

# Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Begroting 2023



NTTO

	Begroting Honkbal 2022	Prognose Honkbal 2022	Begroting Honkbal 2023	Begroting Softbal 2022	Prognose Softbal 2022	Begroting Softbal 2023
Inkomsten	€ 1.525.625	€ 1.528.327	€ 1.749.186	€ 682.000	€ 716.176	€ 766.070
Personeel	€ -595.250	€ -564.962	€ -610.610	€ -387.150	€ -364.582	€ -410.000
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ -261.500	€ -258.700	€ -489.500	€ -119.850	€ -170.600	€ -176.600
Sportspecifieke kosten Senioren	€ -125.000	€ -99.300	€ -113.000	€ -73.500	€ -71.700	€ -71.500
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ -209.500	€ -270.300	€ -166.500	€ -42.000	€ -39.000	€ -46.000
Sportspecifieke kosten S-1	€ -59.750	€ -73.500	€ -68.732	€ -34.000	€ -34.320	€ -32.820
Overige activiteiten	€ -274.625	€ -275.600	€ -299.000	€ -25.500	€ -35.550	€ -27.500
<b>RESULTAAT NTTO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -14.035</b>	<b>€ 1.844</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 424</b>	<b>€ 1.650</b>

Inkomsten	Begroting Honkbal Opbrengsten 2022	Prognose Honkbal Opbrengsten 2022	Begroting Honkbal Opbrengsten 2023	Begroting Softbal Opbrengsten 2022	Prognose Softbal Opbrengsten 2022	Begroting Softbal Opbrengsten 2023
Subsidie Top 10 NOC*NSF	€ 692.500	€ 699.000	€ 699.000	€ 470.000	€ 457.000	€ 457.000
Subsidie Top 10 NOC*NSF (reallocatie)	€ 56.000	€ 63.000	€ -	€ -	€ 42.000	€ 50.000
NOC*NSF Vervoersvoorziening talenten	€ -	€ 4.500	€ -	€ -	€ 2.700	€ -
Sponsoring (financieel)	€ 200.125	€ 148.016	€ 202.625	€ 48.250	€ 25.000	€ 65.000
Commerciële partners	€ 55.000	€ 48.000	€ 55.000	€ -	€ -	€ -
	€ 1.003.625	€ 962.516	€ 956.625	€ 518.250	€ 526.700	€ 572.000
Sponsoring (materieel)	€ 110.000	€ 97.500	€ 97.500	€ 87.000	€ 83.820	€ 83.820
Deelname toernooien WPT / P12 in cash	€ 10.000	€ 25.000	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
Deelname toernooien WPT / P12 in kind	€ 30.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
Deelname toernooien SB oefenserie	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
CTO bijdrage medische kst / S&C	€ 21.000	€ 2.656	€ 2.656	€ 12.500	€ 19.000	€ 19.000
Bijdrage WBC	€ -	€ -	€ 330.000	€ -	€ -	€ -
Bijdrage WBSC OKT/WK	€ 80.000	€ 80.000	€ 40.000	€ -	€ 15.000	€ 40.000
Sponsoring Oefenseries (KS) in kind	€ -	€ 26.750	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ 500	€ 500
Eigen bijdrage reallocatie subsidie	€ 24.000	€ 27.000	€ -	€ -	€ 18.000	€ -
Media - merchandise	€ 5.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Eigen bijdragen	€ 15.000	€ 28.500	€ 30.000	€ 18.750	€ 22.406	€ 20.000
Crowdfunding	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	€ 250	€ 250
project academies i.s.m. NOC*NSF	€ 192.000	€ 203.405	€ 197.405	€ -	€ -	€ -
Maatwerk aanvraag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 522.000	€ 565.811	€ 792.561	€ 163.750	€ 189.476	€ 194.070
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 1.525.625</b>	<b>€ 1.528.327</b>	<b>€ 1.749.186</b>	<b>€ 682.000</b>	<b>€ 716.176</b>	<b>€ 766.070</b>

Personeel	Begroting Honkbal Kosten 2022	Prognose Honkbal Kosten 2022	Begroting Honkbal Kosten 2023	Begroting Softbal Kosten 2022	Prognose Softbal Kosten 2022	Begroting Softbal Kosten 2023
<b>Personeel</b>						
Medewerkers Topsport	€ 131.000	€ 131.500	€ 108.500	€ 85.500	€ 76.000	€ 75.700
Coaches / Trainers	€ 211.125	€ 184.250	€ 223.000	€ 95.475	€ 87.400	€ 93.400
Specialistische begeleiding	€ 45.500	€ 34.161	€ 38.060	€ 52.100	€ 38.301	€ 42.200
S-1 : Coaches / Trainers	€ 103.500	€ 110.150	€ 109.250	€ 110.850	€ 117.150	€ 132.950
S-1 : Specialistische begeleiding	€ 37.500	€ 18.201	€ 16.800	€ 24.000	€ 16.401	€ 21.000
	€ 528.625	€ 478.262	€ 495.610	€ 367.925	€ 335.252	€ 365.250
<b>Overige personeelskosten KNBSB totaal</b>						
Commercie en adviseurschappen	€ 66.625	€ 66.700	€ 70.000	€ 19.225	€ 19.330	€ 19.750
Doorbelasting bureau	€ -	€ 20.000	€ 45.000	€ -	€ 10.000	€ 25.000
	€ 66.625	€ 86.700	€ 115.000	€ 19.225	€ 29.330	€ 44.750
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 595.250</b>	<b>€ 564.962</b>	<b>€ 610.610</b>	<b>€ 387.150</b>	<b>€ 364.582</b>	<b>€ 410.000</b>

