



## Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Jaargang 2023

Verenigingssport + Algemeen  
Versie 31-01-2024

	Begroting		Prognose Congres dec 2023		Realisatie EINDE JAAR	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Inkomsten	€ -	€ 1.375.500	€ -	€ 1.414.691	€ -3	€ 1.403.523
Personeel	€ 749.100	€ 50.000	€ 760.494	€ 21.500	€ 714.525	€ -
Huisvestingskosten	€ 67.400	€ -	€ 67.100	€ -	€ 65.019	€ -
Kantoorkosten	€ 131.350	€ -	€ 157.602	€ -	€ 156.835	€ -
Bondsorganisatiekosten	€ 61.890	€ -	€ 63.620	€ -	€ 57.212	€ -
Officials	€ 220.000	€ -	€ 230.200	€ -	€ 215.471	€ -
Opleidingen	€ 52.500	€ -	€ 52.500	€ -	€ 14.755	€ -
Overige uitgaven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sportontwikkeling & promotie	€ 168.000	€ 25.000	€ 248.100	€ 128.431	€ 233.866	€ 96.661
<b>TOTAAL Verenigingssport + Algemeen</b>	<b>€ 1.450.240</b>	<b>€ 1.450.500</b>	<b>€ 1.579.616</b>	<b>€ 1.564.622</b>	<b>€ 1.457.680</b>	<b>€ 1.500.184</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ 260</b>		<b>€ -14.995</b>		<b>€ 42.504</b>

Inkomsten	Begroting		Prognose		Realisatie	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
<b>Inkomsten KNBSB</b>						
Contributies	€ -	€ 885.000	€ -	€ 825.000	€ -	€ 833.299
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	€ -	€ 22.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 19.429
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	€ -	€ 200.000	€ -	€ 210.200	€ -	€ 203.346
Competitie: boetes	€ -	€ 10.000	€ -	€ 15.000	€ -	€ 23.705
Eigen bijdragen (Algemeen)	€ -	€ -	€ -	€ 1.300	€ -	€ 1.240
Inkomsten Little League	€ -	€ 25.000	€ -	€ 20.800	€ -	€ 20.800
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring)	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Inschrijfgeld kaderopleidingen	€ -	€ 41.000	€ -	€ 41.000	€ -	€ 17.371
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	€ -	€ 500	€ -	€ 200	€ -	€ 150
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	€ -	€ 4.000	€ -	€ 5.500	€ -	€ 5.548
	€ -	€ 1.197.500	€ -	€ 1.139.000	€ -	€ 1.124.888
<b>Subsidies</b>						
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	€ -	€ 103.000	€ -	€ 124.650	€ -	€ 124.650
Subsidies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidie Versterken sportbonden	€ -	€ -	€ -	€ 37.259	€ -	€ 37.259
BB5 project; subsidies + sponsoring	€ -	€ 5.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ 25.669
	€ -	€ 108.000	€ -	€ 186.909	€ -	€ 187.578
<b>Overige inkomsten</b>						
Honkbal TV verenigingen	€ -	€ 10.000	€ -	€ 10.426	€ -	€ 10.426
Sponsoring en partners KNBSB (financieel) Honkbal TV / Events	€ -	€ 40.000	€ -	€ 51.543	€ -	€ 55.312
Sponsorafdracht verenigingen	€ -	€ 3.000	€ -	€ 2.820	€ -	€ 2.820
Sponsoring (materieel)	€ -	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ -
Diverse baten / TV gelden	€ -	€ 15.000	€ -	€ 21.993	€ -3	€ 22.499
	€ -	€ 70.000	€ -	€ 88.782	€ -3	€ 91.057
<b>TOTAAL Inkomsten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.375.500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.414.691</b>	<b>€ -3</b>	<b>€ 1.403.523</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ 1.375.500</b>		<b>€ 1.414.691</b>		<b>€ 1.403.525</b>

Personeel	Begroting		Prognose		Realisatie	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
<b>Personeelskosten facilitair</b>						
Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning	€ 232.700	€ -	€ 264.800	€ -	€ 260.587	€ -
Marketing en communicatie	€ 97.000	€ -	€ 115.144	€ -	€ 113.638	€ -
Flexbudget marketing & commercie	€ 35.000	€ -	€ 35.000	€ -	€ 35.662	€ -
Elimineren dubbele kosten	€ -60.000	€ -	€ -60.000	€ -	€ -56.781	€ -
	€ 304.700	€ -	€ 354.944	€ -	€ 353.106	€ -
<b>Personeelskosten competitie</b>						
Competitiezaken organisatie	€ 155.500	€ 50.000	€ 156.000	€ 21.500	€ 133.548	€ -
Flexbudget competitie	€ 90.500	€ -	€ 69.300	€ -	€ 67.887	€ -
	€ 246.000	€ 50.000	€ 225.300	€ 21.500	€ 201.435	€ -
<b>Personeelskosten sportstimulering &amp; accountmanagement</b>						
Manager en medewerkers Verenigingssport	€ 198.400	€ -	€ 180.250	€ -	€ 159.984	€ -
	€ 198.400	€ -	€ 180.250	€ -	€ 159.984	€ -
<b>TOTAAL Personeel</b>	<b>€ 749.100</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 760.494</b>	<b>€ 21.500</b>	<b>€ 714.525</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -699.100</b>		<b>€ -738.994</b>		<b>€ -714.525</b>

