



## Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Begroting 2022

Verenigingsport + Algemeen

	Begroting	Prognose	Begroting
	2021	2021	2022
Inkomsten	€ 1.309.750	€ 1.285.300	€ 1.385.641
Personeel	€ -710.500	€ -646.300	€ -678.500
Huisvestingskosten	€ -54.800	€ -51.800	€ -56.100
Kantoorkosten	€ -153.600	€ -158.250	€ -126.300
Bondsorganisatiekosten	€ -54.800	€ -57.000	€ -54.300
Officials	€ -230.500	€ -160.500	€ -230.500
Opleidingen	€ -55.500	€ -55.500	€ -65.000
Overige uitgaven	€ -	€ -22.500	€ -
Sportparticipatie	€ -113.500	€ -124.900	€ -174.508
<b>RESULTAAT Verenigingsport + Algemeen</b>	<b>€ -63.450</b>	<b>€ 8.550</b>	<b>€ 433</b>

Inkomsten	Begroting	Prognose	Begroting
	Opbrengsten 2021	Opbrengsten 2021	Opbrengsten 2022
<b>Inkomsten KNBSB</b>			
Contributies	€ 785.000	€ 790.000	€ 825.000
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	€ 20.000	€ 18.000	€ 20.000
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	€ 229.000	€ 159.000	€ 229.000
Competitie: boetes	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000
Kosten topsport betaald in algemene kosten (facilitair, communicatie, automatisering en huisvesting)	€ -	€ -	€ -
Eigen bijdragen	€ -	€ -	€ -
Inkomsten Little League	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring)	€ 500	€ 500	€ 10.000
Inschrijfgeld kaderopleidingen	€ 47.000	€ 45.500	€ 50.000
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	€ 500	€ 500	€ 500
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	€ 3.000	€ 12.000	€ 3.000
	€ 1.130.000	€ 1.065.500	€ 1.182.500
<b>Subsidies</b>			
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	€ 91.000	€ 122.000	€ 103.141
Subsidies	€ -	€ -	€ 20.000
BB5 project subsidie	€ 10.000	€ 12.000	€ 5.000
Positief Sportcultuur	€ 27.750	€ 27.750	€ -
	€ 128.750	€ 161.750	€ 128.141
<b>Overige inkomsten</b>			
Honkbal TV verenigingen	€ 9.000	€ 10.250	€ 10.000
Sponsoring en partners KNBSB (financieel) Honkbal TV / Events	€ 25.000	€ 22.000	€ 40.000
Sponsorafdracht verenigingen	€ 8.000	€ 8.800	€ 8.000
Sponsoring (materieel)	€ 9.000	€ 2.000	€ 2.000
Diverse baten / TV gelden	€ -	€ 15.000	€ 15.000
	€ 51.000	€ 58.050	€ 75.000
<b>TOTAAL Inkomsten</b>	<b>€ 1.309.750</b>	<b>€ 1.285.300</b>	<b>€ 1.385.641</b>

<b>Personeel</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>	<b>Prognose Kosten 2021</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>
<b>Personeelskosten facilitair</b>			
Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning	€ 210.000	€ 172.800	€ 177.000
Marketing en commercie	€ 79.000	€ 84.000	€ 97.500
Flexbudget marketing & commercie	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000
Elimineren dubbele kosten	€ -20.000	€ -10.000	€ -20.000
	€ 279.000	€ 256.800	€ 284.500
<b>Personeelskosten competitie</b>			
Competitiezaken organisatie	€ 127.000	€ 163.500	€ 153.000
Flexbudget competitie	€ -	€ -	€ 35.000
<b>Personeelskosten sportstimulering &amp; accountmanagement</b>			
Manager en medewerkers Verenigingssport	€ 304.500	€ 226.000	€ 206.000
	€ 304.500	€ 226.000	€ 206.000
<b>TOTAAL Personeel</b>	<b>€ 710.500</b>	<b>€ 646.300</b>	<b>€ 678.500</b>

