

| <b>Begroting KNBSB 2018</b>                                       | <b>Begroting 2017</b> | <b>Resultaat 2017</b> | <b>Begroting 2018 (december 2017)</b> | <b>begroting 2018 aangepast</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Uitgaven</b>                                                   |                       |                       |                                       |                                 |
| <b>Algemeen (pag. 2-3)</b>                                        |                       |                       |                                       |                                 |
| Personeelskosten facilitair                                       | € 357.000             | € 325.989             | € 318.000                             | € 313.000                       |
| Personeelskosten competitie                                       | € 115.000             | € 109.966             | € 117.000                             | € 116.000                       |
| Huisvestingskosten                                                | € 81.000              | € 89.092              | € 51.000                              | € 51.000                        |
| Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair              | € 204.000             | € 189.476             | € 160.500                             | € 147.500                       |
| Bondsorganisatiekosten                                            | € 33.200              | € 29.085              | € 33.200                              | € 20.700                        |
| Commissies                                                        | € 9.000               | € 7.992               | € 9.000                               | € 7.500                         |
| Overige bondsorganisatiekosten                                    | € 41.100              | € 47.492              | € 49.000                              | € 50.500                        |
| Competities                                                       | € 6.000               | € 2.064               | € 5.500                               | € 3.500                         |
| Officials                                                         | € 227.000             | € 211.603             | € 226.000                             | € 223.500                       |
| Deskundigheidsbevordering                                         |                       |                       |                                       |                                 |
| Sporttechnisch kader                                              | € 27.000              | € 19.642              | € 49.200                              | € 35.200                        |
| Officials (scheidsrechters en scorers)                            | € 18.000              | € 5.522               | € 8.000                               | € 8.000                         |
| Bijdragen aan Topsport                                            |                       |                       |                                       | € 53.000                        |
| Algemeen                                                          | € 1.200               | € -                   | € 1.000                               | € 500                           |
| Super 6                                                           |                       |                       | € 330.000                             | € 280.000                       |
|                                                                   | <b>€ 1.119.500</b>    | <b>€ 1.037.922</b>    | <b>€ 1.357.400</b>                    | <b>€ 1.309.900</b>              |
| <b>Wedstrijdsport (pag. 5)</b>                                    |                       |                       |                                       |                                 |
| Personeelskosten                                                  | € 264.000             | € 265.970             | € 308.000                             | € 333.000                       |
| Functioneren                                                      | € 27.500              | € 43.068              | € 25.000                              | € 22.500                        |
| Sportstimulering                                                  | € 32.000              | € 26.854              | € 30.500                              | € 23.500                        |
| Veiliger Sportklimaat                                             | € 5.000               | € 12.428              | € 5.000                               | € 5.000                         |
|                                                                   | <b>€ 328.500</b>      | <b>€ 348.320</b>      | <b>€ 368.500</b>                      | <b>€ 384.000</b>                |
| <b>Honkbal (pag. 6)</b>                                           |                       |                       |                                       |                                 |
| Personeelskosten                                                  | € 602.900             | € 619.837             | € 609.500                             | € 562.000                       |
| Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren                         | € 478.700             | € 829.350             | € 97.650                              | € 84.800                        |
| Sportspecifieke kosten Senioren                                   | € 60.000              | € 82.282              | € 55.500                              | € 35.000                        |
| Trainings- en wedstrijdprogramma S-1                              | € 213.300             | € 104.997             | € 82.820                              | € 85.800                        |
| Sportspecifieke kosten S-1                                        | € 31.000              | € 21.440              | € 34.500                              | € 27.500                        |
| Overige activiteiten                                              | € 266.500             | € 209.698             | € 134.700                             | € 122.200                       |
|                                                                   | <b>€ 1.652.400</b>    | <b>€ 1.867.604</b>    | <b>€ 1.014.670</b>                    | <b>€ 917.300</b>                |
| <b>Softbal (pag. 7)</b>                                           |                       |                       |                                       |                                 |
| Personeelskosten                                                  | € 338.750             | € 254.651             | € 347.300                             | € 349.000                       |
| Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren                         | € 103.000             | € 57.432              | € 138.840                             | € 132.800                       |
| Sportspecifieke kosten Senioren                                   | € 21.500              | € 17.612              | € 19.000                              | € 17.750                        |
| Trainings- en wedstrijdprogramma S-1                              | € 77.500              | € 75.384              | € 26.750                              | € 34.450                        |
| Sportspecifieke kosten S-1                                        | € 10.000              | € 9.633               | € 10.000                              | € 11.500                        |
| Overige activiteiten                                              | € -                   | € -                   | € 22.500                              | € 7.500                         |
|                                                                   | <b>€ 550.750</b>      | <b>€ 414.713</b>      | <b>€ 564.390</b>                      | <b>€ 553.000</b>                |
| <b>Totale Uitgaven KNBSB 2018</b>                                 | <b>€ 3.651.150</b>    | <b>€ 3.668.559</b>    | <b>€ 3.304.960</b>                    | <b>€ 3.164.200</b>              |
