

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Begroting 2022

NTTO



	Begroting Honkbal 2021	Prognose Honkbal 2021	Begroting Honkbal 2022	Begroting Softbal 2021	Prognose Softbal 2021	Begroting Softbal 2022
Inkomsten	€ 1.574.000	€ 1.570.250	€ 1.525.625	€ 705.000	€ 673.475	€ 682.000
Personeel	€ -621.000	€ -614.300	€ -595.250	€ -369.500	€ -379.500	€ -387.150
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ -380.500	€ -314.200	€ -261.500	€ -136.000	€ -98.000	€ -119.850
Sportspecifieke kosten Senioren	€ -91.000	€ -122.500	€ -125.000	€ -56.500	€ -50.000	€ -73.500
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ -172.000	€ -197.000	€ -209.500	€ -105.000	€ -100.000	€ -42.000
Sportspecifieke kosten S-1	€ -38.000	€ -60.500	€ -59.750	€ -23.000	€ -30.000	€ -34.000
Overige activiteiten	€ -271.500	€ -260.900	€ -274.625	€ -15.000	€ -17.475	€ -25.500
RESULTAAT NTTO	€ -	€ 850	€ -	€ -	€ -1.500	€ -

Inkomsten	Begroting Honkbal Opbrengsten 2021	Prognose Honkbal Opbrengsten 2021	Begroting Honkbal Opbrengsten 2022	Begroting Softbal Opbrengsten 2021	Prognose Softbal Opbrengsten 2021	Begroting Softbal Opbrengsten 2022
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ 692.500	€ 692.500	€ 692.500	€ 470.000	€ 470.000	€ 470.000
Subsidie Top 10 NOC*NSF (reallocatie)	€ 76.000	€ 97.000	€ 56.000	€ 33.250	€ 23.750	€ -
NOC*NSF Vervoersvoorziening talenten	€ -	€ 4.500	€ -	€ -	€ 2.475	€ -
Subsidie Heerema gelden	€ -	€ 201.750	€ -	€ -	€ 5.000	€ -
Sponsoring (financieel)	€ 164.500	€ 42.500	€ 200.125	€ 43.500	€ 37.500	€ 48.250
Commerciele partners	€ 40.000	€ 10.000	€ 55.000	€ -	€ -	€ -
	€ 973.000	€ 1.048.250	€ 1.003.625	€ 546.750	€ 538.725	€ 518.250
Commerciele partners U12						
Sponsoring (materieel)	€ 85.000	€ 85.000	€ 110.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 87.000
Deelname toernooien WPT / P12 in cash	€ 25.000	€ -	€ 10.000			
Deelname toernooien WPT / P12 in kind	€ 33.000	€ -	€ 30.000			
Deelname toernooien SB oefenserie	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ 100.000	€ 125.000	€ 80.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -
TV-rechten	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 5.000
Eigen bijdrage reallocatie subsidie	€ 54.000	€ 41.500	€ 24.000	€ 14.250	€ 10.250	€ -
Media - merchandise	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 2.500	€ -	€ 2.500
Eigen bijdragen	€ 36.000	€ 7.500	€ 15.000	€ 19.000	€ 10.000	€ 18.750
Crowdfunding	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 2.000	€ 10.000
project academies i.s.m. NOC*NSF	€ 192.000	€ 197.000	€ 192.000	€ -	€ -	€ -
	€ 601.000	€ 522.000	€ 522.000	€ 158.250	€ 134.750	€ 163.750
TOTAAL	€ 1.574.000	€ 1.570.250	€ 1.525.625	€ 705.000	€ 673.475	€ 682.000

Personeel	Begroting Honkbal Kosten 2021	Prognose Honkbal Kosten 2021	Begroting Honkbal Kosten 2022	Begroting Softbal Kosten 2021	Prognose Softbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2022
Personeel						
TD + medewerkers Topsport	€ 135.500	€ 134.000	€ 131.000	€ 85.500	€ 85.500	€ 85.500
Coaches / Trainers	€ 223.000	€ 223.300	€ 211.125	€ 94.000	€ 94.000	€ 95.475
Specialistische begeleiding	€ 53.500	€ 53.500	€ 45.500	€ 44.000	€ 44.000	€ 52.100
S-1 : Coaches / Trainers	€ 109.000	€ 103.500	€ 103.500	€ 108.000	€ 113.000	€ 110.850
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 35.000	€ 35.000	€ 37.500	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
	€ 556.000	€ 549.300	€ 528.625	€ 355.500	€ 360.500	€ 367.925
Overige personeelskosten KNBSB totaal						
Commercie en adviseurschappen	€ 65.000	€ 65.000	€ 66.625	€ 14.000	€ 19.000	€ 19.225
Dotatie voorziening transitievergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorbelasting bureau	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 65.000	€ 65.000	€ 66.625	€ 14.000	€ 19.000	€ 19.225
TOTAAL	€ 621.000	€ 614.300	€ 595.250	€ 369.500	€ 379.500	€ 387.150

Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	Begroting Honkbal Kosten 2021	Prognose Honkbal Kosten 2021	Begroting Honkbal Kosten 2022	Begroting Softbal Kosten 2021	Prognose Softbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2022
Dagelijkse trainingssituatie	€ 44.500	€ 51.500	€ 51.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 9.850
Trainingsstage	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 5.500	€ -
Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)	€ 10.000	€ 5.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
HWH/WPT in kind	€ 33.000	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
OKT	€ 123.000	€ 160.000	€ -	€ -	€ -	€ -
EK	€ 70.000	€ 75.000	€ -	€ 35.000	€ 39.500	€ 35.000
Toernooi USA	€ -	€ -	€ -	€ 65.000	€ 30.000	€ -
Canada Cup	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000
Mental Resilience Camp	€ -	€ -	€ -	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.000
Deelname competitie Heren	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ -	€ 3.000
Najaarsactiviteit programma	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Najaarsactiviteit CBW	€ 20.000	€ 22.700	€ -	€ -	€ -	€ -
Kingdom Series	€ -	€ -	€ 70.000	€ -	€ -	€ -
MiLB Series	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ -
	€ 336.000	€ 262.700	€ 210.000	€ 125.500	€ 87.500	€ 110.000
TOTAAL	€ 380.500	€ 314.200	€ 261.500	€ 136.000	€ 98.000	€ 119,850

Sportspecifieke kosten Senioren	Begroting Honkbal Kosten 2021	Prognose Honkbal Kosten 2021	Begroting Honkbal Kosten 2022	Begroting Softbal Kosten 2021	Prognose Softbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2022
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 5.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.000
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 50.000	€ 55.000	€ 65.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 54.000
Sportspecifieke innovaties	€ 5.000	€ 17.500	€ 17.500	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.500
Opleidingen, masterclass en stage	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.500
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie	€ 11.000	€ 5.000	€ 7.500	€ 12.500	€ 5.000	€ 2.500
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie in kind	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ 5.000
Overige kosten; o.a. netwerk NPB /MLB, TD toernooien	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 3.000
Covid-testen	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ 5.000	€ -
TOTAAL	€ 91.000	€ 122.500	€ 125.000	€ 56.500	€ 50.000	€ 73,500

Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	Begroting Honkbal Kosten 2021	Prognose Honkbal Kosten 2021	Begroting Honkbal Kosten 2022	Begroting Softbal Kosten 2021	Prognose Softbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2022
Dagelijkse trainingssituatie koninkrijk	€ 27.000	€ 32.000	€ 34.500	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.000
U18 (EK)	€ 35.000	€ 40.000	€ 35.000	€ 28.000	€ 28.000	€ -
U18 (WK)	€ 65.000	€ -	€ 70.000	€ 65.000	€ 60.000	€ -
U22 (EK)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
U23 (EK)	€ 35.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -
U23 (WK)	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ -	€ -
Trainingswedstrijden Tsjechie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000
CTO / U18 activiteiten	€ 10.000	€ 15.000	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ -
TOTAAL	€ 172.000	€ 197.000	€ 209.500	€ 105.000	€ 100.000	€ 42.000

Sportspecifieke kosten S-1	Begroting Honkbal Kosten 2021	Prognose Honkbal Kosten 2021	Begroting Honkbal Kosten 2022	Begroting Softbal Kosten 2021	Prognose Softbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2022
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ -	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.000
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 30.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 12.000	€ 17.000	€ 28.000
Masterclass, TC4 en stages	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000
Sportspecifieke innovaties	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.000
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Opleidingsmodule CoE	€ -	€ 13.500	€ 2.250	€ -	€ -	€ -
Covid-testen	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ 5.000	€ -
TOTAAL	€ 38.000	€ 60.500	€ 59.750	€ 23.000	€ 30.000	€ 34.000

Overige activiteiten	Begroting Honkbal Kosten 2021	Prognose Honkbal Kosten 2021	Begroting Honkbal Kosten 2022	Begroting Softbal Kosten 2021	Prognose Softbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2022
Regionale Baseball Academies	€ 192.000	€ 193.400	€ 192.000	€ -	€ -	€ -
Regionale Baseball Academies - salaris	€ 114.000	€ 107.000	€ 114.000	€ -	€ -	€ -
Pers.kst Duursma	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pers.kst Aussems	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Regionale Baseball Academies - declaratie				€ -	€ -	€ -
Regionale Baseball Academies - declaratie	€ 78.000	€ 86.400	€ 78.000	€ -	€ -	€ -
Pers.kst Acromion	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Pers.kst RUB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RB Academies - overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RB Academies - doorbelasting bureau	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opleiding academie managers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Andere KNBSB-activiteiten	€ 3.000	€ -	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.000
Huisvestingskosten coaches (CTO)	€ 17.500	€ 17.500	€ 15.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Uitvoering commercie	€ 24.000	€ 20.000	€ 50.625	€ 9.000	€ 9.000	€ 8.000
NOC*NSF Vervoersvoorziening talenten	€ -	€ 4.500	€ -	€ -	€ 2.475	€ -
U15	€ 25.000	€ 17.000	€ -	€ -	€ -	€ 12.500
U12	€ 10.000	€ 8.500	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
BB5 - EK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 271.500	€ 260.900	€ 274.625	€ 15.000	€ 17.475	€ 25.500