

# Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Begroting 2023

Verenigingssport + Algemeen



	Begroting	Prognose	Begroting
	2022	2022	2023
Inkomsten	€ 1.385.641	€ 1.268.555	€ 1.375.500
Personeel	€ -678.500	€ -709.800	€ -699.100
Huisvestingskosten	€ -56.100	€ -52.500	€ -67.400
Kantoorkosten	€ -126.300	€ -136.350	€ -131.350
Bondsorganisatiekosten	€ -54.300	€ -61.500	€ -61.890
Officials	€ -230.500	€ -198.500	€ -220.000
Opleidingen	€ -65.000	€ -14.500	€ -52.500
Overige uitgaven	€ -	€ -	€ -
Sportparticipatie	€ -174.508	€ -155.250	€ -143.000
<b>RESULTAAT Verenigingssport + Algemeen</b>	<b>€ 433</b>	<b>€ -59.845</b>	<b>€ 260</b>

	Begroting	Prognose	Begroting
	Opbrengsten 2022	Opbrengsten 2022	Opbrengsten 2023
<b>Inkomsten</b>			
<b>Inkomsten KNBSB</b>			
Contributies	€ 825.000	€ 825.000	€ 885.000
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	€ 20.000	€ 20.000	€ 22.000
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	€ 229.000	€ 194.000	€ 200.000
Competitie: boetes	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Inkomsten Little League	€ 35.000	€ 20.350	€ 25.000
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring)	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000
Inschrijfgeld kaderopleidingen	€ 50.000	€ 30.000	€ 41.000
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	€ 500	€ 500	€ 500
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000
	€ 1.182.500	€ 1.106.350	€ 1.197.500
<b>Subsidies</b>			
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	€ 103.141	€ 103.019	€ 103.000
Subsidies	€ 20.000	€ -	€ -
BB5 project subsidie	€ 5.000	€ 5.300	€ 5.000
	€ 128.141	€ 108.319	€ 108.000
<b>Overige inkomsten</b>			
Honkbal TV verenigingen	€ 10.000	€ 10.426	€ 10.000
Sponsoring en partners KNBSB (financieel) Honkbal TV / Events	€ 40.000	€ 20.000	€ 40.000
Sponsorafdracht verenigingen	€ 8.000	€ 8.460	€ 3.000
Sponsoring (materieel)	€ 2.000	€ -	€ 2.000
Diverse baten / TV gelden	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	€ 75.000	€ 53.886	€ 70.000
<b>TOTAAL Inkomsten</b>	<b>€ 1.385.641</b>	<b>€ 1.268.555</b>	<b>€ 1.375.500</b>

<b>Personeel</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>	<b>Prognose Kosten 2022</b>	<b>Begroting Kosten 2023</b>
<b>Personeelskosten facilitair</b>			
Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning	€ 177.000	€ 180.300	€ 232.700
Marketing en commercie	€ 97.500	€ 97.000	€ 97.000
Flexbudget marketing & commercie	€ 30.000	€ 30.000	€ 35.000
Elimineren dubbele kosten	€ -20.000	€ -20.000	€ -60.000
	€ 284.500	€ 287.300	€ 304.700
<b>Personeelskosten competitie</b>			
Competitiezaken organisatie	€ 153.000	€ 157.000	€ 105.500
Flexbudget competitie	€ 35.000	€ 69.500	€ 90.500
<b>Personeelskosten sportstimulering &amp; accountmanagement</b>			
Manager en medewerkers Verenigingssport	€ 201.000	€ 193.000	€ 198.400
Pers.kst Vrijwilliger	€ 5.000	€ 3.000	€ -
	€ 206.000	€ 196.000	€ 198.400
<b>TOTAAL Personeel</b>	<b>€ 678.500</b>	<b>€ 709.800</b>	<b>€ 699.100</b>

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>	<b>Prognose Kosten 2022</b>	<b>Begroting Kosten 2023</b>
Huur Kelvinbaan	€ 35.200	€ 26.500	€ 35.900
Servicekosten + Exploitatiekosten Kelvinbaan	€ 17.000	€ 24.500	€ 30.000
Verzekeringen en inventaris e.d.	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Huur magazijn	€ 2.400	€ -	€ -
<b>TOTAAL Huisvestingskosten</b>	<b>€ 56.100</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ 67.400</b>

