



Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Jaargang 2023

Versie 31-01-2024

	Begroting		Prognose Congres dec 2023		Realisatie EINDE JAAR	
	Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023	Prognose Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023	Realisatie Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
HONKBAL	€ 1.747.342	€ 1.749.186	€ 1.909.494	€ 1.909.788	€ 2.045.624	€ 2.048.494
SOFTBAL	€ 764.420	€ 766.070	€ 681.645	€ 682.504	€ 617.723	€ 620.910
TOTAAL	€ 2.511.762	€ 2.515.256	€ 2.591.139	€ 2.592.292	€ 2.663.347	€ 2.669.404
RESULTAAT		€ 3.494		€ 1.153		€ 6.058

HONKBAL	Begroting		Prognose		Realisatie	
	Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023	Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023	Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 1.749.186	€ -	€ 1.909.788	€ -	€ 2.048.494
Personeel	€ 610.610	€ -	€ 586.356	€ -	€ 576.040	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 489.500	€ -	€ 709.690	€ -	€ 831.826	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 113.000	€ -	€ 98.600	€ -	€ 126.384	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 166.500	€ -	€ 183.098	€ -	€ 183.019	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 68.732	€ -	€ 60.200	€ -	€ 51.197	€ -
Overige activiteiten	€ 299.000	€ -	€ 271.550	€ -	€ 277.158	€ -
TOTAAL HONKBAL	€ 1.747.342	€ 1.749.186	€ 1.909.494	€ 1.909.788	€ 2.045.624	€ 2.048.494

SOFTBAL	Begroting		Prognose		Realisatie	
	Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023	Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023	Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 766.070	€ -	€ 682.504	€ -	€ 620.910
Personeel	€ 410.000	€ -	€ 396.284	€ -	€ 385.239	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 176.600	€ -	€ 106.623	€ -	€ 88.881	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 71.500	€ -	€ 71.550	€ -	€ 50.915	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 46.000	€ -	€ 53.188	€ -	€ 49.991	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 32.820	€ -	€ 32.820	€ -	€ 20.763	€ -
Overige activiteiten	€ 27.500	€ -	€ 21.180	€ -	€ 21.935	€ -
TOTAAL SOFTBALL	€ 764.420	€ 766.070	€ 681.645	€ 682.504	€ 617.723	€ 620.910



Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Jaargang 2023

Versie 31-01-2024 HONKBAL

HONKBAL

HONKBAL

Prognose Congres dec 2023

Realisatie EINDE JAAR

	Begroting Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 1.749.186
Personeel	€ 610.610	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 489.500	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 113.000	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 166.500	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 68.732	€ -
Overige activiteiten	€ 299.000	€ -
TOTAAL Versie 31-01-2024	€ 1.747.342	€ 1.749.186
RESULTAAT		€ 1.844

	Prognose Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 1.909.788
Personeel	€ 586.356	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 709.690	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 98.600	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 183.098	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 60.200	€ -
Overige activiteiten	€ 271.550	€ -
TOTAAL	€ 1.909.494	€ 1.909.788
RESULTAAT		€ 294

	Realisatie Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 2.048.494
Personeel	€ 576.040	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 831.826	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 126.384	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 183.019	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 51.197	€ -
Overige activiteiten	€ 277.158	€ -
TOTAAL	€ 2.045.624	€ 2.048.494
RESULTAAT		€ 2.871

Inkomsten	Begroting Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ -	€ 699.000
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 2	€ -	€ -
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 1	€ -	€ -
Subsidie Heerema	€ -	€ -
Sponsoring (financieel)	€ -	€ 202.625
Commerciële partners	€ -	€ 55.000
	€ -	€ 956.625
Sponsoring (materieel)	€ -	€ 97.500
Deelname toernooien WPT / P12 in cash	€ -	€ 15.000
Deelname toernooien WPT / P12 in kind	€ -	€ 35.000
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ -	€ 35.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ -	€ 2.656
Bijdrage MLB Classic incl. trainingscamp inkind	€ -	€ 330.000
Deelnamegeld WBC Classic	€ -	€ -
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ -	€ 40.000
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ -	€ -
Media - merchandise	€ -	€ 10.000
Eigen bijdragen	€ -	€ -
Eigen bijdragen U15	€ -	€ 15.000
Eigen bijdragen U12	€ -	€ 15.000
project academies i.s.m. NOC*NSF	€ -	€ 197.405
	€ -	€ 792.561
TOTAAL Inkomsten	€ -	€ 1.749.186
RESULTAAT		€ 1.749.186

