

REALISATIE 2017

	Begroting totaal 2017	Realisatie 31- 12-2017	Realisatie 2017
Uitgaven			
Algemeen Uitgaven (pag. 2-3)			
Personeelskosten facilitair	€ 357.000	€ 325.989	€ 325.989
Personeelskosten competitie	€ 115.000	€ 109.966	€ 109.966
Huisvestingskosten	€ 81.000	€ 89.092	€ 89.092
Kantoorkosten w.o. automatisering en facilitair HvdS	€ 204.000	€ 189.476	€ 189.476
Bondsorgansatiekosten	€ 33.200	€ 29.085	€ 29.085
Commissies	€ 9.000	€ 7.992	€ 7.992
Overige bondsorganisatiekosten & verzekeringen	€ 41.100	€ 47.492	€ 47.492
Competities	€ 6.000	€ 2.064	€ 2.064
Officials	€ 218.000	€ 206.373	€ 206.373
Deskundigheidsbevordering			
Sporttechnische Opleidingen	€ 27.000	€ 19.642	€ 19.642
Official opleidingen (arbitrage en score)	€ 27.000	€ 10.752	€ 10.752
Algemeen	€ 1.200	€ -	€ -
	€ 1.119.500	€ 1.037.922	€ 1.037.922
Breedtesport Uitgaven (pag 5)			
Personeelskosten breedtesport:	€ 264.000	€ 265.970	€ 265.970
Functioneren Breedtesport	€ 27.500	€ 43.068	€ 43.068
Sportstimulering	€ 32.000	€ 26.854	€ 26.854
Veiliger Sportklimaat	€ 5.000	€ 12.428	€ 12.428
	€ 328.500	€ 348.320	€ 348.320
Honkbal Top Uitgaven (pag. 6)			
Personeelskosten Kolom Honkbal	€ 602.900	€ 619.837	€ 619.837
Trainings- en wedstrijdprogramma senioren	€ 478.700	€ 829.350	€ 829.350
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 60.000	€ 82.282	€ 82.282
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 213.300	€ 104.997	€ 104.997
Sportspecifieke kosten S-1	€ 31.000	€ 21.440	€ 21.440
Overige activiteiten	€ 266.500	€ 209.698	€ 209.698
	€ 1.652.400	€ 1.867.604	€ 1.867.604
Softbal Top Uitgaven (pag. 7)			
Personeelskosten Kolom Softbal	€ 338.750	€ 254.651	€ 254.651
Trainings- en wedstrijdprogramma senioren	€ 103.000	€ 57.432	€ 57.432
Sportspecifieke kosten senioren	€ 21.500	€ 17.612	€ 17.612
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 77.500	€ 75.384	€ 75.384
Sportspecifieke kosten S-1	€ 10.000	€ 9.633	€ 9.633
kosten commercie softbal		€ -	€ -
	€ 550.750	€ 414.713	€ 414.713
Totaal	€ 3.651.150	€ 3.668.559	€ 3.668.559
Inkomsten			
Algemeen (pag. 4)			
Eigen inkomsten KNBSB	€ 1.137.000	€ 1.049.579	€ 1.049.579
Breedtesportsubsidies	€ 206.000	€ 230.497	€ 230.497
Sponsoring en Merchandise	€ 66.000	€ 47.704	€ 47.704
Overige inkomsten	€ 18.000	€ 4.802	€ 4.802
T.l.v. bestemmingsreserve huisvesting & automatisering			€ 30.915
	€ 1.427.000	€ 1.332.582	€ 1.363.497
Honkbal (pag. 6)			
Totale inkomsten Honkbal	€ 1.552.400	€ 1.617.373	€ 1.617.373
T.l.v. bestemmingsreserve			€ 250.232
	€ 1.552.400	€ 1.617.373	€ 1.867.604
Softbal (pag. 7)			
Totale inkomsten softbal	€ 550.750	€ 356.191	€ 356.191
T.l.v. bestemmingsreserve			€ 58.523
	€ 550.750	€ 356.191	€ 414.713
Totaal	€ 3.530.150	€ 3.306.145	€ 3.645.814
Saldo t.l.v. algemene reserve	€ -121.000	€ -362.414	€ -22.745

REALISATIE 2017			
Algemeen Uitgaven	Begroting totaal 2017	Realisatie 31-12- 2017	Realisatie 2017
Personeelskosten facilitair			
Directie / secretariaat / financiën / adm. ondersteuning	245.000	207.501,66	207.501,66
Communicatie & marketing	92.000	106.072,47	106.072,47
Commerciële zaken	20.000	12.414,60	12.414,60
Personeelskosten facilitair	357.000	325.988,73	325.988,73
Personeelskosten competitie			
Competitiezaken organisatie	114.000	109.966,34	109.966,34
Competitiecontroleurs	1.000	-	-