<b>Kantoorkosten</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>	<b>Prognose Kosten 2022</b>	<b>Begroting Kosten 2023</b>
Afschrijving inventaris	€ 2.000	€ 1.000	€ 2.000
Afschrijving automatisering	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Automatisering	€ 10.000	€ 21.500	€ 15.000
Online services	€ -	€ 9.000	€ 9.000
Website inclusief nieuwe (o.b.v. afschrijving 3 jaar á 10.000)	€ 10.000	€ 1.000	€ 2.000
Honkbal-Softbalmasterz (website, promotie, e.d.)	€ 4.000	€ 3.000	€ -
Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer	€ 42.000	€ 38.000	€ 43.000
Sportlink: module club voor verenigingen	€ 20.700	€ 21.750	€ 22.000
Salarisadministratie en beheer P&O	€ 20.000	€ 18.000	€ 20.000
Accountant	€ 15.000	€ 15.600	€ 15.750
Porti	€ 2.500	€ 5.000	€ 2.500
Telefoon/fax	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 500	€ 1.000
Fotokopieer en drukwerk	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Bankkosten en Ideal-kosten	€ 1.500	€ 3.000	€ 1.500
Externe deskundigheid (divers)	€ 600	€ 3.500	€ 600
Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)	€ 2.500	€ -	€ 2.500
Overige kantoorkosten	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.000
Elimineren dubbele kosten	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
<b>TOTAAL Kantoorkosten</b>	<b>€ 126.300</b>	<b>€ 136.350</b>	<b>€ 131.350</b>

<b>Bondsorganisatiekosten</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>	<b>Prognose Kosten 2022</b>	<b>Begroting Kosten 2023</b>
KNBSB-congres	€ 6.000	€ 1.500	€ 6.200
Commissie van Toezicht	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.050
Vergaderen bondsbestuur	€ 2.000	€ 1.000	€ 2.100
Reis en verblijf bondsbestuur & congressen	€ 5.000	€ 14.500	€ 5.250
Representatie bondsbestuur	€ 3.000	€ 3.500	€ 3.150
Verzekering bondsbestuursleden	€ 800	€ 800	€ 840
	€ 17.800	€ 22.300	€ 18.590
<b>Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen</b>			
Commissies en werkgroepen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.625
Functioneren Competitiezaken	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Kampioensprijsen en Stars Awards	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.250
	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.875
<b>Overige bondsorganisatiekosten</b>			
Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.550
Vakliteratuur en documentatie	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.200
Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.675
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	€ 9.000	€ 11.500	€ 14.500
	€ 28.000	€ 30.700	€ 34.425
<b>TOTAAL Bondsorganisatiekosten</b>	<b>€ 54.300</b>	<b>€ 61.500</b>	<b>€ 61.890</b>

<b>Officials</b>	<b>Begroting Kosten 2022</b>	<b>Prognose Kosten 2022</b>	<b>Begroting Kosten 2023</b>
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials	€ 200.000	€ 172.000	€ 175.000
Beoordeling en begeleiding honkbal / softbal	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Arbitrage informatie systeem	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, e.d.)	€ 10.500	€ 5.000	€ 6.500
Bijtscholing scheidsrechters honkbal / softbal (BUBS, e.d.)	€ 4.500	€ 3.000	€ 4.500
Bijtscholing internationale officials	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Jaarafsluiting	€ 500	€ 500	€ 500
Deltaplan Officials	€ -	€ -	€ 18.500
Kleding	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Officials evenement	€ -	€ 3.000	€ -
<b>TOTAAL Officials</b>	<b>€ 230.500</b>	<b>€ 198.500</b>	<b>€ 220.000</b>

