

Begroting 2020 + prognose 2019 Verenigingssport Congres 2-11-2019 agendapunt 6+8	Begroting 2019 (versie 3)	Prognose 2019	Begroting 2020
Personeelskosten facilitair			
Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning	225.000	230.000	200.000
Marketing en communicatie	72.000	62.000	68.000
Commerciële zaken / communicatie	10.000	10.000	10.000
Leasekosten			
Overige personeelskosten			-
Elimineren dubbele kosten	-20.000	-23.000	-20.000
Bestemmingsreserve verzuim			
Personeelskosten facilitair	287.000	279.000	258.000
Personeelskosten competitie			
Competitiezaken organisatie	122.000	122.000	127.000
Leasekosten		-	
Overige personeelskosten			
Personeelskosten competitie	122.000	122.000	127.000
Personeelskosten sportstimulering & accountmanagement			
Manager en medewerkers	275.000	272.000	280.000
Leasekosten			
Overige personeelskosten			
Stagiaires en inhuur o.b.v. projecten	20.000	20.000	13.000
Vrijwilligers (clusters en opleidingen)	5.000	5.000	5.000
Personeelskosten sportstimulering & accountmanagement	300.000	297.000	298.000
Huisvestingskosten			
Huur Kelvinbaan	36.000	36.000	36.500
Servicekosten Kelvinbaan (energie, onderhoud, e.d.)	12.000	14.500	12.500
Verzekeringen en inventaris e.d.	2.000	2.000	2.000
Huur magazijn	2.000	2.000	2.000
Huisvestingskosten	52.000	54.500	53.000
Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair			
Afschrijving inventaris	5.000	6.000	6.000
Afschrijving automatisering	6.000	6.000	6.000
Automatisering	10.000	16.000	10.000
Website inclusief nieuwe (o.b.v. afschrijving 3 jaar á 10.000)	15.000	21.500	18.000
Honkbal-Softbalmasterz (website, promotie, e.d.)	4.000	4.000	4.000
Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer	40.000	44.500	40.000
Sportlink: module club voor verenigingen	20.000	19.300	20.000
Salarisadministratie en beheer P&O	5.000	5.300	20.000
Accountant	15.000	13.200	14.000
Porti	3.500	3.500	3.500
Telefoon/fax	1.500	1.100	1.500
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	1.000
Fotokopieer en drukwerk	3.500	3.500	3.500
Bankkosten en Ideal-kosten	2.500	2.500	1.500
Externe deskundigheid (divers)	3.000	3.000	
Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)	10.000	10.000	7.000
Overige kantoorkosten	1.000	1.000	1.000
Resultaat koers dollar	-		
Elimineren dubbele kosten	-15.000	-17.500	-15.000
Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair	131.000	143.900	142.000

Begroting 2020 + prognose 2019 Verenigingssport Congres 2-11-2019 agendapunt 6+8	Begroting 2019 (versie 3)	Prognose 2019	Begroting 2020
Bondsorganisatiekosten			
KNBSB-congres	5.000	7.000	5.000
Bondsraad / CvT	1.500	1.500	1.500
Vergaderen bondsbestuur	1.500	1.500	1.500
Reis en verblijf bondsbestuur & congressen	7.500	7.500	6.000
Representatie bondsbestuur	4.000	4.000	4.000
Verzekering bondsbestuursleden	700	700	700
Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen	1.000	1.000	
Commissies en werkgroepen, incl strafzaken, beroep en geschillen	6.000	6.000	5.000
Functioneren Competititezaken	1.000	1.000	1.000
Kampioensprijsen	2.500	2.500	2.500
Bondsorganisatiekosten	30.700	32.700	27.200
Overige bondsorganisatiekosten			
Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)	10.000	10.600	10.000
Vakliteratuur en documentatie	1.000	1.000	1.000
Gala (Stars Awards)	2.500	2.500	2.500
Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)	2.000	2.000	2.000
Vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi	3.500	3.500	3.500
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	30.000	30.000	30.000
Project SOS deel 2019		17.600	
Overige bondsorganisatiekosten	49.000	67.200	49.000
Officials			
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials	200.000	200.000	200.000
Beoordeling en begeleiding honkbal / softbal	6.000	6.000	6.000
Arbitrage informatie systeem	2.500	2.500	2.500
Beoordeling en begeleiding softbal			
Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, e.d.)	6.000	6.000	7.000
Bijscholing scheidsrechters honkbal / softbal (BUBS, e.d.)	4.500	5.100	4.500
Bijscholing scheidsrechters softbal (BUBS, e.d.)			
Bijscholing internationale officials	1.500	1.500	1.500
Bijscholing internationale scheidsrechters softbal			
Bijscholing scorers (BUBS, e.d.)			
Jaarafsluiting	500	500	500
Kleding	5.000	5.000	5.000
Officials	226.000	226.600	227.000