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>	<b>Prognose Kosten 2021</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>
Huur Kelvinbaan	€ 34.500	€ 26.000	€ 35.200
Servicekosten + Exploitatiekosten Kelvinbaan	€ 16.500	€ 22.000	€ 17.000
Verzekeringen en inventaris e.d.	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Huur magazijn	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.400
<b>TOTAAL Huisvestingskosten</b>	<b>€ 54.800</b>	<b>€ 51.800</b>	<b>€ 56.100</b>

<b>Kantoorkosten</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>	<b>Prognose Kosten 2021</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>
Afschrijving inventaris	€ 6.000	€ 5.600	€ 2.000
Afschrijving automatisering	€ 5.000	€ -	€ 3.000
Automatisering	€ 26.000	€ 26.000	€ 10.000
Website inclusief nieuwe (o.b.v. afschrijving 3 jaar á 10.000)	€ 14.000	€ 14.000	€ 10.000
Honkbal-Softbalmasterz (website, promotie, e.d.)	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer	€ 40.000	€ 40.000	€ 42.000
Sportlink: module club voor verenigingen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.700
Salarisadministratie en beheer P&O	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Accountant	€ 14.000	€ 17.150	€ 15.000
Porti	€ 3.500	€ 3.500	€ 2.500
Telefoon/fax	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Fotokopieer en drukwerk	€ 3.500	€ 3.500	€ 4.000
Bankkosten en Ideal-kosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Externe deskundigheid (divers)	€ 600	€ 1.000	€ 600
Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)	€ 7.000	€ 3.500	€ 2.500
Overige kantoorkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Elimineren dubbele kosten	€ -15.000	€ -5.000	€ -15.000
<b>TOTAAL Kantoorkosten</b>	<b>€ 153.600</b>	<b>€ 158.250</b>	<b>€ 126.300</b>

<b>Bondsorganisatiekosten</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>	<b>Prognose Kosten 2021</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>
KNBSB-congres	€ 6.000	€ 7.500	€ 6.000
Commissie van Toezicht	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Vergaderen bondsbestuur	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
Reis en verblijf bondsbestuur & congressen	€ 6.000	€ 6.000	€ 5.000
Representatie bondsbestuur	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.000
Verzekering bondsbestuursleden	€ 800	€ 800	€ 800
	€ 18.800	€ 20.300	€ 17.800
<b>Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen</b>			
Commissies en werkgroepen	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.500
Functioneren Competitiezaken	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Kampioensprijzen en Stars Awards	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	€ 10.000	€ 10.000	€ 8.500
<b>Overige bondsorganisatiekosten</b>			
Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)	€ 10.500	€ 10.500	€ 11.000
Vakliteratuur en documentatie	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.000
Gala (Stars Awards)	€ -	€ -	€ -
Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.500
Vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
	€ 26.000	€ 26.700	€ 28.000
<b>TOTAAL Bondsorganisatiekosten</b>	<b>€ 54.800</b>	<b>€ 57.000</b>	<b>€ 54.300</b>

<b>Officials</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>	<b>Prognose Kosten 2021</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials	€ 200.000	€ 130.000	€ 200.000
Beoordeling 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.)	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500
Bijscholing scheidsrechters honkbal / softbal (BUBS, e.d.)	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Bijscholing internationale officials	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Jaarafsluiting	€ 500	€ 500	€ 500
Kleding	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
<b>TOTAAL Officials</b>	<b>€ 230.500</b>	<b>€ 160.500</b>	<b>€ 230.500</b>