Opleidingen	Begroting Kosten 2022	Prognose Kosten 2022	Begroting Kosten 2023
Sporttechnische opleidingen (kader)			
Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving)	€ 5.000	€ 1.000	€ 5.250
Sporttechnische opleidingen, w.o.:	€ 35.000	€ 3.000	€ 29.000
	€ 40.000	€ 4.000	€ 34.250
Officials (scheidsrechters en scorers)			
Docentscholing officialopleidingen	€ 5.000	€ 1.000	€ 5.250
Opleidingen, w.o.:	€ 20.000	€ 9.500	€ 13.000
	€ 25.000	€ 10.500	€ 18.250
<b>TOTAAL Opleidingen</b>	<b>€ 65.000</b>	<b>€ 14.500</b>	<b>€ 52.500</b>

Overige uitgaven	Begroting Kosten 2022	Prognose Kosten 2022	Begroting Kosten 2023
Bijdrage Covid Hoofdklasse	€ -	€ -	€ -
<b>TOTAAL Overige uitgaven</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Sportparticipatie	Begroting Kosten 2022	Prognose Kosten 2022	Begroting Kosten 2023
Functioneren Sportparticipatie	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Promotie Verenigingssport	€ -	€ 1.350	€ -
Spelmateriaal	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Koninkrijk initiatieven	€ -	€ -16.000	€ -10.000
Projecten en Events:	€ -	€ -	€ -
* Vitale verenigingen (prioriteitsproject)	€ 7.800	€ 1.500	€ 10.500
* Ledenwerving & Ledenbehoud (prioriteitsproject)	€ 22.800	€ 18.500	€ 30.500
* Aantrekkelijk aanbod (prioriteitsproject)	€ 36.500	€ 11.500	€ 24.500
* Zichtbaarheid vergroten (prioriteitsproject) / Evenementen	€ 103.408	€ 123.400	€ 83.500
* Inkomsten vergroten (prioriteitsproject)	€ -	€ 11.000	€ -
	€ 174.508	€ 155.250	€ 143.000
<b>TOTAAL Sportparticipatie</b>	<b>€ 174.508</b>	<b>€ 155.250</b>	<b>€ 143.000</b>

Specificatie	begroting	begroting	prognose	prognose	begroting	begroting
Vitale Verenigingen	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	2022	2022	2022	2022	2023	2023
Verenigingsmonitor	€ 800,00		€ 800,00		€ 2.000,00	
Online community Een-tweetje	€ 2.000,00					
Sportbestuurdersplatform					€ 2.000,00	
Verenigingsgesprekken en clusterbijeenkomsten	€ 500,00				€ 500,00	
Ondersteunende verenigingstrajecten	€ 2.500,00				€ 5.000,00	
Deltaplan Officials	€ 1.000,00		€ 700,00		€ -	
Positieve sportcultuur	€ 1.000,00				€ -	
Communicatie					€ 1.000,00	
Totaal	€ 7.800,00	€ -	€ 1.500,00		€ 10.500,00	€ -
<b>TOTAAL Vitale Verenigingen</b>	<b>€ 7.800,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.500,00</b>	<b>€ -</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -7.800,00</b>		<b>€ -1.500,00</b>		<b>€ -10.500,00</b>

Specificatie Ledenbehoed & Ledenwerving	begroting		prognose		begroting	
	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	2022	2022	2022	2022	2023	2023
Reiskosten/ onkosten meetings verenigingen en doelgroepen	€ 500,00		€ 500,00		€ 1.500,00	
Diverse ledenonderzoeken amplex (strippenkaart)	€ 1.500,00		€ 3.100,00		€ 1.500,00	
Inzet dataexpert power BI	€ 1.800,00		€ 1.400,00		€ 500,00	
Externe inzet ontwikkeling flexibel lidmaatschap (bindingsmodel)					€ 1.000,00	
Kosten Sportlink mbt implemtatie flexibelle lidmaatschappen					€ 8.000,00	
Grafische vormgever informatievoorziening bindingsmodel	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Drukwerk	€ 500,00		€ 500,00		€ 1.000,00	
Onvoorzien					€ 1.000,00	
Lidmaatschappen						
Baseball15 activiteiten	€ 15.000,00		€ 12.000,00		€ 15.000,00	
* Citytour (10 stops)						
* Play5-tour						
* Organisatie Open NK						
* Materialen						
* Communicatie						
* Clinics						
Inkomsten BB5 (inschrijfgelden, sponsoring)		€ 10.000,00		€ 2.500,00		€ 10.000,00
Baseball15 Project subsidie		€ 5.000,00		€ 5.300,00		€ 5.000,00
onvoorzien	€ 2.500,00					
<b>TOTAAL Ledenbehoed &amp; Ledenwerving</b>	<b>€ 22.800,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 18.500,00</b>	<b>€ 7.800,00</b>	<b>€ 30.500,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -7.800,00</b>		<b>€ -10.700,00</b>		<b>€ -15.500,00</b>