Begroting 2020 + prognose 2019 Verenigingssport Congres 2-11-2019 agendapunt 6+8	Begroting 2019 (versie 3)	Prognose 2019	Begroting 2020
Opleidingen			
Sporttechnisch kader			
Docentscholing sporttechnische opleidingen	1.000	1.200	1.000
Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving)	1.500	1.500	1.500
Opleiding BeeBall A	400	400	1.000
Opleiding BeeBall B	800	800	
Opleiding TC2	20.000	10.000	12.500
Opleiding TC3	8.000	4.000	5.000
Opleiding TC4 en TC5	12.000	500	11.000
Bijscholingsprogramma extern ontwikkelen	-		-
European Coach Clinic (2 daagse)	-		-
Sporttechnisch kader	43.700	18.400	32.000
Officials (scheidsrechters en scorers)			
Docentscholing officialopleidingen	1.000	1.000	1.000
Opleiding scheidsrechter U1 (Honkbal-Softbalmasterz)	-		-
Opleiding scheidsrechter U2		200	
Opleiding scheidsrechter U3	3.000	6.000	22.000
Opleiding scheidsrechter U4	3.000	3.000	2.500
Opleiding scorer Level 1	400	400	2.500
Opleiding scorer level 2	900	900	
Opleiding scorer level 3	1.300	1.300	
Opleiding veldonderhoud	500	500	1.300
Officials (scheidsrechters en scorers)	10.100	13.300	29.300
Overige uitgaven			
Bijdrage aan NTTO Honkbal / sotbal	-	-	
Deel TV rechten verenigingen	12.000	12.000	12.000
Overige uitgaven	12.000	12.000	12.000
Sportontwikkeling & promotie			
Sportontwikkeling; o.a. BB5 en VSK	3.000	3.000	20.000
Marketing en communicatie	7.500	7.500	6.000
Deskundigheidsbevordering medewerkers BS			
Promotie Breedtesport	5.000	7.000	5.000
Spelmateriaal	2.000	2.000	1.000
Accountmanagement en clusterbijeenkomsten	4.000	4.000	3.500
Ontwikkeling (nieuw) spelaanbod			
Little League	15.000	22.000	22.500
BB5 project	55.000	54.500	20.000
Side events OKT (2019)	40.000	42.700	
Sportontwikkeling & promotie	131.500	142.700	78.000
Totaal Uitgaven Algemeen	1.395.000	1.409.300	1.332.500
	1.395.000	1.409.300	1.332.500

Begroting 2020 + prognose 2019 Verenigingssport Congres 2-11-2019 agendapunt 6+8	Begroting 2019 (versie 3)	Prognose 2019	Begroting 2020
Inkomsten KNBSB			
Contributies	795.000	780.000	815.000
Contributie en verzekeringspremies			
Contributies door ledengroei			
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	20.000	19.000	
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	206.000	206.000	206.000
Competitie: boetes	5.000	14.000	10.000
Kosten topsport betaald in algemene kosten (facilitair, communicatie, automatisering en huisvesting)	-	-	
Eigen bijdragen, o.a. Little League	20.000	20.800	23.000
Inschrijfgeld kaderopleidingen	37.500	27.500	48.000
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	1.000	1.000	500
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	3.500	4.000	3.500
overig			
Inkomsten KNBSB	1.088.000	1.072.300	1.106.000
Subsidies			
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	105.000	104.500	89.000
Subsidie SOS		24.000	20.000
BB5 project; subsidies + sponsoring	80.000	80.000	30.000
Side events OKT subsidies + sponsoring	55.000	63.000	
Positief Sportcultuur			28.500
Subsidies	240.000	271.500	167.500
Overige inkomsten			
Sponsoring en partners KNBSB (financieel)	10.000	16.000	7.000
Sponsorafdracht verenigingen	15.000	10.000	10.000
Sponsoring (materieel)	7.000	7.000	7.000
Diverse baten (2018- Super 6) / TV gelden (2019)/rente	50.000	50.000	50.000
Overige inkomsten	82.000	83.000	74.000
Totaal Inkomsten	1.410.000	1.426.800	1.347.500
	1.410.000	1.426.800	1.347.500
Resultaat	15.000	17.500	15.000