| <b>Inkomsten</b>                                                  |                       |                       |                                       |                                 |
| <b>Algemeen (pag. 4)</b>                                          |                       |                       |                                       |                                 |
| Eigen inkomsten KNBSB                                             | € 1.137.000           | € 1.049.579           | € 1.109.000                           | € 1.112.000                     |
| Subsidies                                                         | € 206.000             | € 230.497             | € 208.900                             | € 208.900                       |
| Sponsoring en merchandise                                         | € 66.000              | € 47.704              | € 58.000                              | € 58.000                        |
| Overige inkomsten                                                 | € 18.000              | € 4.802               | € 20.000                              | € 35.000                        |
| Event Super-6 Hoofddorp                                           |                       |                       | € 330.000                             | € 280.000                       |
| T.l.v. bestemmingsreserve huisvesting & automatisering            |                       | € 30.915              |                                       |                                 |
|                                                                   | <b>€ 1.427.000</b>    | <b>€ 1.363.497</b>    | <b>€ 1.725.900</b>                    | <b>€ 1.693.900</b>              |
| <b>Honkbal Topsport (pag. 6)</b>                                  |                       |                       |                                       |                                 |
| Totale Inkomsten Topsport Honkbal                                 | € 1.552.400           | € 1.617.373           | € 940.500                             | € 917.300                       |
| T.l.v. bestemmingsreserve honkbal                                 |                       | € 250.232             | € 74.170                              | € -                             |
|                                                                   | <b>€ 1.552.400</b>    | <b>€ 1.867.604</b>    | <b>€ 1.014.670</b>                    | <b>€ 917.300</b>                |
| <b>Softbal Topsport (pag. 7)</b>                                  |                       |                       |                                       |                                 |
| Totaal Inkomsten Softbal                                          | € 550.750             | € 356.191             | € 514.390                             | € 553.000                       |
| Aanvraag extra bijdrage NOC*NSF /uit best.reserve SB              |                       | € 58.523              | € 50.000                              |                                 |
|                                                                   | € 550.750             | € 414.713             | € 564.390                             | € 553.000                       |
| <b>Totale Inkomsten KNBSB 2018</b>                                | <b>€ 3.530.150</b>    | <b>€ 3.645.814</b>    | <b>€ 3.304.960</b>                    | <b>€ 3.164.200</b>              |
| <b>Saldo t.l.v. (algemene) reserve</b>                            | <b>€ -121.000</b>     | <b>€ -22.745</b>      |                                       |                                 |
| <b>Saldo t.l.v. bestemmingsreserve honkbal</b>                    | <b>€ -100.000</b>     | <b>€ -250.232</b>     |                                       |                                 |
| <b>Saldo t.l.v. bestemmingsreserve huisv. en automatisering 1</b> | <b>€ -21.000</b>      | <b>€ -30.915</b>      |                                       |                                 |
| <b>Saldo t.l.v. bestemmingsreserve softbal</b>                    |                       | <b>€ -58.523</b>      |                                       |                                 |

| Begroting Algemeen 2018                                         | Begroting 2017 | Resultaat 2017 | Begroting 2018 (december 2017) | begroting 2018 aangepast |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Personeelskosten facilitair</b>                              |                |                |                                |                          |
| Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning         | 245.000        | 207.502        | 216.000                        | 215.000                  |
| Marketing en communicatie                                       | 92.000         | 106.072        | 92.000                         | 90.000                   |
| Commerciële zaken                                               | 20.000         | 12.415         | 10.000                         | 8.000                    |
| <b>Personeelskosten facilitair</b>                              | <b>357.000</b> | <b>325.989</b> | <b>318.000</b>                 | <b>313.000</b>           |
| <b>Personeelskosten competitie</b>                              |                |                |                                |                          |
| Competitiezaken organisatie                                     | 114.000        | 109.966        | 116.000                        | 116.000                  |
| Competitiecontroleurs                                           | 1.000          |                | 1.000                          | -                        |
| <b>Personeelskosten competitie</b>                              | <b>115.000</b> | <b>109.966</b> | <b>117.000</b>                 | <b>116.000</b>           |
| <b>Huisvestingskosten</b>                                       |                |                |                                |                          |
| Huur Kelvinbaan                                                 | 42.000         | 39.419         | 35.000                         | 35.000                   |
| Servicekosten Kelvinbaan (energie, onderhoud, e.d.)             | 32.000         | 31.659         | 12.000                         | 12.000                   |
| Verzekeringen en inventaris e.d.                                | 2.000          | 2.009          | 2.000                          | 2.000                    |
| Huur magazijn                                                   | 5.000          | 4.475          | 2.000                          | 2.000                    |
| Nieuwe huisvesting                                              |                | 11.530         |                                | -                        |
| <b>Huisvestingskosten</b>                                       | <b>81.000</b>  | <b>89.092</b>  | <b>51.000</b>                  | <b>51.000</b>            |
| <b>Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair</b>     |                |                |                                |                          |
| Afschrijving inventaris                                         | 5.000          | 1.640          | 7.500                          | 4.500                    |
| Afschrijving automatisering                                     | 5.000          | 5.336          | 5.000                          | 5.500                    |
| Facilitaire dienst Huis v/d Sport (receptie, repro, ICT en P&O) | 50.000         | 37.576         |                                |                          |
| Automatisering                                                  | 10.000         | 26.867         | 10.000                         | 10.000                   |
| Website inclusief nieuwe (o.b.v. afschrijving 3 jaar à 10.000)  | 15.000         |                | 15.000                         | 13.000                   |
| Honkbal-Softbalmasterz (website, promotie, e.d.)                | 4.000          | 4.576          | 2.500                          | 2.500                    |
| Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer               | 32.000         | 37.636         | 40.000                         | 40.000                   |