Opleidingen	Begroting Kosten 2021	Prognose Kosten 2021	Begroting Kosten 2022
<b>Sporttechnische opleidingen (kader)</b>			
Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving)	€ 1.000	€ 1.000	€ 5.000
Sporttechnische opleidingen, w.o.:	€ 34.500	€ 34.500	€ 35.000
Opleiding BeeBall + TC1	€ -	€ -	€ -
Opleiding TC2	€ -	€ -	€ -
Opleiding TC3	€ -	€ -	€ -
Opleiding TC4	€ -	€ -	€ -
Opleiding TC5	€ -	€ -	€ -
	€ 35.500	€ 35.500	€ 40.000
<b>Officials (scheidsrechters en scorers)</b>			
Docentscholing officialopleidingen	€ 1.000	€ 1.000	€ 5.000
Opleidingen, w.o.:	€ 19.000	€ 19.000	€ 20.000
Opleiding scheidsrechter U1 (Honkbal-Softbalmasterz)	€ -	€ -	€ -
Opleiding scheidsrechter U2	€ -	€ -	€ -
Opleiding scheidsrechter U3	€ -	€ -	€ -
Opleiding scheidsrechter U4	€ -	€ -	€ -
Opleiding scorer Level 1 + 2 + 3	€ -	€ -	€ -
Opleiding veldonderhoud	€ -	€ -	€ -
	€ 20.000	€ 20.000	€ 25.000
<b>TOTAAL Opleidingen</b>	<b>€ 55.500</b>	<b>€ 55.500</b>	<b>€ 65.000</b>

Overige uitgaven	Begroting Kosten 2021	Prognose Kosten 2021	Begroting Kosten 2022
Bijdrage aan NTTO Honkbal / Softbal	€ -	€ -	€ -
Deel TV rechten verenigingen	€ -	€ -	€ -
Kosten t.b.v. Covid	€ -	€ 14.500	€ -
Bijdrage Covid Hoofdklasse	€ -	€ 8.000	€ -
<b>TOTAAL Overige uitgaven</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 22.500</b>	<b>€ -</b>

Sportparticipatie	Begroting Kosten 2021	Prognose Kosten 2021	Begroting Kosten 2022
Honkbal TV	€ 30.000	€ 30.000	€ -
Honkbal TV hardware	€ 9.000	€ 15.000	€ -
Marketing en communicatie	€ 6.000	€ 15.000	€ -
Functioneren Sportparticipatie	€ -	€ -	€ 2.000
Promotie Verenigingssport	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Spelmateriaal	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
Accountmanagement en clusterbijeenkomsten	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Little League	€ 35.000	€ 35.000	€ -
Baseball5	€ 15.000	€ 15.000	€ -
Koninkrijk initiatieven	€ -	€ -3.600	€ -
Projecten en Events	€ 7.500	€ 7.500	€ -
* Vitale verenigingen (prioriteitsproject)	€ -	€ -	€ 7.800
* Ledenwerving & Ledenbehoud (prioriteitsproject)	€ -	€ -	€ 22.800
* Aantrekkelijk aanbod (prioriteitsproject)	€ -	€ -	€ 36.500
* Zichtbaarheid vergroten (prioriteitsproject) / Evenementen	€ -	€ -	€ 103.408
* Inkomsten vergroten (prioriteitsproject)	€ -	€ -	€ -
	€ 113.500	€ 124.900	€ 174.508
<b>TOTAAL Sportparticipatie</b>	<b>€ 113.500</b>	<b>€ 124.900</b>	<b>€ 174.508</b>

Specificatie	begroting	
Vitale Verenigingen	kosten	opbrengsten
	2022	2022
Verenigingsmonitor	€	800,00
Online community Een-tweetje	€	2.000,00
Verenigingsgesprekken en clusterbijeenkomsten	€	500,00
Ondersteunende verenigingstrajecten	€	2.500,00
Deltaplan Officials	€	1.000,00
Positieve sportcultuur	€	1.000,00
Totaal	€	7.800,00 € -
<b>TOTAAL Vitale Verenigingen</b>	€	<b>7.800,00 € -</b>
<b>RESULTAAT</b>	€	<b>- € -7.800,00</b>

**Toelichting:**

Verenigingsmonitor  
Online community Een-tweetje

Na de start in 2021 gaan we in 2022 de Verenigingsmonitor opnieuw uitzetten. Dit zijn de kosten voor de jaarlijkse licentie van NOC\*NSF. In 2021 gaat de KNBSB deelnemen aan een NOC\*NSF-pilot waarbij een online (sport)community wordt opgebouwd. In eerste instantie brengen we bestuurders met elkaar in contact. In latere fases kunnen andere groepen ook een plek in deze community krijgen. We gaan in deze pilot samenwerken met de Kelvinbaan-bonden tafeltennis en basketbal. De genoemde kosten zijn voor het abonnement van het platform (1700) en wat communicatiebudget (300).