Personeelskosten competitie	115.000	109.966,34	109.966,34
Huisvestingskosten			
Huur Huis van de Sport	42.000	39.419,00	39.419,00
Servicekosten Huis van de Sport (energie/onderhoud/reparaties)	32.000	31.658,93	31.658,93
Verzekeringen inventaris e.d.	2.000	2.009,17	2.009,17
Huur magazijn	5.000	4.475,00	4.475,00
Nieuwe huisvesting		11.530,03	11.530,03
Huisvestingskosten	81.000	89.092,13	89.092,13
Kantoorkosten w.o. automatisering en facilitair Hvds			
Afschrijving inventaris	5.000	1.640,00	1.640,00
Afschrijving automatisering	5.000	5.336,38	5.336,38
Facilitaire dienst Huis v/d Sport (receptie/repro/ICT/P&O)	50.000	37.576,00	37.576,00
Automatiseringskosten,	10.000	26.866,95	26.866,95
website, incl nieuw ob.v. afschrijving 3 jaar á 10000	15.000	-	-
Spelregelmodules / website en promotie Masterz	4.000	4.575,65	4.575,65
Automatisering Sportlink : leden adm. / competitiebeheer	32.000	37.635,54	37.635,54
Automatisering Sportlink : clubprogramma	21.000	19.384,98	19.384,98
Kosten salarisadministratie /beheer P&O	1.500	2.533,69	2.533,69
Accountantskosten	18.000	21.992,42	21.992,42
Portiekosten	5.000	5.037,05	5.037,05
Telefoon/fax-kosten	1.500	1.614,24	1.614,24
Kantoorbenodigdheden	1.000	434,87	434,87
Fotokopieerkosten	3.000	1.748,76	1.748,76
Drukwerk	8.000	747,16	747,16
Bankkosten + Idealkosten	2.500	3.532,15	3.532,15
Externe deskundigheid	7.500	-2.199,05	-2.199,05
Externe deskundigheid jur. bijstand KADV	12.000	9.433,54	9.433,54
Overige kantoorkosten	2.000	11.585,57	11.585,57
Kantoorkosten w.o. automatisering en facilitair Hvds	204.000	189.475,90	189.475,90
Bondsorganisatiekosten			
KNBSB Congres	5.000	13,77	13,77
Bondsraad	4.000	1.836,85	1.836,85
Kosten kolomoverleg	3.000	1.025,11	1.025,11
Vergaderkosten bondsbestuur	2.000	953,98	953,98
Reis & verblijf bondsbestuur	6.000	4.996,39	4.996,39
Representatiekosten bestuur	6.000	5.071,79	5.071,79
Verzekering bestuursleden	1.200	660,96	660,96
Reis & verblijf buitenland SB&HB	6.000	14.526,04	14.526,04
Bondsorgansatiekosten	33.200	29.084,89	29.084,89
Kosten commissies			
Commissie Strafzaken, geschillen en beroep	4.000	928,15	928,15
Commissies & werkgroepen	5.000	7.063,96	7.063,96
Commissies	9.000	7.992,11	7.992,11
Overige bondsorganisatiekosten			
Lidmaatschappen(NOC*NSF/ WOS)	8.000	9.542,43	9.542,43
Vakliteratuur / documentatie	600	1.684,55	1.684,55
Gala / Stars Awards	5.000	4.670,85	4.670,85
Overige bondsorganisatiekosten (o.a. archivering, museum)	2.500	1.146,49	1.146,49
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	25.000	30.447,63	30.447,63
Overige bondsorganisatiekosten & verzekeringen	41.100	47.491,95	47.491,95
Competities			
Functioneren competitiezaken	2.000	533,28	533,28
Kampioensprijzen	4.000	1.530,87	1.530,87
Competities	6.000	2.064,15	2.064,15

REALISATIE 2017			
Algemeen Uitgaven	Begroting totaal 2017	Realisatie 31-12- 2017	Realisatie 2017
Officials			
Reiskosten scheidsrechters/scorers	200.000	188.116,22	188.116,22
Beoordeling & begeleiding Honkbal	4.000	8.017,78	8.017,78
Beoordeling & begeleiding Softbal	2.000	241,25	241,25
Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, enz)	6.000	6.768,38	6.768,38
Jaarafsluiting officials	1.000	283,40	283,40
Kleding officials	5.000	2.945,54	2.945,54
Officials	218.000	206.372,57	206.372,57
Deskundigheidsbevordering			
Technisch kader			