| Sportlink: module club voor verenigingen                        | 21.000         | 19.385         | 20.000                         | 20.000                   |
| Salarisadministratie en beheer P&O                              | 1.500          | 2.534          | 7.000                          | 5.000                    |
| Accountant                                                      | 18.000         | 21.992         | 18.000                         | 18.000                   |
| Porti                                                           | 5.000          | 5.037          | 4.000                          | 4.000                    |
| Telefoon/fax                                                    | 1.500          | 1.614          | 1.500                          | 1.500                    |
| Kantoorbenodigdheden                                            | 1.000          | 435            | 1.000                          | 1.000                    |
| Fotokopieer en drukwerk                                         | 3.000          | 1.749          | 5.000                          | 4.000                    |
| Drukwerk                                                        | 8.000          | 747            |                                | -                        |
| Bankkosten en Ideal-kosten                                      | 2.500          | 3.532          | 2.500                          | 3.500                    |
| Externe deskundigheid (divers)                                  | 7.500          | 2.199          | 7.500                          | 3.000                    |
| Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)                | 12.000         | 9.434          | 12.000                         | 10.000                   |
| Overige kantoorkosten                                           | 2.000          | 11.586         | 2.000                          | 2.000                    |
| <b>Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair</b>     | <b>204.000</b> | <b>189.476</b> | <b>160.500</b>                 | <b>147.500</b>           |
| <b>Bondsorganisatiekosten</b>                                   |                |                |                                |                          |
| KNBSB-congres                                                   | 5.000          | 14             | 5.000                          | 1.500                    |
| Bondsraad                                                       | 4.000          | 1.837          | 4.000                          | 2.500                    |
| Kolomoverleg                                                    | 3.000          | 1.025          | 3.000                          | 2.000                    |
| Vergaderen bondsbestuur                                         | 2.000          | 954            | 2.000                          | 1.500                    |
| Reis en verblijf bondsbestuur                                   | 6.000          | 4.996          | 6.000                          | 5.000                    |
| Representatie bondsbestuur                                      | 6.000          | 5.072          | 6.000                          | 2.500                    |
| Verzekering bondsbestuursleden                                  | 1.200          | 661            | 1.200                          | 700                      |
| Reis en verblijf buitenland honkbal en softbal                  | 6.000          | 14.526         | 6.000                          | 5.000                    |
| <b>Bondsorganisatiekosten</b>                                   | <b>33.200</b>  | <b>29.085</b>  | <b>33.200</b>                  | <b>20.700</b>            |
| <b>Commissies</b>                                               |                |                |                                |                          |
| Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen         | 4.000          | 928            | 4.000                          | 1.500                    |
| Commissies en werkgroepen                                       | 5.000          | 7.064          | 5.000                          | 6.000                    |
| <b>Commissies</b>                                               | <b>9.000</b>   | <b>7.992</b>   | <b>9.000</b>                   | <b>7.500</b>             |
| <b>Overige bondsorganisatiekosten</b>                           |                |                |                                |                          |
| Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)                             | 8.000          | 9.542          | 8.500                          | 9.000                    |
| Vakliteratuur en documentatie                                   | 600            | 1.685          | 1.000                          | 1.000                    |
| Gala (Stars Awards)                                             | 5.000          | 4.671          | 5.000                          | 4.000                    |
| Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)      | 2.500          | 1.146          | 2.500                          | 2.000                    |
| vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi           |                |                |                                | 3.500                    |
| Premies collectieve verzekeringen KNBSB                         | 25.000         | 30.448         | 32.000                         | 31.000                   |
| <b>Overige bondsorganisatiekosten</b>                           | <b>41.100</b>  | <b>47.492</b>  | <b>49.000</b>                  | <b>50.500</b>            |
| <b>Competities</b>                                              |                |                |                                |                          |
| Functioneren Competitiezaken                                    | 2.000          | 533            | 1.500                          | 1.000                    |
| Kampioensprijsen                                                | 4.000          | 1.531          | 4.000                          | 2.500                    |
| <b>Competities</b>                                              | <b>6.000</b>   | <b>2.064</b>   | <b>5.500</b>                   | <b>3.500</b>             |
| <b>Officials</b>                                                |                |                |                                |                          |
| Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials                    | 200.000        | 188.116        | 200.000                        | 200.000                  |
| Beoordeling en begeleiding honkbal                              | 4.000          | 8.018          | 4.000                          | 4.000                    |
| Beoordeling en begeleiding softbal                              | 2.000          | 241            | 2.000                          | 2.000                    |
| Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, e.d.)          | 6.000          | 6.768          | 6.000                          | 6.000                    |
| Bijtscholing scheidsrechters honkbal (BUBS, e.d.)               | 4.000          | 3.213          | 4.000                          | 3.000                    |
| Bijtscholing scheidsrechters softbal (BUBS, e.d.)               | 2.500          | 1.333          | 2.000                          | 1.500                    |
| Bijtscholing internationale scheidsrechters honkbal             | 500            | 58             | 500                            | 500                      |
| Bijtscholing internationale scheidsrechters softbal             | 500            | 241            | 500                            | 500                      |
| Bijtscholing scorers (BUBS, e.d.)                               | 1.500          | 385            | 1.000                          | 500                      |
| Jaarafsluiting                                                  | 1.000          | 283            | 1.000                          | 500                      |