Verenigingsgesprekken en clusterbijeenkomsten  
Ondersteunende verenigingstrajecten  
Deltaplan Officials  
Positieve sportcultuur  
Communicatie mbt Vitale verenigingen

Budget voor het houden van verenigingsgesprekken en clusterbijeenkomsten (bv zaalhuur, consumpties, etc).  
Budget voor het ondersteunen van verenigingen bij het opstarten van scholingen/trainingen/trajecten.  
Budget voor uitvoeringszaken van dit project.  
Budget voor uitvoeringszaken van dit project.  
Periodieke communicatie over dit project. Budget voor inhuur tekstschrijvers, fotografen, etc.

Specificatie Ledenbehoud & Ledenwerving	begroting	
	kosten 2022	opbrengsten 2022
reiskosten/ onkosten meetings verenigingen en doelgroepen	€ 500,00	
diverse ledenonderzoeken amplix (strippenkaart)	€ 1.500,00	
inhuur data expert Powr BI	€ 1.800,00	
grafische vormgever	€ 1.000,00	
drukwerk	€ 500,00	
Ledenadministratie		
Instroom en Uitstroom onderzoek		
Data management		
Lidmaatschappen		
Baseball5 activiteiten	€ 15.000,00	
* Citytour (10 stops)		
* Play5-tour	€ -	
* Organisatie Open NK		
* Materialen		
* Communicatie		
* Clinics		
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring)		€ 10.000,00
Baseball5 Project subsidie		€ 5.000,00
onvoorzien	€ 2.500,00	
<b>TOTAAL Ledenbehoud &amp; Ledenwerving</b>	<b>€ 22.800,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -7.800,00</b>

Specificatie Aantrekkelijk aanbod	begroting	
	kosten 2022	opbrengsten 2022
Little League	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Nationale Bball-dag	€ 1.500,00	
Slowpitch Softball toernooien		
Hoofdklasse Honkbal		
Ontwikkelen nieuwe pilots		
	€ 36.500,00	€ 35.000,00
<b>TOTAAL Aantrekkelijk aanbod</b>	€ -	€ 35.000,00
<b>RESULTAAT</b>		€ 35.000,00

Specificatie Zichtbaarheid vergroten	begroting	
	kosten 2022	opbrengsten 2022
Database* (ontwikkelkosten nog toevoegen)	€ 2.408,45	75.000 profielen in database
HonkbalTV (kosten voor samenvattingen + extra content)	€ 30.000,00	Wekelijks live + smv HB HK en content snacks
HonkbalTV Software licentie	€ 4.000,00	
HonkbalTV Hardware	€ 10.000,00	
Events (organisatie internationale (jeugd-)evenementen)	€ 25.000,00	Offline community groeit met 25K
Content productie (video, foto, redactie)	€ 7.500,00	Online community uitgebreid naar 100K +
Websites SLA, hosting + domeinregistratie	€ 10.578,32	x aantal pageviews
Videoplatform (hosting/streamingkosten 191,17 per maand)	€ 2.294,04	10.000 e-mailadressen voor database
Online services	€ 5.416,76	
Softbaldino	€ 1.210,70	Exposure in magazine en uitzendingen
Marketing & Promotie	€ 5.000,00	ondersteuning activiteiten
HonkbalTV Sponsoring	€ -	€ 25.000,00
HonkbalTV Hardware	€ -	€ 10.000,00
Events	€ -	€ 15.000,00
Televisierechten	€ -	€ 15.000,00
<b>TOTAAL Zichtbaarheid vergroten</b>	<b>€ 103.408,27</b>	<b>€ 65.000,00</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -38.408,27</b>