Docentscholing coachopleidingen	1.000	13,32	13,32
ELO systeem opleidingen coaches	2.500	4.601,54	4.601,54
Opleiding BeeBall A	2.500	245,41	245,41
Opleiding BeeBall B	2.500	1.230,23	1.230,23
Opleiding TC2	7.000	7.501,21	7.501,21
Opleiding TC3	5.000	2.500,12	2.500,12
Opleiding TC4 / TC5	4.000	2.432,98	2.432,98
Veldonderhoud/Groundsman		1.116,85	1.116,85
Bijscholingsprogramma extern ontwikkelen	2.500		-
Sporttechnische Opleidingen	27.000	19.641,66	19.641,66
Officials			
Docentscholing officials	1.000	2.124,59	2.124,59
Opleiding Scheidsrechter Level 1 - promotie HB-SB masterz	1.500		-
Opleiding Scheidsrechter Level 2	4.500		-
Opleiding Scheidsrechter Level 3 (B)	2.000	1.629,75	1.629,75
Opleiding Scheidsrechter Level 4	3.000		-
Bijscholing Scheidsrechter Honkbal (BUBS)	4.000	3.213,20	3.213,20
Bijscholing Scheidsrechter Softbal (BUBS)	2.500	1.332,95	1.332,95
Bijscholing (intern.) Top Officials Honkbal	500	57,96	57,96
Bijscholing (intern.) Top Officials Softbal	500	241,00	241,00
Opleiding Scorer Level 1 (A opleiding)	1.000	98,70	98,70
Opleiding Scorer Level 2	3.000	857,93	857,93
Opleiding scorer level 3	2.000	810,59	810,59
Bijscholing scorer	1.500	384,94	384,94
Official opleidingen (arbitrage en score)	27.000	10.751,61	10.751,61
Algemeen			
Kwalificatie opleidingen ontwikkelkosten	1.200		-
TOTAAL OPLEIDINGEN	55.200	30.393,27	30.393,27
Totaal uitgaven	1.119.500	1.037.922,04	1.037.922,04

REALISATIE 2017			
Algemeen Uitgaven	Begroting totaal 2017	Realisatie 31-12- 2017	Realisatie 2017
INKOMSTEN	Begroting totaal 2017		
Eigen inkomsten KNBSB			
Contributies	775.000	777.336,36	777.336,36
Contributie / verzekeringspremies	25.000		-
Contributie ledengroei	15.000		-
Scheidsrechters omslag	200.000	188.116,22	188.116,22
Competitie: boetes	4.000	5.884,25	5.884,25
Eigen bijdragen activiteiten	15.000	10.660,00	10.660,00
Eigen bijdragen Little League	22.000	23.450,00	23.450,00
Inschrijfgeld kaderopleidingen	70.000	37.702,50	37.702,50
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	1.000	1.775,00	1.775,00
Verhuur materiaal & verkoop formulieren en scorebloks	10.000	4.654,23	4.654,23
Eigen inkomsten KNBSB	1.137.000	1.049.578,56	1.049.578,56
Breedtesportsubsidies			
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	141.000	179.547,00	179.547,00
1.1 - Basisbijdrage Sportparticipatie (Nederlandse loterij)	28.000		-
1.2 - Kwaliteitsbevordering Kader (Nederlandse loterij)	2.000	6.075,00	6.075,00
1.3 - Veilig Sportklimaat (Nederlandse loterij)	35.000	44.875,00	44.875,00
Breedtesportsubsidies	206.000	230.497,00	230.497,00
Sponsoring en Merchandise			
Merchandising	14.000	8.165,08	8.165,08
Sponsoring / partners KNBSB financieel	30.000	17.451,12	17.451,12
Afdracht verenigingen inz sponsoring	15.000	15.522,00	15.522,00
Sponsoring in natura	7.000	6.565,98	6.565,98
Sponsoring en Merchandise	66.000	47.704,18	47.704,18
Overige inkomsten			
T.l.v. bestemmingsreserve breedte sport inz directie			
T.l.v. bestemmingsreserve breedte sport inz marketing / opleiding			
Project financiering directie overbrugging EK			
T.l.v. bestemmingsreserve automatisering ontwikkeling sportlink			
Rente		182,69	182,69
Diverse baten	18.000	4.619,64	4.619,64
Overige inkomsten	18.000	4.802,33	4.802,33
Totaal Inkomsten	1.427.000	1.332.582,07	1.332.582,07