Huisvestingskosten	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Huur Kelvinbaan	€ 35.900	€ -	€ 35.600	€ -	€ 35.644	€ -
Servicekosten + Exploitatiekosten Kelvinbaan	€ 30.000	€ -	€ 30.000	€ -	€ 28.079	€ -
Verzekeringen en inventaris e.d.	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ -	€ 1.295	€ -
<b>TOTAAL Huisvestingskosten</b>	<b>€ 67.400</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 67.100</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 65.019</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -67.400</b>		<b>€ -67.100</b>		<b>€ -65.019</b>

Kantoorkosten	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Afschrijving inventaris	€ 2.000	€ -	€ 500	€ -	€ -	€ -
Afschrijving automatisering	€ 3.000	€ -	€ 1.750	€ -	€ 1.474	€ -
Automatisering (OfficeGrip)	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ -	€ 12.508	€ -
Online services	€ 9.000	€ -	€ 10.000	€ -	€ 8.428	€ -
Website	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ 564	€ -
Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer	€ 43.000	€ -	€ 41.000	€ -	€ 38.432	€ -
Sportlink: module club voor verenigingen	€ 22.000	€ -	€ 21.500	€ -	€ 21.063	€ -
Salarisadministratie en beheer P&O	€ 20.000	€ -	€ 14.000	€ -	€ 13.277	€ -
Accountant	€ 15.750	€ -	€ 16.352	€ -	€ 16.098	€ -
Porti	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ -	€ 2.150	€ -
Telefoon/fax	€ 1.500	€ -	€ 3.500	€ -	€ 3.293	€ -
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -	€ 152	€ -
Fotokopieer en drukwerk	€ 4.000	€ -	€ 6.500	€ -	€ 6.566	€ -
Bankkosten en Ideal-kosten	€ 1.500	€ -	€ 2.000	€ -	€ 2.301	€ -
Externe deskundigheid (divers)	€ 600	€ -	€ 600	€ -	€ -3	€ -
Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ -	€ -	€ -
Overige kantoorkosten	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -	€ 1.005	€ -
Belastingcorrectie 2018/2022	€ -	€ -	€ 30.900	€ -	€ 42.496	€ -
Elimineren dubbele kosten	€ -15.000	€ -	€ -15.000	€ -	€ -12.969	€ -
<b>TOTAAL Kantoorkosten</b>	<b>€ 131.350</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 157.602</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 156.835</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -131.350</b>		<b>€ -157.602</b>		<b>€ -156.835</b>

Bondsorganisatiekosten	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
KNBSB-congres	€ 4.200	€ -	€ 4.200	€ -	€ 2.208	€ -
KNBSB-congres in kind	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
Commissie van Toezicht	€ 1.050	€ -	€ 1.050	€ -	€ 988	€ -
Vergaderen bondsbestuur	€ 2.100	€ -	€ 2.100	€ -	€ 1.310	€ -
Reis en verblijf bondsbestuur & congressen	€ 5.250	€ -	€ 2.500	€ -	€ 2.156	€ -
Representatie bondsbestuur	€ 3.150	€ -	€ 9.000	€ -	€ 9.291	€ -
Verzekering bondsbestuursleden	€ 840	€ -	€ 1.050	€ -	€ 1.038	€ -
	€ 18.590	€ -	€ 21.900	€ -	€ 16.991	€ -
<b>Commissies: Strafbzaken, Beroep Strafbzaken en Geschillen</b>						
Commissies en werkgroepen	€ 2.625	€ -	€ 2.625	€ -	€ 4.757	€ -
Functioneren Competitiezaken	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -	€ 418	€ -
Kampioensprijzen en Stars Awards	€ 5.250	€ -	€ 5.250	€ -	€ 3.615	€ -
	€ 8.875	€ -	€ 8.875	€ -	€ 8.790	€ -
<b>Overige bondsorganisatiekosten</b>						
Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)	€ 11.550	€ -	€ 9.300	€ -	€ 9.238	€ -
Vakliteratuur en documentatie	€ 1.200	€ -	€ 1.170	€ -	€ 1.145	€ -
Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)	€ 3.500	€ -	€ 3.500	€ -	€ 2.229	€ -
Vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi	€ 3.675	€ -	€ 3.675	€ -	€ 3.675	€ -
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	€ 14.500	€ -	€ 15.200	€ -	€ 15.144	€ -
	€ 34.425	€ -	€ 32.845	€ -	€ 31.431	€ -
<b>TOTAAL Bondsorganisatiekosten</b>	<b>€ 61.890</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 63.620</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 57.212</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -61.890</b>		<b>€ -63.620</b>		<b>€ -57.212</b>

