan toernooien (kosten die door organiserende landen worden betaald) valt veel hoger uit dan begroot. Dit bedrag komt eveneens naar voren aan de kostenkant bij de desbetreffende toernooien en heeft dus geen effect op het uiteindelijke resultaat.

Overige inkomsten (+ €30K)

KOSTEN (+ €91K --> 1.874K / +91K / +5%)

PERSONEEL (- €13K)

De personeelskosten vallen wat lager uit dan begroot, mede veroorzaakt doordat er in de personeelsbegroting van 2024 nog was uitgegaan van een hogere CAO verhoging dan in werkelijkheid. Ten gevolge van het wegvallen van de A-status is er een minder intensief trainingsprogramma gedraaid, waardoor er ook een lagere capaciteit aan trainers noodzakelijk was.

TRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN (+ €160K)

Zie opmerking bij Personeel en zie ook de opmerking bij inkomsten over bijdrage WBSC.

SPORTSPECIFIEKE KOSTEN SENIOREN (- €30K)

Door vermindering van de inkomsten bij sponsoring is ervoor gekozen hier minder kosten te maken.

SPORTSPECIFIEKE KOSTEN S-1 (- €15K)

Door vermindering van de inkomsten bij sponsoring is ervoor gekozen hier minder kosten te maken.

OVERIGE ACTIVITEITEN (- €9K)

Er zijn wat meer kosten gemaakt aan uitvoering op commercie ter activatie van nieuwe sponsors. De kosten voor het WK U15 zijn lager uitgevallen dan begroot.

Overige kosten (- €2K)

TOELICHTING PROGNOSE 2024 KNBSB TOPSPORT (NTTO) SOFTBAL

(verschillen tussen prognose 2024 en begroting 2024)

INKOMSTEN (- €38K --> 801K/-38K/-4.7%)

Subsidie Top 10 NOC*NSF (+ €15K)

De subsidie valt wat hoger uit dan begroot, mede door meer looncompensatie. Tevens was er eind 2023 bij de opmaak van de begroting 2024 rekening mee gehouden dat er een deel van de subsidie over 2024 voor 2023 zou moeten worden gebruikt. Dat is voor 2024 uiteindelijk niet van toepassing geweest.

Sponsoring + Commerciële partners (- €17K)

Sponsoring is in algemene zin lager uitgevallen dan begroot.

Bijdrage Bonaire (- €50K)

De bijdrage vanuit Bonaire voor een trainingskamp op Bonaire is komen te vervallen, daar het trainingskamp geen doorgang heeft gehad. Dit bedrag komt eveneens naar voren aan de kostenkant bij het desbetreffende onderdeel en heeft dus geen effect op het uiteindelijke resultaat.

Overige inkomsten (+ €14K)

KOSTEN (- €53K --> 786K/-53K/-6.7%)

PERSONEEL (+ €24K)

De personeelskosten zijn wat hoger uitgevallen dan begroot, mede veroorzaakt door verlenging en/of aanvulling van contracten waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

TRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN (- €86K)

De kosten bij het wedstrijdprogramma zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit is een gevolg van het niet deelnemen aan een invitational tournament (Canada Cup), alsmede het niet doorgaan van het trainingskamp op Bonaire.

TRAININGS- EN WEDSTRIJDPROGRAMMA S-1 (+ €45K)

Door het toekennen van de wildcard aan Nederland voor deelname aan de WK U18 zijn de kosten voor het wedstrijdprogramma hoger uitgevallen, daar er met dit toernooi geen rekening was gehouden in de begroting. Deze kosten zijn deels opgevangen door de vermindering in kosten bij het seniorenprogramma, alsmede door eigen bijdragen van de spelers en een verkregen actiebudget bij NOC*NSF.

OVERIGE ACTIVITEITEN (- €27K)

Er zijn minder kosten gemaakt aan de uitvoering op commercie. Tevens zijn de kosten van U15 lager uitgevallen.

Overige kosten (- €9K)

TOELICHTING BEGROTING 2025 KNBSB TOPSPORT (NTTO)

De begroting van NTTO bestaat voor een gedeelte uit inkomsten en kosten die voortkomen uit de investeringsaanvragen aan NOC*NSF voor topsport honkbal, topsport softbal en talentontwikkeling. Deze zijn ingediend voor een nieuwe cyclus van vier jaar, te weten van 2025 tot en met 2028. Rond 1 december zal hierover vanuit NOC*NSF uitsluitsel worden gegeven. Dit kan tot gevolg hebben dat de begroting voor 2025 dient te worden aangepast. Het uiteindelijke resultaat zal gelijk blijven aan hetgeen nu is voorgesteld of indien noodzakelijk worden onttrokken aan de bestemmingsreserve van NTTO.

De totale begroting Topsport 2025 bedraagt €2.746K, oftewel + €85K t.o.v. de prognose 2024 qua kosten (+3.1%).

Voor Honkbal is dit - €67K minder (-3.6%). Voor Softbal is dit + €152K meer (+19.3%).