REALISATIE 2017			
Breedtesport Uitgaven	Begroting totaal 2017	Realisatie 31-12- 2017	Realisatie 2017
Personeelskosten breedtesport:			
Manager en medewerkers	255.000	260.049,85	260.049,85
Stagiaires sportafdeling	6.000	4.252,11	4.252,11
Vrijwilligers cluster en opleidingen	3.000	1.667,77	1.667,77
Personeelskosten breedtesport:	264.000	265.969,73	265.969,73
Functioneren Breedtesport			
Sportontwikkeling	4.000	6.963,81	6.963,81
Deskundigheidsbevordering medewerkers BS	2.500	69,24	69,24
Promotie Breedtesport	10.000	33.986,63	33.986,63
Spelmateriaal	2.000	138,18	138,18
Accountmanagement / Clusterbijeenkomsten	4.000	1.183,42	1.183,42
Ontwikkeling (nieuw) Spelaanbod	5.000	726,75	726,75
Functioneren Breedtesport	27.500	43.068,03	43.068,03
Sportstimulering			
BeeBall Landelijke dagen & on tour	2.500	1.350,00	1.350,00
Overige teams (inschrijving EK/WK en give aways)	2.000	1.656,50	1.656,50
Recreanten / slow pitch / G-honkbal	1.000	1.033,25	1.033,25
Little League	25.000	22.814,70	22.814,70
Nationale Sportweek & schoolsport	1.500	0,00	0,00
Sportstimulering	32.000	26.854,45	26.854,45
Veiliger Sportklimaat			
VSK bewustwording & communicatie	5.000	12.427,55	12.427,55
Veiliger Sportklimaat	5.000	12.427,55	12.427,55
Totaal uitgaven breedtesport	328.500	348.320	348.320

REALISATIE 2017			
Honkbal Top Uitgaven	Begroting totaal 2017	Realisatie 31- 12-2017	Realisatie 2017
Personeelskosten Kolom Honkbal			
TD + medewerkers topsport	164.500	169.134,19	169.134,19
Fulltime coaches (coaches a/d top) honkbal	155.000	151.084,69	151.084,69
Bondscoaches + specialistische begeleiding	165.900	167.926,15	167.926,15
Coaches S-1	82.500	95.987,79	95.987,79
Commercie & adviseurschappen	35.000	35.704,27	35.704,27
Personeelskosten Kolom Honkbal	602.900	619.837,09	619.837,09
Trainings- en wedstrijdprogramma senioren			
Dagelijkse trainingssituatie	12.900	13.017,11	13.017,11
Trainingsstage, wedstrijden, WBC	410.000	768.510,22	768.510,22
Trainingsstage A-team; voorbereiding toernooi	12.000	-	-
Nederlands Invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)	43.800	32.921,66	32.921,66
italie oktober 2017		14.901,48	14.901,48
Trainings- en wedstrijdprogramma senioren	478.700	829.350,47	829.350,47
Sportspecifieke kosten Senioren			
Materiaal en wedstrijdkleding	35.000	47.695,86	47.695,86
Sportspecifieke innovaties	6.000	5.565,17	5.565,17
Opleidingen	10.000	12.280,64	12.280,64
Doping voorlichting & evaluatie	1.500	538,96	538,96
Internationale samenwerking & vertegenwoordiging	7.500	1.000,00	1.000,00
Overige kosten		15.201,69	15.201,69
Sportspecifieke kosten Senioren	60.000	82.282,32	82.282,32
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1			
Dagelijkse trainingssituatie	11.700	12.325,65	12.325,65
AAA-team WK / EK	81.200	51.353,99	51.353,99
U23 EK	35.100	33.902,71	33.902,71
MLB activiteiten maart-augustus-oktober	85.300	7.414,26	7.414,26
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	213.300	104.996,61	104.996,61
Sportspecifieke kosten S-1			
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	25.000	16.323,32	16.323,32
Masterclass, TC4 en stages	4.000	3.316,38	3.316,38
Talentvolgsysteem Dotcom	1.500	1.800,00	1.800,00
Dopingvoorlichting	500	-	-
Sportspecifieke kosten S-1	31.000	21.439,70	21.439,70
Overige activiteiten			