Officials	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials	€ 175.000	€ -	€ 185.000	€ -	€ 186.521	€ -
Beoordeling en begeleiding honkbal / softbal	€ 6.000	€ -	€ 6.000	€ -	€ 657	€ -
Arbitrage informatie systeem	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ -	€ 793	€ -
Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, e.d.)	€ 6.500	€ -	€ 6.500	€ -	€ 4.936	€ -
Bijscholing scheidsrechters honkbal / softbal (BUBS, e.d.)	€ 4.500	€ -	€ 4.700	€ -	€ 4.621	€ -
Bijscholing internationale officials	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ -	€ 714	€ -
Jaarafsluiting	€ 500	€ -	€ 500	€ -	€ 600	€ -
Deltaplan Officials	€ 18.500	€ -	€ 18.500	€ -	€ 11.380	€ -
Kleding	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 5.248	€ -
<b>TOTAAL Officials</b>	<b>€ 220.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 230.200</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 215.471</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -220.000</b>		<b>€ -230.200</b>		<b>€ -215.471</b>

Opleidingen	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
<b>Sporttechnisch kader</b>						
Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving)	€ 5.250	€ -	€ 5.250	€ -	€ -	€ -
<b>Sporttechnische opleidingen:</b>	<b>€ 29.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 29.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.073</b>	<b>€ -</b>
Opleiding BeeBall + TC1	€ 3.500	€ -	€ 3.500	€ -	€ 879	€ -
Opleiding TC2	€ 7.000	€ -	€ 7.000	€ -	€ 2.509	€ -
Opleiding TC3	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
Opleiding TC4	€ 12.000	€ -	€ 12.000	€ -	€ 3.685	€ -
Opleiding BB5	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ -	€ -	€ -
	€ 34.250	€ -	€ 34.250	€ -	€ 7.073	€ -
<b>Officials (scheidsrechters en scorers)</b>						
Docentenscholing officialopleidingen	€ 5.250	€ -	€ 5.250	€ -	€ -	€ -
<b>Opleidingen:</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 13.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.682</b>	<b>€ -</b>
Opleiding scheidsrechter U2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350	€ -
Opleiding scheidsrechter U3	€ 7.200	€ -	€ 7.200	€ -	€ 3.693	€ -
Opleiding scheidsrechter U4	€ 2.700	€ -	€ 2.700	€ -	€ 1.282	€ -
Opleiding scorer Level 1 + 2 + 3	€ 2.400	€ -	€ 2.400	€ -	€ 2.357	€ -
Opleiding veldonderhoud	€ 700	€ -	€ 700	€ -	€ -	€ -
	€ 18.250	€ -	€ 18.250	€ -	€ 7.682	€ -
<b>TOTAAL Opleidingen</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 14.755</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -52.500</b>		<b>€ -52.500</b>		<b>€ -14.755</b>
<b>Overige uitgaven</b>						
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAAL Overige uitgaven</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -</b>		<b>€ -</b>		<b>€ -</b>
<b>Sportontwikkeling &amp; promotie</b>						
Functioneren Sportparticipatie	€ 2.000	€ -	€ 10.000	€ -	€ 15.230	€ -
Spelmateriaal	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
Diversiteitsproject	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.809	€ -
Koninkrijk initiatieven	€ 15.000	€ 25.000	€ 95.000	€ 127.000	€ 76.829	€ 92.136
<b>Projecten en Events</b>	<b>€ 149.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 141.100</b>	<b>€ 1.431</b>	<b>€ 136.998</b>	<b>€ 4.525</b>
* Vitale verenigingen (prioriteitsproject)	€ 10.500	€ -	€ 8.000	€ -	€ 8.320	€ 3.094
* Ledenwerving & Ledenbehoud (prioriteitsproject)	€ 30.500	€ -	€ 30.500	€ -	€ 25.586	€ -
* Aantrekkelijk aanbod (prioriteitsproject)	€ 24.500	€ -	€ 20.000	€ -	€ 11.507	€ -
* Zichtbaarheid vergroten (prioriteitsproject) / Evenementen	€ 83.500	€ -	€ 82.600	€ 1.431	€ 91.585	€ 1.431
* Inkomsten vergroten (prioriteitsproject)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 168.000	€ 25.000	€ 248.100	€ 128.431	€ 233.866	€ 96.661
<b>TOTAAL Sportontwikkeling &amp; promotie</b>	<b>€ 168.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 248.100</b>	<b>€ 128.431</b>	<b>€ 233.866</b>	<b>€ 96.661</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -143.000</b>		<b>€ -119.669</b>		<b>€ -137.204</b>