



Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Begroting 2021

NTTO

	Begroting Honkbal 2020	Prognose Honkbal 2020	Begroting Honkbal 2021	Begroting Softbal 2020	Prognose Softbal 2020	Begroting Softbal 2021
Inkomsten	€ 1.218.000	€ 843.000	€ 1.574.000	€ 573.500	€ 371.000	€ 705.000
Personeel	€ -580.000	€ -512.749	€ -621.000	€ -373.500	€ -283.386	€ -369.500
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ -208.500	€ -25.700	€ -380.500	€ -82.500	€ -42.500	€ -136.000
Sportspecifieke kosten Senioren	€ -69.500	€ -43.700	€ -91.000	€ -30.500	€ -8.000	€ -56.500
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ -100.500	€ -35.000	€ -172.000	€ -50.000	€ -9.000	€ -105.000
Sportspecifieke kosten S-1	€ -20.500	€ -10.700	€ -38.000	€ -13.500	€ -3.000	€ -23.000
Overige activiteiten	€ -239.000	€ -208.090	€ -271.500	€ -23.500	€ -2.000	€ -15.000
RESULTAAT	€ -	€ 7.061	€ -	€ -	€ 23.114	€ -

Inkomsten	Begroting Honkbal Opbrengsten 2020	Prognose Honkbal Opbrengsten 2020	Begroting Honkbal Opbrengsten 2021	Begroting Softbal Opbrengsten 2020	Prognose Softbal Opbrengsten 2020	Begroting Softbal Opbrengsten 2021
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ 664.000	€ 564.000	€ 692.500	€ 385.000	€ 337.500	€ 470.000
Subsidie Top 10 NOC*NSF (reallocatie)	€ -	€ -	€ 76.000	€ -	€ -	€ 33.250
Sponsoring (financieel)	€ 25.000	€ -	€ 164.500	€ 25.000	€ -	€ 43.500
Commerciële partners	€ 50.000	€ 14.500	€ 40.000	€ 50.000	€ -	€ -
	€ 739.000	€ 578.500	€ 973.000	€ 460.000	€ 337.500	€ 546.750
Sponsoring (materieel)	€ 55.000	€ 5.500	€ 85.000	€ 30.000	€ 3.000	€ 42.000
Deelname toernooien WPT	€ 58.000	€ -	€ 58.000	€ -	€ -	€ -
Deelname toernooien SB oefenserie	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ -	€ 8.000
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ 34.000	€ 34.000	€ 35.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 20.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ 20.000	€ 25.000	€ 21.000	€ 12.500	€ 7.500	€ 12.500
Bijdrage MLB Dutch Caribbean Baseball Academies	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage WBSC OKT / WK	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ 30.000
TV-rechten	€ -	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ 15.000	€ 4.000	€ 10.000	€ 15.000	€ -	€ -
Eigen bijdrage reallocatie subsidie	€ -	€ -	€ 54.000	€ -	€ -	€ 14.250
Media - merchandise	€ 15.000	€ 1.500	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ 2.500
Eigen bijdragen	€ 17.000	€ 2.500	€ 36.000	€ 20.000	€ 2.000	€ 19.000
Crowdfunding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Project academies i.s.m. NOC*NSF	€ 192.000	€ 192.000	€ 192.000	€ -	€ -	€ -
Maatwerk aanvraag	€ 65.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 479.000	€ 264.500	€ 601.000	€ 113.500	€ 33.500	€ 158.250
TOTAAL	€ 1.218.000	€ 843.000	€ 1.574.000	€ 573.500	€ 371.000	€ 705.000

Personeel	Begroting Honkbal Kosten 2020	Prognose Honkbal Kosten 2020	Begroting Honkbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2020	Prognose Softbal Kosten 2020	Begroting Softbal Kosten 2021
Personeel						
TD + medewerkers Topsport	€ 145.000	€ 140.000	€ 135.500	€ 90.000	€ 75.500	€ 85.500
NOW regeling	€ -	€ -16.447	€ -	€ -	€ -6.302	€ -
Coaches / Trainers	€ 218.500	€ 206.000	€ 223.000	€ 71.500	€ 60.000	€ 94.000
NOW regeling	€ -	€ -21.701	€ -	€ -	€ -6.732	€ -
Specialistische begeleiding	€ 50.000	€ 30.000	€ 53.500	€ 61.000	€ 35.000	€ 44.000
NOW regeling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.632	€ -
S-1 : Coaches / Trainers	€ 89.000	€ 62.000	€ 109.000	€ 96.000	€ 96.500	€ 108.000
NOW regeling	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -8.379	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 35.000	€ 30.000	€ 35.000	€ 32.500	€ 17.000	€ 24.000
	€ 537.500	€ 429.852	€ 556.000	€ 351.000	€ 260.955	€ 355.500
Overige personeelskosten KNBSB totaal						
Commercie en adviseurschappen	€ 42.500	€ 46.100	€ 65.000	€ 22.500	€ 25.600	€ 14.000
NOW regeling	€ -	€ -5.703	€ -	€ -	€ -3.169	€ -
Dotatie voorziening transitievergoedingen	€ -	€ 7.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorbelasting bureau	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 42.500	€ 82.897	€ 65.000	€ 22.500	€ 22.431	€ 14.000
TOTAAL	€ 580.000	€ 512.749	€ 621.000	€ 373.500	€ 283.386	€ 369.500

Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	Begroting Honkbal Kosten 2020	Prognose Honkbal Kosten 2020	Begroting Honkbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2020	Prognose Softbal Kosten 2020	Begroting Softbal Kosten 2021
Dagelijkse trainingssituatie	€ 22.500	€ 21.500	€ 44.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 10.500
Trainingsstage	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 8.000
Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)	€ 43.000	€ -	€ 43.000	€ -	€ -	€ -
OKT	€ 123.000	€ 200	€ 123.000	€ -	€ -	€ -
EK	€ -	€ -	€ 70.000	€ 40.000	€ -	€ 35.000
Toernooi USA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.000
Mental Resilience Camp	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.500
Deelname competitie Heren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000
Programma (Onderbesteding 2020)	€ -	€ -	€ 80.000	€ -	€ -	€ -
Najaarsactiviteit CBW	€ 20.000	€ 4.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 208,500	€ 25,700	€ 380,500	€ 82,500	€ 42,500	€ 136,000

Sportspecifieke kosten Senioren	Begroting Honkbal Kosten 2020	Prognose Honkbal Kosten 2020	Begroting Honkbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2020	Prognose Softbal Kosten 2020	Begroting Softbal Kosten 2021
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 35.000	€ 36.000	€ 55.000	€ 16.000	€ 8.000	€ 30.000
Sportspecifieke innovaties	€ 6.000	€ 3.900	€ 5.000	€ 3.000	€ -	€ 5.000
Opleidingen, masterclass en stage	€ 8.500	€ -	€ 5.000	€ 1.500	€ -	€ 5.000
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie	€ 10.000	€ -	€ 16.000	€ 6.500	€ -	€ 12.500
Internationale samenwerking en vertegenwoordiging	€ -	€ 1.300	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten; o.a. netwerk NPB /MLB, TD toernooien	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000	€ 3.500	€ -	€ 4.000
TOTAAL	€ 69,500	€ 43,700	€ 91,000	€ 30,500	€ 8,000	€ 56,500

Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	Begroting Honkbal Kosten 2020	Prognose Honkbal Kosten 2020	Begroting Honkbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2020	Prognose Softbal Kosten 2020	Begroting Softbal Kosten 2021
Dagelijkse trainingssituatie koninkrijk	€ 22.500	€ 20.000	€ 27.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 9.500
U18 (EK)	€ 36.000	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ 28.000
U18 (WK)	€ -	€ -	€ 65.000	€ 47.500	€ -	€ 65.000
U23	€ -	€ -	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
CTO / U18 activiteiten	€ 42.000	€ 15.000	€ 10.000	€ -	€ 6.500	€ 2.500
TOTAAL	€ 100,500	€ 35,000	€ 172,000	€ 50,000	€ 9,000	€ 105,000

Sportspecifieke kosten S-1	Begroting Honkbal Kosten 2020	Prognose Honkbal Kosten 2020	Begroting Honkbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2020	Prognose Softbal Kosten 2020	Begroting Softbal Kosten 2021
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 17.000	€ 8.000	€ 30.000	€ 11.000	€ 2.000	€ 17.000
Masterclass, TC4 en stages	€ 1.000	€ -	€ 2.000	€ 1.000	€ -	€ 2.000
Talentvolgsysteem (Dotcom)	€ -	€ 2.700	€ -	€ -	€ 1.000	€ -
Sportspecifieke innovaties	€ -	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	€ 2.000
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie	€ 2.500	€ -	€ 2.000	€ 1.500	€ -	€ 2.000
TOTAAL	€ 20,500	€ 10,700	€ 38,000	€ 13,500	€ 3,000	€ 23,000

Overige activiteiten	Begroting Honkbal Kosten 2020	Prognose Honkbal Kosten 2020	Begroting Honkbal Kosten 2021	Begroting Softbal Kosten 2020	Prognose Softbal Kosten 2020	Begroting Softbal Kosten 2021
Regionale Baseball Academies	€ 192.000	€ 192.000	€ 192.000	€ -	€ -	€ -
NOW regeling	€ -	€ -12.910	€ -	€ -	€ -	€ -
Andere KNBSB-activiteiten	€ 15.000	€ 15.000	€ 3.000	€ 2.000	€ -	€ 3.000
Huisvestingskosten coaches (CTO)	€ -	€ 8.000	€ 17.500	€ -	€ -	€ 3.000
Uitvoering commercie	€ 10.000	€ 1.000	€ 24.000	€ 5.000	€ 500	€ 9.000
U16	€ -	€ -	€ -	€ 16.500	€ -	€ -
U15	€ 5.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ 1.500	€ -
U12	€ 15.000	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
BB5 - EK	€ 2.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 239,000	€ 208,090	€ 271,500	€ 23,500	€ 2,000	€ 15,000