	Prognose Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023
Inkomsten	"	€ 728.513
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ -	€ 50.000
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 2	€ -	€ 38.544
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 1	€ -	€ -38.544
Subsidie Heerema	€ -	€ 147.275
Sponsoring (financieel)	"	€ 29.161
Commerciële partners	€ -	€ 954.949
Sponsoring (materieel)	€ -	€ 97.500
Deelname toernooien WPT / P12 in cash	€ -	€ -
Deelname toernooien WPT / P12 in kind	€ -	€ -
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ -	€ 35.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ -	€ 2.660
Bijdrage MLB Classic incl. trainingscamp inkind	€ -	€ 330.000
Deelnamegeld WBC Classic	€ -	€ 152.895
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ -	€ 40.000
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ -	€ 41.685
Media - merchandise	€ -	€ 5.000
Eigen bijdragen	€ -	€ 24.252
Eigen bijdragen U15	€ -	€ 6.978
Eigen bijdragen U12	€ -	€ 9.472
project academies i.s.m. NOC*NSF	€ -	€ 209.398
	€ -	€ 954.839
TOTAAL	€ -	€ 1.909.788
RESULTAAT		€ 1.909.788

	Realisatie Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 728.513
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ -	€ 50.000
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 2	€ -	€ 38.544
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 1	€ -	€ -38.544
Subsidie Heerema	€ -	€ 140.800
Sponsoring (financieel)	€ -	€ 29.161
Commerciële partners	€ -	€ 948.474
Sponsoring (materieel)	€ -	€ 115.462
Deelname toernooien WPT / P12 in cash	€ -	€ -
Deelname toernooien WPT / P12 in kind	€ -	€ 6.280
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ -	€ 35.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ -	€ 2.656
Bijdrage MLB Classic incl. trainingscamp inkind	€ -	€ 443.980
Deelnamegeld WBC Classic	€ -	€ 152.895
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ -	€ 52.530
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ -	€ 41.685
Media - merchandise	€ -	€ 6.000
Eigen bijdragen	€ -	€ 17.685
Eigen bijdragen U15	€ -	€ 6.978
Eigen bijdragen U12	€ -	€ 9.472
project academies i.s.m. NOC*NSF	€ -	€ 209.398
	€ -	€ 1.100.020
TOTAAL	€ -	€ 2.048.494
RESULTAAT		€ 2.048.494

Personeel	Begroting Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023
Personeel		
TD + medewerkers Topsport (loondienst)	€ 103.500	€ -
TD + medewerkers Topsport	€ 5.000	€ -
Coaches / Trainers (loondienst)	€ 30.800	€ -
Coaches / Trainers	€ 192.200	€ -
Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
Specialistische begeleiding	€ 38.060	€ -
S-1 : Coaches / Trainers (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Coaches / Trainers	€ 109.250	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 16.800	€ -
	€ 495.610	€ -
Overige personeelskosten KNBSB totaal		
Commercie en adviseurschappen	€ 70.000	€ -
Doorbelasting bureau	€ 45.000	€ -
	€ 115.000	€ -
TOTAAL Personeel	€ 610.610	€ -
RESULTAAT		€ -610.610

	Prognose Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023
Personeel	€ 43.100	€ -
TD + medewerkers Topsport (loondienst)	€ 80.400	€ -
TD + medewerkers Topsport	€ 30.800	€ -
Coaches / Trainers (loondienst)	€ 181.506	€ -
Coaches / Trainers	€ -	€ -
Specialistische begeleiding (loondienst)	€ 30.327	€ -
Specialistische begeleiding	€ -	€ -
S-1 : Coaches / Trainers (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Coaches / Trainers	€ 107.700	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 12.567	€ -
	€ 486.400	€ -
Overige personeelskosten KNBSB totaal		
Commercie en adviseurschappen	€ 54.956	€ -
Doorbelasting bureau	€ 45.000	€ -
	€ 99.956	€ -
TOTAAL	€ 586.356	€ -
RESULTAAT		€ -586.356

