

Begroting NTTO KNBSB 2020 Congres 2-11-2019 agendapunt 6+8

| Nationale teams en opleidingen Honkbal & Softbal 2020   | Hb B2019<br>(versie 2) | Hb<br>Prognose<br>2019 | Hb B2020         | Sb B2019<br>(versie 2) | Sb<br>Prognose<br>2019 | Sb B2020       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Personeelskosten</b>                                 |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| TD + medewerkers Topsport                               | 145.000                | 143.000                | 145.000          | 90.000                 | 90.000                 | 90.000         |
| Bondscoaches en specialistische begeleiding             | 268.500                | 267.200                | 268.500          | 108.000                | 106.500                | 108.000        |
| S-1: Coaches en specialistische begeleiding             | 124.000                | 124.000                | 124.000          | 153.000                | 151.000                | 153.000        |
| Commercie en adviseurschappen                           | 34.000                 | 34.800                 | 42.500           | 18.500                 | 19.500                 | 22.500         |
| <b>Personeelskosten</b>                                 | <b>571.500</b>         | <b>569.000</b>         | <b>580.000</b>   | <b>369.500</b>         | <b>367.000</b>         | <b>373.500</b> |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren</b>        |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Dagelijkse trainingssituatie                            | 20.000                 | 27.500                 | 22.500           |                        | 18.000                 | 12.500         |
| Trainingsstage                                          | 14.000                 | 15.500                 |                  | 53.500                 | 42.500                 |                |
| Trainingsstage A-team: voorbereiding toernooi           |                        |                        |                  |                        |                        | 30.000         |
| Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)           | 37.500                 | 37.000                 | 43.000           |                        |                        |                |
| OKT / OKT 2 (2020)                                      | 26.500                 | 37.500                 | 123.000          | 20.000                 | 19.500                 |                |
| EK                                                      | 55.000                 | 65.500                 |                  | 35.000                 | 28.000                 | 40.000         |
| Premier 12                                              | 100.000                | 108.000                |                  |                        |                        |                |
| Najaarsactiviteit CBW                                   |                        |                        | 20.000           |                        |                        |                |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren</b>        | <b>253.000</b>         | <b>291.000</b>         | <b>208.500</b>   | <b>108.500</b>         | <b>108.000</b>         | <b>82.500</b>  |
| <b>Sportspecifieke kosten Senioren</b>                  |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding                     | 30.000                 | 50.000                 | 35.000           | 17.500                 | 16.000                 | 16.000         |
| Sportspecifieke innovaties                              | 3.500                  | 3.500                  | 6.000            | 3.000                  | 3.000                  | 3.000          |
| Opleidingen, masterclass en stage                       | 8.500                  | 8.500                  | 8.500            | 1.500                  | 1.500                  | 1.500          |
| Voeding, dopingvoorzichting & supplementen              | 1.000                  | 1.000                  | 10.000           | 500                    | 500                    | 6.500          |
| Internationale samenwerking en vertegenwoordiging       | 2.500                  | 2.400                  |                  | 2.500                  | 2.200                  |                |
| kosten TD toernooien + netwerk NPB /MLB/ curacao/ aruba | 1.500                  | 3.500                  | 10.000           | 1.000                  | 1.900                  | 3.500          |
| <b>Sportspecifieke kosten Senioren</b>                  | <b>47.000</b>          | <b>68.900</b>          | <b>69.500</b>    | <b>26.000</b>          | <b>25.100</b>          | <b>30.500</b>  |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma S-1</b>             |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Dagelijkse trainingssituatie koninkrijk                 | 22.500                 | 22.500                 | 22.500           | 1.500                  | 1.200                  | 2.500          |
| WK U18 / EK hb U18 (2020)                               | 39.500                 | 55.000                 | 36.000           |                        |                        |                |
| WK U19/ WK sb U18                                       |                        |                        |                  | 60.000                 | 59.000                 | 47.500         |
| EK U23:                                                 | 24.500                 | 20.500                 | -                |                        |                        |                |
| CTO / U18 activiteiten-Florida stage                    | 31.500                 | 1.000                  | 42.000           |                        | 2.500                  |                |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma S-1</b>             | <b>118.000</b>         | <b>99.000</b>          | <b>100.500</b>   | <b>61.500</b>          | <b>62.700</b>          | <b>50.000</b>  |
| <b>Sportspecifieke kosten S-1</b>                       |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding                     | 18.000                 | 31.000                 | 17.000           | 12.000                 | 13.500                 | 11.000         |
| Masterclass, TC4 en stages                              | 1.000                  | 1.000                  | 1.000            | 1.000                  | 4.200                  | 1.000          |
| Talentvolgysysteem (Dotcom)                             | 2.500                  | 2.000                  |                  | 2.000                  | 2.000                  |                |