Academies	162.000	104.627,19	104.627,19
Bijdragen aan andere KNBSB activiteiten	45.000	40.692,32	40.692,32
Uitvoering BmB /commercie	20.000	22.343,04	22.343,04
Winterschool talenten	7.000	4.794,58	4.794,58
12 U EK	7.500	13.298,57	13.298,57
15 U EK	25.000	23.942,20	23.942,20
Overige activiteiten	266.500	209.697,90	209.697,90
Totaal uitgaven Top Honkbal	1.652.400	1.867.604,09	1.867.604,09
Inkomsten Honkbal			
Subsidie Top 10 NOC*NSF	590.000	590.000,00	590.000,00
Sponsoring financieel	100.000	36.300,00	36.300,00
Baseball Means Business	75.000	34.694,17	34.694,17
Sponsoring materieel	55.000	15.404,96	15.404,96
Deelname toernooien	78.100	51.125,00	51.125,00
Deelname WBC	296.500	734.997,41	734.997,41
Bijdrage vanuit algemeen functioneren	33.000	-	-
Deelname MLB Activiteiten	85.300	6.450,00	6.450,00
Bijdrage MLB academies	140.000	94.029,15	94.029,15
opbrengsten uit overige activiteiten bijv. P12	32.000	9.111,90	9.111,90
Eigen bijdrage winterscholen talenten	8.500	6.490,00	6.490,00
Deel TV rechten	20.000	31.500,00	31.500,00
te verwerven inkomsten o.a. voor EK's 12U en 15U	39.000	7.270,00	7.270,00
uit reserve top honkbal			
Totale inkomsten Honkbal	1.552.400	1.617.372,59	1.617.372,59

REALISATIE 2017			
Softbal Top Uitgaven	Begroting totaal 2017	Realisatie 31-12- 2017	Realisatie 2017
Personeelskosten Kolom Softbal			
Topsportcoördinatie + bondscoaches + spec.begeleiding	241.500	163.117,41	163.117,41
Coaches + specialistische begeleiding S-1	97.250	91.533,49	91.533,49
Personeelskosten Kolom Softbal	338.750	254.650,90	254.650,90
Trainings- en wedstrijdprogramma senioren			
Trainings- zaal/veld			
Dagelijkse trainingssituatie	13.000	14.169,71	14.169,71
Trainingsstage	50.000		-
Trainingsstage A-team; voorbereiding toernooi	12.000	2.300,00	2.300,00
A-team EK	28.000	40.962,46	40.962,46
Trainings- en wedstrijdprogramma senioren	103.000	57.432,17	57.432,17
Sportspecifieke kosten senioren			
Materiaal en wedstrijdkleding	12.000	7.923,66	7.923,66
Sportspecifieke innovaties	4.000	4.800,00	4.800,00
Opleidingen	4.000	1.700,00	1.700,00
Doping voorlichting & evaluatie	1.500	528,00	528,00
Overige kosten		2.660,66	2.660,66
Sportspecifieke kosten senioren	21.500	17.612,32	17.612,32
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1			
Dagelijkse trainingssituatie	9.000	9.219,66	9.219,66
U20 WK voorbereiding	14.000	1.210,34	1.210,34
U20 WK Florida	34.500	45.504,73	45.504,73
U16 EK Ostrava	20.000	19.449,59	19.449,59
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	77.500	75.384,32	75.384,32
Sportspecifieke kosten S-1			
Materiaal en wedstrijdkleding	8.000	8.733,45	8.733,45
Opleidingen	1.500	900,00	900,00
Doping voorlichting & evaluatie	500		-
Sportspecifieke kosten S-1	10.000	9.633,45	9.633,45
kosten commercie softbal			
			-
Totale uitgaven Top softbal en opleiding	550.750	414.713,16	414.713,16
Inkomsten Softbal			
Subsidie Top 10 NOC*NSF	300.000	300.000,00	300.000,00
Sponsoring financieel	110.000	28.002,00	28.002,00
Vrienden van softbal	50.000	1.200,00	1.200,00
Sponsoring materieel	21.000	7.849,59	7.849,59
Deel TV rechten	5.000	8.000,00	8.000,00
Bijdrage vanuit algemeen functioneren	20.000		-
te verwerven inkomsten tbv U16	19.750	4.544,00	4.544,00
overige inkomsten	25.000	6.595,00	6.595,00
			-
Totale inkomsten softbal	550.750	356.190,59	356.190,59