	Realisatie Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
Personeel	€ 38.479	€ -
TD + medewerkers Topsport (loondienst)	€ 81.693	€ -
TD + medewerkers Topsport	€ 30.850	€ -
Coaches / Trainers (loondienst)	€ 180.242	€ -
Coaches / Trainers	€ -	€ -
Specialistische begeleiding (loondienst)	€ 27.341	€ -
Specialistische begeleiding	€ -	€ -
S-1 : Coaches / Trainers (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Coaches / Trainers	€ 109.214	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 12.609	€ -
	€ 480.426	€ -
Overige personeelskosten KNBSB totaal		
Commercie en adviseurschappen	€ 53.763	€ -
Doorbelasting bureau	€ 41.850	€ -
	€ 95.613	€ -
TOTAAL	€ 576.040	€ -
RESULTAAT		€ -576.040

Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Dagelijkse trainingssituatie	€ 46.500	€ -	€ 32.000	€ -	€ 25.509	€ -
Nederlands invitatie-toernooi A-team	€ 28.000	€ -	€ 5.650	€ -	€ 6.987	€ -
Invitatie-toernooi in kind	€ 35.000	€ -		€ -	€ 6.280	€ -
EK	€ 40.000	€ -	€ 65.000	€ -	€ 70.630	€ -
WBC	€ -	€ -	€ 74.908	€ -	€ 84.309	€ -
WBC in kind	€ 300.000	€ -	€ 300.000	€ -	€ 443.980	€ -
WBC Trainingscamp	€ 10.000	€ -	€ 202.131	€ -	€ 194.131	€ -
WBC Trainingscamp in kind	€ 30.000	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -
	€ 443.000	€ -	€ 677.690	€ -	€ 806.317	€ -
TOTAAL Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 489.500	€ -	€ 709.690	€ -	€ 831.826	€ -
RESULTAAT		€ -489.500		€ -709.690		€ -831.826

Sportspecifieke kosten Senioren	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 10.000	€ -	€ 6.000	€ -	€ 10.575	€ -
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 60.000	€ -	€ 60.000	€ -	€ 81.657	€ -
Sportspecifieke innovaties	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ -	€ 23.066	€ -
Opleidingen, masterclass en stage	€ 5.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
Voeding, dopingvoorzichting en evaluatie	€ 7.500	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
Pilot S-2	€ 3.000	€ -	€ 2.100	€ -	€ 2.100	€ -
Voeding, dopingvoorzichting en evaluatie in kind	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ -	€ 1.250	€ -
Overige kosten; o.a. netwerk NPB /MLB, TD toernooien	€ 10.000	€ -	€ 9.000	€ -	€ 7.736	€ -
TOTAAL Sportspecifieke kosten Senioren	€ 113.000	€ -	€ 98.600	€ -	€ 126.384	€ -
RESULTAAT		€ -113.000		€ -98.600		€ -126.384

Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Dagelijkse trainingssituatie koninkrijk	€ 29.500	€ -	€ 31.500	€ -	€ 31.122	€ -
U18 trainingssstage	€ 5.000	€ -	€ 173	€ -	€ 173	€ -
U18 (WK)	€ 50.000	€ -	€ 61.300	€ -	€ 61.563	€ -
U18 (WK) in kind	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ -	€ 52.530	€ -
U23 (EK)	€ 40.000	€ -	€ 30.125	€ -	€ 30.162	€ -
CTO / U18 activiteiten	€ 2.000	€ -	€ 20.000	€ -	€ 7.469	€ -
TOTAAL Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 166.500	€ -	€ 183.098	€ -	€ 183.019	€ -
RESULTAAT		€ -166.500		€ -183.098		€ -183.019