| Voeding, dopingvoorzichting & supplementen              |                        |                        | 2.500            |                        |                        | 1.500          |
| <b>Sportspecifieke kosten S-1</b>                       | <b>21.500</b>          | <b>34.000</b>          | <b>20.500</b>    | <b>15.000</b>          | <b>19.700</b>          | <b>13.500</b>  |
| <b>Overige activiteiten</b>                             |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Regionale Baseball Academies                            | 192.000                | 210.000                | 192.000          |                        |                        |                |
| Andere KNBSB-activiteiten                               | 15.000                 | 17.000                 | 15.000           | 2.000                  | 2.500                  | 2.000          |
| Huisvestingskosten coaches (CTO)                        | 3.500                  | 1.000                  |                  | 3.500                  | 3.500                  |                |
| Uitvoering commercie                                    | 7.500                  | 10.000                 | 10.000           | 5.000                  | 6.000                  | 5.000          |
| Winterschool talenten                                   |                        |                        | 5.000            |                        |                        |                |
| U12: EK - NNB - moet kostendekkend zijn                 |                        | 12.000                 | 15.000           |                        |                        |                |
| U15 - U16 EK                                            | 23.500                 | 21.500                 |                  | 20.000                 | 20.500                 | 16.500         |
| BB5 - EK                                                |                        |                        | 2.000            |                        |                        |                |
| <b>Overige activiteiten</b>                             | <b>241.500</b>         | <b>271.500</b>         | <b>239.000</b>   | <b>30.500</b>          | <b>32.500</b>          | <b>23.500</b>  |
| <b>Totaal uitgaven topsport</b>                         | <b>1.252.500</b>       | <b>1.333.400</b>       | <b>1.218.000</b> | <b>611.000</b>         | <b>615.000</b>         | <b>573.500</b> |
|                                                         | 1.252.500              | 1.333.400              | 1.218.000        | 611.000                | 615.000                | 573.500        |
| <b>Inkomsten topsport</b>                               |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Subsidie Top 10 NOC*NSF                                 | 664.000                | 664.000                | 664.000          | 385.000                | 385.000                | 385.000        |
| Sponsoring (financieel)                                 | 30.000                 | 30.000                 | 25.000           | 20.000                 | 20.000                 | 25.000         |
| Commerciële partners                                    | 35.000                 | 53.000                 | 50.000           | 10.000                 | 10.000                 | 50.000         |
| Commerciële partners U12                                |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Sponsoring (materieel)                                  | 55.000                 | 49.000                 | 55.000           | 15.000                 | 15.000                 | 30.000         |
| Deelname toernooien WPT/ P12/ SB oefenserie             | 175.000                | 190.000                | 58.000           |                        |                        | 10.000         |
| Deelname WBC                                            |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Bijdrage knbsb                                          | 35.000                 | 35.000                 | 34.000           | 20.000                 | 20.000                 | 21.000         |
| Deelname MLB/CTO activiteiten                           |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| CTO bijdrage medische kst / S&C                         |                        | 20.500                 | 20.000           | 12.500                 | 12.500                 | 12.500         |
| Bijdrage MLB Dutch Caribbean Baseball Academies         |                        | 8.500                  | 8.000            |                        |                        |                |
| Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)        | 12.500                 | 12.500                 | 15.000           | 12.500                 | 12.500                 | 15.000         |
| Eigen bijdragen winterschool talenten                   |                        |                        |                  |                        |                        |                |
| Media - merchandise                                     | 15.000                 | 10.000                 | 15.000           | 5.000                  | 5.000                  | 5.000          |
| Eigen bijdragen (inclusief commerciële partners)        | 15.000                 | 15.500                 | 17.000           | 55.000                 | 57.500                 | 20.000         |
| Bijdrage Topsport A'dam aan trainingssituatie           |                        | 9.800                  |                  |                        | 3.188                  |                |
| Regionale Baseball Academies i.s.m. NOC*NSF             | 192.000                | 210.000                | 192.000          |                        |                        |                |
| Maatwerk aanvraag                                       | 24.000                 | 24.000                 | 65.000           | 76.000                 | 76.000                 |                |
| <b>Totaal inkomsten topsport</b>                        | <b>1.252.500</b>       | <b>1.331.800</b>       | <b>1.218.000</b> | <b>611.000</b>         | <b>616.688</b>         | <b>573.500</b> |
|                                                         | 1.252.500              | 1.331.800              | 1.218.000        | 611.000                | 616.688                | 573.500        |
| <b>Resultaat</b>                                        |                        | -1.600                 |                  |                        | 1.688                  |                |