| Kleding                                                         | 5.000          | 2.946          | 5.000                          | 5.000                    |
| <b>Officials</b>                                                | <b>227.000</b> | <b>211.603</b> | <b>226.000</b>                 | <b>223.500</b>           |
| <b>Deskundigheidsbevordering</b>                                |                |                |                                |                          |
| <b>Sporttechnisch kader</b>                                     |                |                |                                |                          |
| Docentenscholing sporttechnische opleidingen                    | 1.000          | 13             | 1.000                          | 1.000                    |

| Begroting Algemeen 2018                                  | Begroting 2017 | Resultaat 2017 | Begroting 2018 (december 2017) | begroting 2018 aangepast |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving) | 2.500          | 4.602          | 1.500                          | 1.500                    |
| Opleiding BeeBall A                                      | 2.500          | 245            | 400                            | 400                      |
| Opleiding BeeBall B                                      | 2.500          | 1.230          | 1.600                          | 1.600                    |
| Opleiding TC2                                            | 7.000          | 7.501          | 22.500                         | 22.500                   |
| Opleiding TC3                                            | 5.000          | 2.500          | 8.200                          | 8.200                    |
| Opleiding TC4 en TC5                                     | 4.000          | 2.433          | 14.000                         | -                        |
| Bijscholingsprogramma extern ontwikkelen                 | 2.500          | 1.117          | -                              | -                        |
| <b>Sporttechnisch kader</b>                              | <b>27.000</b>  | <b>19.642</b>  | <b>49.200</b>                  | <b>35.200</b>            |
| <b>Officials (scheidsrechters en scorers)</b>            |                |                |                                |                          |
| Docentscholing officialopleidingen                       | 1.000          | 2.125          | 1.000                          | 1.000                    |
| Opleiding scheidsrechter U1 (Honkbal-Softbalmasterz)     | 1.500          | -              | -                              | -                        |
| Opleiding scheidsrechter U2                              | 4.500          | -              | 2.500                          | 2.500                    |
| Opleiding scheidsrechter U3                              | 2.000          | 1.630          | 2.000                          | 2.000                    |
| Opleiding scheidsrechter U4                              | 3.000          | -              | -                              | -                        |
| Opleiding scorer Level 1                                 | 1.000          | 99             | 1.000                          | 1.000                    |
| Opleiding scorer level 2                                 | 3.000          | 858            | 500                            | 500                      |
| Opleiding scorer level 3                                 | 2.000          | 811            | 1.000                          | 1.000                    |
| <b>Officials (scheidsrechters en scorers)</b>            | <b>18.000</b>  | <b>5.522</b>   | <b>8.000</b>                   | <b>8.000</b>             |
| <b>Algemeen</b>                                          |                |                |                                |                          |
| Ontwikkelen opleidingen (KSS, e.d.)                      | 1.200          | -              | -                              | -                        |
| Opleiding veldonderhoud                                  | -              | -              | 1.000                          | 500                      |
| <b>Algemeen</b>                                          | <b>1.200</b>   |                | <b>1.000</b>                   | <b>500</b>               |
|                                                          |                |                |                                | -                        |
| <b>Deskundigheidsbevordering</b>                         | <b>46.200</b>  | <b>25.163</b>  | <b>58.200</b>                  | <b>43.700</b>            |
| <b>Bijdragen aan Topsport</b>                            |                |                |                                |                          |
| Honkbal                                                  | -              | -              | -                              | 33.000                   |
| Softbal                                                  | -              | -              | -                              | 20.000                   |
| <b>Bijdragen aan Topsport</b>                            |                |                |                                | <b>53.000</b>            |

| Begroting Algemeen 2018                                                                              | Begroting 2017   | Resultaat 2017   | Begroting 2018 (december 2017) | begroting 2018 aangepast |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Event Super-6 Hoofddorp</b>                                                                       |                  |                  |                                |                          |
| Algemeen                                                                                             |                  |                  | 51.120                         | 48.500                   |
| Externe betrekkingen                                                                                 |                  |                  | 20.000                         | 16.700                   |
| Communicatie                                                                                         |                  |                  | 42.500                         | 24.000                   |
| Sponsoring                                                                                           |                  |                  | 30.000                         | 25.000                   |
| Hospitality                                                                                          |                  |                  | 15.000                         | 12.000                   |
| Infrastructuur                                                                                       |                  |                  | 62.500                         | 57.500                   |
| Wedstrijdzaken                                                                                       |                  |                  | 12.000                         | 11.200                   |
| Kaartverkoop                                                                                         |                  |                  | 5.000                          | 5.000                    |
| Transport                                                                                            |                  |                  | 18.000                         | 18.000                   |
| Hotels                                                                                               |                  |                  | 30.880                         | 27.500                   |
| Catering                                                                                             |                  |                  | 18.000                         | 16.000                   |
| Personeel en vrijwilligers                                                                           |                  |                  | 6.000                          | 5.100                    |