Sportspecifieke kosten S-1	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 10.000	€ -	€ 4.000	€ -	€ 1.833	€ -
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 35.000	€ -	€ 35.000	€ -	€ 32.554	€ -
Masterclass, TC4 en stages	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ -	€ -	€ -
Sportspecifieke innovaties	€ 4.225	€ -	€ 4.200	€ -	€ 8.209	€ -
Voeding, dopingvoorzichting en evaluatie	€ 1.007	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
Opleidingsmodule CoE	€ 6.000	€ -	€ 8.500	€ -	€ 8.600	€ -
Inzet vervoer	€ 10.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
TOTAAL Sportspecifieke kosten S-1	€ 68.732	€ -	€ 60.200	€ -	€ 51.197	€ -
RESULTAAT		€ -68.732		€ -60.200		€ -51.197

Overige activiteiten	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Regionale Baseball Academies - salaris	€ 108.200	€ -	€ 111.200	€ -	€ 109.966	€ -
Regionale Baseball Academies - declaratie/inhuur	€ 88.800	€ -	€ 88.800	€ -	€ 90.408	€ -
RB Academies - overige kosten	€ -	€ -	€ 200	€ -	€ 4.801	€ -
RB Academies - doorbelasting bureau	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 4.650	€ -
Andere KNBSB-activiteiten	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ -
Huisvestingskosten coaches/spelers (CTO)	€ 15.000	€ -	€ 13.580	€ -	€ 13.580	€ -
Uitvoering commercie	€ 40.000	€ -	€ 30.000	€ -	€ 30.424	€ -
U15	€ 25.000	€ -	€ 13.950	€ -	€ 14.304	€ -
U12	€ 15.000	€ -	€ 8.820	€ -	€ 9.026	€ -
Talentfonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -0	€ -
TOTAAL Overige activiteiten	€ 299.000	€ -	€ 271.550	€ -	€ 277.158	€ -
RESULTAAT		€ -299.000		€ -271.550		€ -277.158



Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Jaargang 2023

Versie 31-01-2024 SOFTBAL

SOFTBAL

SOFTBAL

Prognose Congres dec 2023

Realisatie EINDE JAAR

	Begroting Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 766.070
Personeel	€ 410.000	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 176.600	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 71.500	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 46.000	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 32.820	€ -
Overige activiteiten	€ 27.500	€ -
TOTAAL Versie 31-01-2024	€ 764.420	€ 766.070
RESULTAAT		€ 1.650

	Prognose Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 682.504
Personeel	€ 396.284	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 106.623	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 71.550	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 53.188	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 32.820	€ -
Overige activiteiten	€ 21.180	€ -
TOTAAL	€ 681.645	€ 682.504
RESULTAAT		€ 859

	Realisatie Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
Inkomsten	€ -	€ 620.910
Personeel	€ 385.239	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 88.881	€ -
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 50.915	€ -
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 49.991	€ -
Sportspecifieke kosten S-1	€ 20.763	€ -
Overige activiteiten	€ 21.935	€ -
TOTAAL	€ 617.723	€ 620.910
RESULTAAT		€ 3.187

Inkomsten	Begroting Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ -	€ 457.000
Subsidie Top 10 NOC*NSF (reallocatie)	€ -	€ -
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 2	€ -	€ -
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 1	€ -	€ 50.000
Sponsoring (financieel)	€ -	€ 65.000
Commerciele partners	€ -	€ -
Sponsoring (materieel)	€ -	€ 83.820
Deelname toernooien SB oefenserie	€ -	€ 8.000
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ -	€ 20.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ -	€ 19.000
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ -	€ 40.000
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ -	€ 500
Eigen bijdrage reallocatie subsidie	€ -	€ -
Media - merchandise	€ -	€ 2.500
Eigen bijdragen	€ -	€ -
Eigen bijdragen U18	€ -	€ 10.000
Eigen bijdragen U15	€ -	€ 10.000
Crowdfunding	€ -	€ 250
TOTAAL Inkomsten	€ -	€ 766.070
RESULTAAT		€ 766.070