Specificatie	begroting		prognose		begroting	
Aantrekkelijk aanbod	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
	2022	2022	2022	2022	2023	2023
Little League	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 11.000,00	€ 20.350,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
Nationale Bball-dag	€ 1.500,00		€ 500,00		€ 1.500,00	
Reiskosten/ onkosten meetings verenigingen en doelgroepen					€ 1.000,00	
Diverse amplix (strippenkaart)					€ 1.500,00	
Externe inzet ontwikkeling flexibel lidmaatschap (bindingsmodel)					€ 1.500,00	
Grafische vormgever informatievoorziening doelgroepen					€ 1.000,00	
Ontwikkeling softbal Basis PitchTrainer level 1 en 2					€ 1.000,00	
Drukwerk					€ 1.000,00	
Onvoorzien					€ 1.000,00	
	€ 36.500,00	€ 35.000,00	€ 11.500,00	€ 20.350,00	€ 24.500,00	€ 25.000,00
<b>TOTAAL Aantrekkelijk aanbod</b>	<b>€ 36.500,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 11.500,00</b>	<b>€ 20.350,00</b>	<b>€ 24.500,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -1.500,00</b>		<b>€ 8.850,00</b>		<b>€ 500,00</b>

Kosten Little League zijn excl. Personeelskosten

Specificatie	begroting 2022		prognose 2022		begroting 2023	
Zichtbaarheid vergroten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
Database	€ 2.408,45		€ 2.700,00		€ 2.500,00	75.000 profielen in database
HonkbalTV (kosten voor samenvattingen + extra content)	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 10.000,00	Wekelijks live + smv HB HK en content snacks
HonkbalTV Software licentie	€ 4.000,00		€ 4.000,00			
KNBSB.nl opnieuw bouwen (Kosten voor start project + evt projectleider richting eind 2023)					€ 15.000,00	Groei naar 200.000 gebruikers en 600.000 sessies (2024)
Events (organisatie internationale (jeugd-)evenementen)	€ 25.000,00				€ 25.000,00	
Content productie (video, foto, redactie)	€ 7.500,00		€ 30.000,00		€ 7.500,00	Online community uitgebreid naar 65K +
Websites SLA, hosting + domeinregistratie	€ 10.578,32		€ 12.500,00		€ 6.000,00	x aantal pageviews
Honkbalsoftbal.tv (hosting/streamingkosten 191,17 per maand)	€ 2.294,04		€ 3.000,00		€ 2.500,00	10.000 e-mailadressen voor database
Online services	€ 5.416,76		€ 5.000,00			
Softbaldino	€ 1.210,70		€ 1.200,00			
Ontwikkeling on en offline promotiemateriaal (voor verenigingen)					€ 5.000,00	ondersteuning activiteiten
Onvoorzien					€ 2.500,00	
Marketing & Communicatie	€ 5.000,00		€ 25.000,00		€ 7.500,00	
HonkbalTV Sponsoring		€ 25.000,00		€ 20.000,00	€ -	€ 25.000,00
HonkbalTV Hardware	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.426,00	€ -	€ 10.000,00
Events		€ 15.000,00			€ -	€ 15.000,00
Televisierechten		€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
<b>TOTAAL Zichtbaarheid vergroten</b>	<b>€ 103.408,27</b>	<b>€ 65.000,00</b>	<b>€ 123.400,00</b>	<b>€ 45.426,00</b>	<b>€ 83.500,00</b>	<b>€ 65.000,00</b>
<b>RESULTAAT</b>		<b>€ -38.408,27</b>		<b>€ -77.974,00</b>		<b>€ -18.500,00</b>

In de prognose 2022 zitten in content productie en marketing & communicatie personele kosten opgenomen.