| Side-events                                                                                          |                  |                  | 19.000                         | 13.500                   |
| <b>Event Super-6 Hoofddorp</b>                                                                       |                  |                  | <b>330.000</b>                 | <b>280.000</b>           |
| <b>Totaal Uitgaven Algemeen</b>                                                                      | <b>1.119.500</b> | <b>1.037.922</b> | <b>1.357.400</b>               | <b>1.309.900</b>         |
| <b>Eigen inkomsten KNBSB</b>                                                                         |                  |                  |                                |                          |
| Contributies                                                                                         | 775.000          | 777.336          | 795.000                        | 795.000                  |
| Contributie en verzekeringspremies                                                                   | 25.000           | -                | -                              | -                        |
| Contributies door ledengroei                                                                         | 15.000           | -                | 5.000                          | -                        |
| Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)                                                    | -                | -                | 20.000                         | 20.000                   |
| Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)                                                | 200.000          | 188.116          | 200.000                        | 206.000                  |
| Competitie: boetes                                                                                   | 4.000            | 5.884            | 4.000                          | 4.000                    |
| Kosten topsport betaald in algemene kosten (facilitair, communicatie, automatisering en huisvesting) | -                | -                | -                              | 30.000                   |
| Eigen bijdragen activiteiten                                                                         | 15.000           | 10.660           | 1.000                          | 1.000                    |
| Eigen bijdragen Little League                                                                        | 22.000           | 23.450           | 33.000                         | 20.000                   |
| Inschrijfgeld kaderopleidingen                                                                       | 70.000           | 37.703           | 45.000                         | 30.000                   |
| Administratiekosten opleidingsvergoedingen                                                           | 1.000            | 1.775            | 1.000                          | 1.000                    |
| Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks                                               | 10.000           | 4.654            | 5.000                          | 5.000                    |
| <b>Eigen inkomsten KNBSB</b>                                                                         | <b>1.137.000</b> | <b>1.049.579</b> | <b>1.109.000</b>               | <b>1.112.000</b>         |
| <b>Subsidies</b>                                                                                     |                  |                  |                                |                          |
| 3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)                                        | 141.000          | 179.547          | 158.900                        | 158.900                  |
| 1.1 - Basisbijdrage Sportparticipatie (Nederlandse loterij)                                          | 28.000           | -                | -                              | -                        |
| 1.2 - Kwaliteitsbevordering Kader (Nederlandse loterij)                                              | 2.000            | 6.075            | 6.000                          | 6.000                    |
| 1.3 - Veilig Sportklimaat (Nederlandse loterij)                                                      | 35.000           | 44.875           | 44.000                         | 44.000                   |
| <b>Subsidies</b>                                                                                     | <b>206.000</b>   | <b>230.497</b>   | <b>208.900</b>                 | <b>208.900</b>           |
| <b>Sponsoring en merchandise</b>                                                                     |                  |                  |                                |                          |
| Merchandise                                                                                          | 14.000           | 8.165            | 15.000                         | 15.000                   |
| Sponsoring en partners KNBSB (financieel)                                                            | 30.000           | 17.451           | 21.000                         | 21.000                   |
| Sponsorafdracht verenigingen                                                                         | 15.000           | 15.522           | 15.000                         | 15.000                   |
| Sponsoring (materieel)                                                                               | 7.000            | 6.566            | 7.000                          | 7.000                    |
| <b>Sponsoring en merchandise</b>                                                                     | <b>66.000</b>    | <b>47.704</b>    | <b>58.000</b>                  | <b>58.000</b>            |
| <b>Overige inkomsten</b>                                                                             |                  |                  |                                |                          |
| Rente                                                                                                | -                | 183              | -                              | -                        |
| Diverse baten (2018- Super 6)                                                                        | 18.000           | 4.620            | 20.000                         | 35.000                   |
| <b>Overige inkomsten</b>                                                                             | <b>18.000</b>    | <b>4.802</b>     | <b>20.000</b>                  | <b>35.000</b>            |
| <b>Event Super-6 Hoofddorp</b>                                                                       |                  |                  |                                |                          |
| Subsidies                                                                                            | -                | -                | 70.000                         | 41.000                   |
| Bijdrage KNBSB                                                                                       | -                | -                | 20.000                         | 20.000                   |
| Sponsors en barters                                                                                  | -                | -                | 127.000                        | 110.000                  |
| Catering, fees en merchandise                                                                        | -                | -                | 38.000                         | 34.000                   |
| Kaartverkoop                                                                                         | -                | -                | 75.000                         | 75.000                   |
| <b>Event Super-6 Hoofddorp</b>                                                                       |                  | -                | <b>330.000</b>                 | <b>280.000</b>           |
| <b>Totaal Inkomsten</b>                                                                              | <b>1.427.000</b> | <b>1.332.582</b> | <b>1.725.900</b>               | <b>1.693.900</b>         |