	Prognose Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ -	€ 476.824
Subsidie Top 10 NOC*NSF (reallocatie)	€ -	€ 8.000
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 2	€ -	€ -
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 1	€ -	€ -
Sponsoring (financieel)	€ -	€ 18.000
Commerciele partners	€ -	€ -
Sponsoring (materieel)	€ -	€ 83.820
Deelname toernooien SB oefenserie	€ -	€ -
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ -	€ 20.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ -	€ 19.000
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ -	€ 25.000
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ -	€ -
Eigen bijdrage reallocatie subsidie	€ -	€ -
Media - merchandise	€ -	€ 2.500
Eigen bijdragen	€ -	€ 7.060
Eigen bijdragen U18	€ -	€ 12.300
Eigen bijdragen U15	€ -	€ 10.000
Crowdfunding	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ 682.504
RESULTAAT		€ 682.504

	Realisatie Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ -	€ 476.824
Subsidie Top 10 NOC*NSF (reallocatie)	€ -	€ -
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 2	€ -	€ -
Actiebudget NOC*NSF bijdrage programmakosten 1	€ -	€ -
Sponsoring (financieel)	€ -	€ 15.162
Commerciele partners	€ -	€ -
Sponsoring (materieel)	€ -	€ 64.547
Deelname toernooien SB oefenserie	€ -	€ -
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ -	€ 20.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ -	€ 5.844
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ -	€ 12.960
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ -	€ -
Eigen bijdrage reallocatie subsidie	€ -	€ -
Media - merchandise	€ -	€ -
Eigen bijdragen	€ -	€ 6.873
Eigen bijdragen U18	€ -	€ 14.200
Eigen bijdragen U15	€ -	€ 4.500
Crowdfunding	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ 620.910
RESULTAAT		€ 620.910

Eigen bijdragen U12 Personeel	Begroting Kosten 2023	Begroting Opbrengsten 2023
Personeel		
TD + medewerkers Topsport (loondienst)	€ 70.700	€ -
TD + medewerkers Topsport	€ 5.000	€ -
Coaches / Trainers (loondienst)	€ 60.000	€ -
Coaches / Trainers	€ 33.400	€ -
Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
Specialistische begeleiding	€ 42.200	€ -
S-1 : Coaches / Trainers (loondienst)	€ 110.800	€ -
S-1 : Coaches / Trainers	€ 22.150	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 21.000	€ -
Commercie en adviseurschappen	€ 19.750	€ -
Doorbelasting bureau	€ 25.000	€ -
	€ 410.000	€ -
TOTAAL Personeel	€ 410.000	€ -
RESULTAAT		€ -410.000

	Prognose Kosten 2023	Prognose Opbrengsten 2023
TD + medewerkers Topsport (loondienst)	€ 27.000	€ -
TD + medewerkers Topsport	€ 64.400	€ -
Coaches / Trainers (loondienst)	€ 60.200	€ -
Coaches / Trainers	€ 38.800	€ -
Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
Specialistische begeleiding	€ 37.367	€ -
S-1 : Coaches / Trainers (loondienst)	€ 73.800	€ -
S-1 : Coaches / Trainers	€ 41.400	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 12.567	€ -
Commercie en adviseurschappen	€ 15.750	€ -
Doorbelasting bureau	€ 25.000	€ -
	€ 396.284	€ -
TOTAAL	€ 396.284	€ -
RESULTAAT		€ -396.284

	Realisatie Kosten 2023	Realisatie Opbrengsten 2023
TD + medewerkers Topsport (loondienst)	€ 25.681	€ -
TD + medewerkers Topsport	€ 68.096	€ -
Coaches / Trainers (loondienst)	€ 61.620	€ -
Coaches / Trainers	€ 36.917	€ -
Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
Specialistische begeleiding	€ 36.718	€ -
S-1 : Coaches / Trainers (loondienst)	€ 73.451	€ -
S-1 : Coaches / Trainers	€ 31.540	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding (loondienst)	€ -	€ -
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 12.609	€ -
Commercie en adviseurschappen	€ 15.358	€ -
Doorbelasting bureau	€ 23.250	€ -
	€ 385.239	€ -
TOTAAL	€ 385.239	€ -
RESULTAAT		€ -385.239

Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Dagelijkse trainingssituatie	€ 9.850	€ -	€ 9.850	€ -	€ 7.374	€ -
EK / WK	€ 30.000	€ -	€ 37.000	€ -	€ 32.587	€ -
EK / WK in kind	€ 25.000	€ -	€ 25.000	€ -	€ 12.960	€ -
Toernooi Softbal A-team	€ -	€ -	€ 30.500	€ -	€ 29.448	€ -
Canada Cup	€ 77.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Canada Cup in kind	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mental Resilience Camp	€ 7.750	€ -	€ 1.673	€ -	€ 1.673	€ -
Mental Resilience Camp in kind	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Deelname competitie Heren	€ 4.000	€ -	€ 2.600	€ -	€ 4.840	€ -
	€ 166.750	€ -	€ 96.773	€ -	€ 81.507	€ -
TOTAAL Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 176.600	€ -	€ 106.623	€ -	€ 88.881	€ -
RESULTAAT		€ -176.600		€ -106.623		€ -88.881

Sportspecifieke kosten Senioren	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 4.000	€ -	€ 4.000	€ -	€ 1.559	€ -
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 51.000	€ -	€ 51.000	€ -	€ 42.963	€ -
Sportspecifieke innovaties	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ -	€ 3.097	€ -
Opleidingen, masterclass en stage	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie in kind	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ 1.250	€ -
Overige kosten; o.a. netwerk NPB /MLB, TD toernooien	€ 2.000	€ -	€ 2.050	€ -	€ 2.046	€ -
	€ 71.500	€ -	€ 71.550	€ -	€ 50.915	€ -
TOTAAL Sportspecifieke kosten Senioren	€ 71.500	€ -	€ 71.550	€ -	€ 50.915	€ -
RESULTAAT		€ -71.500		€ -71.550		€ -50.915

Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Dagelijkse trainingssituatie koninkrijk	€ 9.000	€ -	€ 9.000	€ -	€ 7.374	€ -
U18 EK	€ 25.000	€ -	€ 28.388	€ -	€ 27.837	€ -
Trainingswedstrijden Tsjechie	€ 10.000	€ -	€ 12.300	€ -	€ 11.449	€ -
CTO / U18 activiteiten	€ 2.000	€ -	€ 3.500	€ -	€ 3.332	€ -
	€ 46.000	€ -	€ 53.188	€ -	€ 49.991	€ -
TOTAAL Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 46.000	€ -	€ 53.188	€ -	€ 49.991	€ -
RESULTAAT		€ -46.000		€ -53.188		€ -49.991

Sportspecifieke kosten S-1	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ 429	€ -
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 27.820	€ -	€ 27.820	€ -	€ 20.335	€ -
Masterclass, TC4 en stages	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	€ -
Voeding, dopingvoorlichting en evaluatie	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
	€ 32.820	€ -	€ 32.820	€ -	€ 20.763	€ -
TOTAAL Sportspecifieke kosten S-1	€ 32.820	€ -	€ 32.820	€ -	€ 20.763	€ -
RESULTAAT		€ -32.820		€ -32.820		€ -20.763

Overige activiteiten	Begroting	Begroting	Prognose	Prognose	Realisatie	Realisatie
	Kosten	Opbrengsten		Kosten		Opbrengsten
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
RTC Softball	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
Andere KNBSB-activiteiten	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten coaches (CTO)	€ 3.000	€ -	€ 2.680	€ -	€ 2.679	€ -
Uitvoering commercie	€ 7.500	€ -	€ 3.500	€ -	€ 14.739	€ -
U15	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ -	€ 4.517	€ -
	€ 27.500	€ -	€ 21.180	€ -	€ 21.935	€ -
TOTAAL Overige activiteiten	€ 27.500	€ -	€ 21.180	€ -	€ 21.935	€ -
RESULTAAT		€ -27.500		€ -21.180		€ -21.935