<b>Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2023</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Softbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2023</b>
Dagelijkse trainingssituatie	€ 51.500	€ 46.500	€ 46.500	€ 9.850	€ 9.850	€ 9.850
Trainingsstage	€ -	€ 2.400	€ -	€ -	€ -	€ -
Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)	€ 10.000	€ 37.000	€ 28.000	€ -	€ -	€ -
HWH/WPT in kind	€ 30.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ -	€ -
EK/WK	€ -	€ -	€ 40.000	€ 35.000	€ 47.500	€ 30.000
EK/WK in kind	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
Premier 12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
WBC	€ -	€ -	€ 300.000	€ -	€ -	€ -
WBC Trainingskamp	€ -	€ -	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
Canada Cup	€ -	€ -	€ -	€ 60.000	€ 82.500	€ 77.000
Canada Cup in kind	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000
Mental Resilience Camp	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ 5.750	€ 7.750
Mental Resilience Camp in kind	€ -	€ -	€ -	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Kingdom Series	€ 70.000	€ 87.800	€ -	€ -	€ -	€ -
MiLB Series	€ 100.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Deelname competitie Heren	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ 2.000	€ 4.000
	€ 210.000	€ 212.200	€ 443.000	€ 110.000	€ 160.750	€ 166.750
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 261.500</b>	<b>€ 258.700</b>	<b>€ 489.500</b>	<b>€ 119.850</b>	<b>€ 170.600</b>	<b>€ 176.600</b>

<b>Sportspecifieke kosten Senioren</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2023</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Softbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2023</b>
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 10.000	€ 10.500	€ 10.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 65.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 54.000	€ 51.000	€ 51.000
Sportspecifieke innovaties	€ 17.500	€ 3.800	€ 15.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Opleidingen, masterclass en stage	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.500	€ 2.200	€ 2.000
Voeding, dopingvoorzichting en evaluatie	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000
Pilot S-2	€ -	€ 2.500	€ 3.000	€ -	€ -	€ -
Voeding, dopingvoorzichting en evaluatie in kind	€ 5.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Internationale samenwerking en vertegenwoordiging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten; o.a. netwerk NPB /MLB, TD toernooien	€ 15.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 2.000
	€ 125.000	€ 99.300	€ 113.000	€ 73.500	€ 71.700	€ 71.500
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 125.000</b>	<b>€ 99.300</b>	<b>€ 113.000</b>	<b>€ 73.500</b>	<b>€ 71.700</b>	<b>€ 71.500</b>

<b>Trainings- en wedstrijdprogramma S-1</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2023</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Softbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2023</b>
Dagelijkse trainingssituatie koninkrijk	€ 34.500	€ 29.500	€ 29.500	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
U18 (EK)	€ 35.000	€ 41.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
U18 trainingsstage	€ -	€ 9.700	€ 5.000	€ 8.000	€ -	€ 10.000
U18 (WK)	€ 30.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
U18 (WK) in kind	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
U22 (EK)	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ 28.000	€ -
U23 (EK)	€ -	€ -	€ 40.000	€ -	€ -	€ -
U23 (WK)	€ 30.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ -
U23 (WK) in kind	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -
CTO / U18 activiteiten	€ -	€ 100	€ 2.000	€ -	€ 2.000	€ 2.000
	€ 209.500	€ 270.300	€ 166.500	€ 42.000	€ 39.000	€ 46.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 209.500</b>	<b>€ 270.300</b>	<b>€ 166.500</b>	<b>€ 42.000</b>	<b>€ 39.000</b>	<b>€ 46.000</b>

<b>Sportspecifieke kosten S-1</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Honkbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Honkbal Kosten 2023</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2022</b>	<b>Prognose Softbal Kosten 2022</b>	<b>Begroting Softbal Kosten 2023</b>
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding in kind	€ 40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 28.000	€ 27.820	€ 27.820
Masterclass, TC4 en stages	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 1.000	€ 2.500	€ 1.000
Sportspecifieke innovaties	€ 4.000	€ 5.000	€ 4.225	€ 1.000	€ -	€ -
Voeding, dopingvoorzichting en evaluatie	€ 1.000	€ -	€ 1.007	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Opleidingsmodule CoE	€ 2.250	€ 13.000	€ 6.000	€ -	€ -	€ -
Inzet vervoer	€ -	€ 8.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
	€ 59.750	€ 73.500	€ 68.732	€ 34.000	€ 34.320	€ 32.820
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 59.750</b>	<b>€ 73.500</b>	<b>€ 68.732</b>	<b>€ 34.000</b>	<b>€ 34.320</b>	<b>€ 32.820</b>

Overige activiteiten	Begroting	Prognose	Begroting	Begroting	Prognose	Begroting
	Honkbal Kosten 2022	Honkbal Kosten 2022	Honkbal Kosten 2023	Softbal Kosten 2022	Softbal Kosten 2022	Softbal Kosten 2023
Regionale Baseball Academies	€ 192.000	€ 210.600	€ 197.000	€ -	€ -	€ -
RB Academies - overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RB Academies - doorbelasting bureau	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
Opleiding academie managers	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RTC Softbal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000
Ander KNBSB-activiteiten	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.000
Huisvestingskosten coaches (CTO)	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Uitvoering commercie	€ 50.625	€ 25.000	€ 40.000	€ 8.000	€ 4.000	€ 7.500
NOC*NSF Vervoersvoorziening talenten	€ -	€ 4.500	€ -	€ -	€ 2.700	€ -
U15	€ -	€ -	€ 25.000	€ 12.500	€ 23.350	€ 10.000
U12	€ 15.000	€ 13.500	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
BB5 - EK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 274.625</b>	<b>€ 275.600</b>	<b>€ 299.000</b>	<b>€ 25.500</b>	<b>€ 35.550</b>	<b>€ 27.500</b>