| T.I.v. bestemmingsreserve huisv. en automatisering                                                   | 21.000           | 30.915           | -                              | -                        |
| T.I.v. algemene reserve                                                                              | -                | 22.745           | -                              | -                        |

| <b>Begroting Wedstrijdsport &amp; sportstimulering 2018</b> | <b>Begroting 2017</b> | <b>Resultaat 2017</b> | <b>Begroting 2018 (december 2017)</b> | <b>begroting 2018 aangepast</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Personeelskosten</b>                                     |                       |                       |                                       |                                 |
| Manager en medewerkers                                      | 255.000               | 260.050               | 300.000                               | 325.000                         |
| Stagiaires                                                  | 6.000                 | 4.252                 | 6.000                                 | 6.000                           |
| Vrijwilligers (clusters en opleidingen)                     | 3.000                 | 1.668                 | 2.000                                 | 2.000                           |
| <b>Personeelskosten</b>                                     | <b>264.000</b>        | <b>265.970</b>        | <b>308.000</b>                        | <b>333.000</b>                  |
| <b>Functioneren</b>                                         |                       |                       |                                       |                                 |
| Sportontwikkeling                                           | 4.000                 | 6.964                 | 4.000                                 | 4.000                           |
| Deskundigheidsbevordering medewerkers BS                    | 2.500                 | 69                    | 2.500                                 | 2.500                           |
| Promotie Breedtesport                                       | 10.000                | 33.987                | 10.000                                | 7.500                           |
| Spelmateriaal                                               | 2.000                 | 138                   | 2.000                                 | 2.000                           |
| Accountmanagement en clusterbijeenkomsten                   | 4.000                 | 1.183                 | 4.000                                 | 4.000                           |
| Ontwikkeling (nieuw) spelaanbod                             | 5.000                 | 727                   | 2.500                                 | 2.500                           |
| <b>Functioneren</b>                                         | <b>27.500</b>         | <b>43.068</b>         | <b>25.000</b>                         | <b>22.500</b>                   |
| <b>Sportstimulering</b>                                     |                       |                       |                                       |                                 |
| BeeBall (Landelijke dag, e.d.)                              | 2.500                 | 1.350                 | 2.000                                 | 2.000                           |
| Vertegenwoordigende teams (SB Heren, HB Dames, Slowpitch)   | 2.000                 | 1.657                 | 4.000                                 | 4.000                           |
| Recreanten, Slow pitch en G-honkbal                         | 1.000                 | 1.033                 | 1.000                                 | 1.000                           |
| Little League                                               | 25.000                | 22.815                | 22.000                                | 15.000                          |
| Nationale Sportweek en schoolsport                          | 1.500                 |                       | 1.500                                 | 1.500                           |
| <b>Sportstimulering</b>                                     | <b>32.000</b>         | <b>26.854</b>         | <b>30.500</b>                         | <b>23.500</b>                   |
| <b>Veiliger Sportklimaat</b>                                |                       |                       |                                       |                                 |
| VSK-activiteiten                                            | 5.000                 | 12.428                | 5.000                                 | 5.000                           |
| <b>Veiliger Sportklimaat</b>                                | <b>5.000</b>          | <b>12.428</b>         | <b>5.000</b>                          | <b>5.000</b>                    |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                                      | <b>328.500</b>        | <b>348.320</b>        | <b>368.500</b>                        | <b>384.000</b>                  |

| Begroting Nationale teams en opleidingen Honkbal 2018   | Begroting 2017   | Resultaat 2017   | Begroting 2018 (december 2017) | Begroting 2018 aangepast |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Personeelskosten</b>                                 |                  |                  |                                |                          |
| TD + medewerkers Topsport                               | 164.500          | 169.134          | 185.500                        | 151.000                  |
| Fulltime coaches (coaches a/d top)                      | 155.000          | 151.085          | 155.000                        | 128.500                  |
| Bondscoaches en specialistische begeleiding             | 165.900          | 167.926          | 87.500                         | 100.000                  |
| Coaches S-1: U23 en U18                                 | 82.500           | 95.988           | 136.500                        | 139.000                  |
| Commercie en adviseurschappen                           | 35.000           | 35.704           | 45.000                         | 43.500                   |
| <b>Personeelskosten</b>                                 | <b>602.900</b>   | <b>619.837</b>   | <b>609.500</b>                 | <b>562.000</b>           |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren</b>        |                  |                  |                                |                          |
| Dagelijkse trainingssituatie                            | 12.900           | 13.017           | 16.800                         | 16.800                   |
| Trainingsstage: wedstrijden, WBC                        | 410.000          | 768.510          | -                              | -                        |
| Trainingsstage A-team: voorbereiding toernooi           | 12.000           | -                | 11.900                         | 5.000                    |
| Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)           | 43.800           | 32.922           | 37.150                         | 30.000                   |
| Super-6 Hoofddorp                                       | -                | 14.901           | 31.800                         | 33.000                   |
| Najaarsactiviteit                                       | -                | -                | -                              | -                        |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren</b>        | <b>478.700</b>   | <b>829.350</b>   | <b>97.650</b>                  | <b>84.800</b>            |
| <b>Sportspecifieke kosten Senioren</b>                  |                  |                  |                                |                          |
| Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding                     | 35.000           | 47.696           | 35.000                         | 20.000                   |
| Sportspecifieke innovaties                              | 6.000            | 5.565            | 6.000                          | 3.000                    |
| Opleidingen                                             | 10.000           | 12.281           | 8.000                          | 8.000                    |
| Dopingvoorlichting en evaluatie                         | 1.500            | 539              | 1.500                          | -                        |
| Internationale samenwerking en vertegenwoordiging       | 7.500            | 1.000            | 5.000                          | 4.000                    |
| Overige kosten                                          | -                | 15.202           | -                              | -                        |
| <b>Sportspecifieke kosten Senioren</b>                  | <b>60.000</b>    | <b>82.282</b>    | <b>55.500</b>                  | <b>35.000</b>            |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma S-1</b>             |                  |                  |                                |                          |
| Dagelijkse trainingssituatie                            | 11.700           | 12.326           | 4.500                          | 4.000                    |
| U18: EK van 9 t/m 15 juli in Italië                     | 81.200           | 51.354           | 28.320                         | 28.320                   |
| U23: WK van 19 t/m 28 oktober in Nicaragua              | 35.100           | 33.903           | 45.000                         | 47.480                   |
| CTO activiteiten (MLB-toernooi in Barcelona, e.d.)      | 85.300           | 7.414            | 5.000                          | 6.000                    |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma S-1</b>             | <b>213.300</b>   | <b>104.997</b>   | <b>82.820</b>                  | <b>85.800</b>            |
| <b>Sportspecifieke kosten S-1</b>                       |                  |                  |                                |                          |
| Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding                     | 25.000           | 16.323           | 25.000                         | 20.000                   |
| Masterclass, TC4 en stages                              | 4.000            | 3.316            | 3.000                          | 2.500                    |
| Talentvolgsysteem (Dotcom)                              | 1.500            | 1.800            | 5.000                          | 5.000                    |
| Dopingvoorlichting en evaluatie                         | 500              | -                | 1.500                          | -                        |
| <b>Sportspecifieke kosten S-1</b>                       | <b>31.000</b>    | <b>21.440</b>    | <b>34.500</b>                  | <b>27.500</b>            |
| <b>Overige activiteiten</b>                             |                  |                  |                                |                          |
| Regionale Baseball Academies                            | 162.000          | 104.627          | 18.000                         | 18.000                   |
| Bijdragen aan andere KNBSB-activiteiten                 | 45.000           | 40.692           | 42.000                         | 42.000                   |
| Huisvestingskosten coaches (CTO)                        | -                | -                | 2.700                          | 2.700                    |
| Uitvoering Baseball Means Business en commercie         | 20.000           | 22.343           | 20.000                         | 10.000                   |
| Winterschool talenten                                   | 7.000            | 4.795            | 7.000                          | 7.000                    |
| U12: EK van 2 t/m 8 juli in Hongarije                   | 7.500            | 13.299           | 15.000                         | 12.500                   |
| U15: WK van 10 t/m 19 augustus in Panama                | 25.000           | 23.942           | 30.000                         | 30.000                   |
| <b>Overige activiteiten</b>                             | <b>266.500</b>   | <b>209.698</b>   | <b>134.700</b>                 | <b>122.200</b>           |
| <b>Totaal Uitgaven Topsport Honkbal</b>                 | <b>1.652.400</b> | <b>1.867.604</b> | <b>1.014.670</b>               | <b>917.300</b>           |
| <b>Inkomsten Honkbal</b>                                |                  |                  |                                |                          |
| Subsidie Top 10 NOC*NSF                                 | 590.000          | 590.000          | 590.000                        | 664.000                  |
| Sponsoring (financieel)                                 | 100.000          | 36.300           | 100.000                        | 25.000                   |
| Baseball Means Business                                 | 75.000           | 34.694           | 75.000                         | 35.000                   |
| Sponsoring (materieel)                                  | 55.000           | 15.405           | 45.000                         | 27.500                   |
| Deelname toernooien                                     | 78.100           | 51.125           | 55.000                         | 55.000                   |
| Deelname WBC                                            | 296.500          | 734.997          | -                              | -                        |
| Bijdrage vanuit Algemeen functioneren                   | 33.000           | -                | 33.000                         | 33.000                   |
| Deelname MLB-activiteiten                               | 85.300           | 6.450            | -                              | 3.300                    |
| Bijdrage MLB Dutch Caribbean Baseball Academies         | 140.000          | 94.029           | -                              | 8.000                    |
| Opbrengsten uit overige activiteiten (Premier 12, e.d.) | 32.000           | 9.112            | -                              | -                        |
| Eigen bijdragen winterschool talenten                   | 8.500            | 6.490            | 8.500                          | 8.500                    |
| Deel TV-rechten                                         | 20.000           | 31.500           | 20.000                         | 20.000                   |
| Eigen bijdragen U15 en U12                              | 39.000           | 7.270            | 14.000                         | 20.000                   |
| project academies i.s.m. NOC*NSF                        | -                | -                | -                              | 18.000                   |
| <b>Totale Inkomsten Topsport Honkbal</b>                | <b>1.552.400</b> | <b>1.617.373</b> | <b>940.500</b>                 | <b>917.300</b>           |
| <b>Uit bestemmingsreserve Honkbal</b>                   | <b>100.000</b>   | <b>-250.232</b>  | <b>-74.170</b>                 |                          |

| <b>Begroting nationale teams en opleiding Softbal 2018</b> | <b>Begroting 2017</b> | <b>Resultaat 2017</b> | <b>Begroting 2018 (december 2017)</b> | <b>Begroting 2018 aangepast</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Personeelskosten</b>                                    |                       |                       |                                       |                                 |
| Topsportcoördinatie, bondscoaches en spec.begel.           | 241.500               | 163.117               | 244.800                               | 222.000                         |
| Coaches en specialistische begeleiding S-1                 | 97.250                | 91.533                | 102.500                               | 127.000                         |
| <b>Personeelskosten</b>                                    | <b>338.750</b>        | <b>254.651</b>        | <b>347.300</b>                        | <b>349.000</b>                  |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren</b>           |                       |                       |                                       |                                 |
| Trainingen zaal en veld                                    |                       |                       |                                       |                                 |
| Dagelijkse trainingssituatie                               | 13.000                | 14.170                |                                       |                                 |
| Trainingsstage NPF (april/mei)                             | 50.000                |                       | 10.000                                | 8.000                           |
| Trainingsstage A-team: voorbereiding toernooi              | 12.000                | 2.300                 | 37.000                                | 37.000                          |
| WK A-team: 3 t/m 12 augustus in Japan                      | 28.000                | 40.962                | 73.640                                | 73.640                          |
| Super-6 Hoofddorp                                          |                       |                       | 18.200                                | 14.160                          |
| Najaarsactiviteit                                          |                       |                       |                                       |                                 |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren</b>           | <b>103.000</b>        | <b>57.432</b>         | <b>138.840</b>                        | <b>132.800</b>                  |
| <b>Sportspecifieke kosten Senioren</b>                     |                       |                       |                                       |                                 |
| Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding                        | 12.000                | 7.924                 | 12.000                                | 12.000                          |
| Sportspecifieke innovaties                                 | 4.000                 | 4.800                 | 3.000                                 | 3.000                           |
| Opleidingen                                                | 4.000                 | 1.700                 | 2.500                                 | 2.500                           |
| Dopingvoorlichting en evaluatie                            | 1.500                 | 528                   | 1.500                                 | 250                             |
| Overige kosten                                             |                       | 2.661                 |                                       |                                 |
| <b>Sportspecifieke kosten Senioren</b>                     | <b>21.500</b>         | <b>17.612</b>         | <b>19.000</b>                         | <b>17.750</b>                   |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma S-1</b>                |                       |                       |                                       |                                 |
| Dagelijkse trainingssituatie                               | 9.000                 | 9.220                 | 2.200                                 | 2.200                           |
| U19: EK van 16 t/m 21 juli in Italië                       | 14.000                | 1.210                 | 22.050                                | 20.000                          |
| U20: WK / 2018 U22: EK van 23 t/m 28 juli in Tsjechië      | 34.500                | 45.505                |                                       | 10.000                          |
| U16 trainingen                                             | 20.000                | 19.450                | 2.500                                 | 2.250                           |
| <b>Trainings- en wedstrijdprogramma S-1</b>                | <b>77.500</b>         | <b>75.384</b>         | <b>26.750</b>                         | <b>34.450</b>                   |
| <b>Sportspecifieke kosten S-1</b>                          |                       |                       |                                       |                                 |
| Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding                        | 8.000                 | 8.733                 | 8.000                                 | 10.000                          |
| Opleidingen                                                | 1.500                 | 900                   | 1.500                                 | 1.500                           |
| Dopingvoorlichting en evaluatie                            | 500                   |                       | 500                                   |                                 |
| <b>Sportspecifieke kosten S-1</b>                          | <b>10.000</b>         | <b>9.633</b>          | <b>10.000</b>                         | <b>11.500</b>                   |
| <b>Overige activiteiten</b>                                |                       |                       |                                       |                                 |
| Uitvoering Starship en commercie                           |                       |                       | 20.000                                | 5.000                           |
| Huisvesting coaches                                        |                       |                       | 2.500                                 | 2.500                           |
| <b>Overige activiteiten</b>                                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>22.500</b>                         | <b>7.500</b>                    |
| <b>Totaal Uitgaven</b>                                     | <b>550.750</b>        | <b>414.713</b>        | <b>564.390</b>                        | <b>553.000</b>                  |
| <b>Inkomsten Softbal</b>                                   |                       |                       |                                       |                                 |
| Subsidie Top 10 NOC*NSF                                    | 300.000               | 300.000               | 300.000                               | 385.000                         |
| Sponsoring (financieel)                                    | 110.000               | 28.002                | 100.000                               | 25.000                          |
| Vrienden van softbal                                       | 50.000                | 1.200                 | 50.000                                | 25.000                          |
| Sponsoring (materieel)                                     | 21.000                | 7.850                 | 25.000                                | 13.000                          |
| Deel TV-rechten                                            | 5.000                 | 8.000                 | 10.000                                | 10.000                          |
| Bijdrage vanuit Algemeen functioneren                      | 20.000                |                       | 20.000                                | 20.000                          |
| Eigen bijdragen U19 en U22                                 | 19.750                | 4.544                 | 6.890                                 | 20.000                          |
| Overige inkomsten                                          | 25.000                | 6.595                 | 2.500                                 | 15.000                          |
| Incidentele bijdrage NOC*NSF voor WK Japan                 |                       | -                     | -                                     | 40.000                          |
| <b>Totaal Inkomsten Softbal</b>                            | <b>550.750</b>        | <b>356.191</b>        | <b>514.390</b>                        | <b>553.000</b>                  |
| uit reserve topsport softbal                               |                       | -58.523               |                                       |                                 |
| Aanvraag extra bijdrage NOC*NSF / taakstelling             |                       |                       | -50.000                               |                                 |