

Begroting KNBSB 2018	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	begroting 2018 aangepast nul optie	realisatie 31-07-18	Verwacht Eindresultaat 2018	% realisatie tov begroting
Uitgaven							
Algemeen (pag. 2-3)							
Personeelskosten facilitair	€ 357.000	€ 325.989	€ 318.000	€ 313.000	€ 183.079	€ 293.000	58,49%
Personeelskosten competitie	€ 115.000	€ 109.966	€ 117.000	€ 116.000	€ 68.575	€ 116.000	59,12%
Huisvestingskosten	€ 81.000	€ 89.092	€ 51.000	€ 51.000	€ 29.018	€ 51.000	56,90%
Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair	€ 204.000	€ 189.476	€ 160.500	€ 147.500	€ 101.407	€ 159.165	68,75%
Bondsorganisatiekosten	€ 33.200	€ 29.085	€ 33.200	€ 20.700	€ 5.688	€ 15.000	27,48%
Commissies	€ 9.000	€ 7.992	€ 9.000	€ 7.500	€ 2.018	€ 7.000	26,90%
Overige bondsorganisatiekosten	€ 41.100	€ 47.492	€ 49.000	€ 50.500	€ 37.917	€ 52.148	75,08%
Competities	€ 6.000	€ 2.064	€ 5.500	€ 3.500	€ 12	€ 3.250	0,34%
Officials	€ 227.000	€ 211.603	€ 226.000	€ 223.500	€ 131.021	€ 223.684	58,62%
Deskundigheidsbevordering							
Sporttechnisch kader	€ 27.000	€ 19.642	€ 49.200	€ 35.200	€ 7.741	€ 28.741	21,99%
Officials (scheidsrechters en scorers)	€ 18.000	€ 5.522	€ 8.000	€ 8.000	€ 4.698	€ 9.298	58,73%
Bijdragen aan Topsport				€ 53.000	€ -	€ 53.000	0,00%
Algemeen	€ 1.200	€ -	€ 1.000	€ 500	€ -	€ 250	0,00%
Super 6			€ 330.000	€ 280.000	€ 23.684	€ 249.500	8,46%
	€ 1.119.500	€ 1.037.922	€ 1.357.400	€ 1.309.900	€ 594.857	€ 1.261.036	45,41%
Wedstrijdsport (pag. 5)							
Personeelskosten	€ 264.000	€ 265.970	€ 308.000	€ 333.000	€ 198.017	€ 327.000	59,46%
Functioneren	€ 27.500	€ 43.068	€ 25.000	€ 22.500	€ 7.645	€ 22.500	33,98%
Sportstimulering	€ 32.000	€ 26.854	€ 30.500	€ 23.500	€ 21.614	€ 24.380	91,97%
Veiliger Sportklimaat	€ 5.000	€ 12.428	€ 5.000	€ 5.000	€ 477	€ 2.500	9,54%
	€ 328.500	€ 348.320	€ 368.500	€ 384.000	€ 227.753	€ 376.380	59,31%
Honkbal (pag. 6)							
Personeelskosten	€ 602.900	€ 619.837	€ 609.500	€ 562.000	€ 295.801	€ 558.500	52,63%
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 478.700	€ 829.350	€ 97.650	€ 84.800	€ 23.039	€ 90.800	27,17%
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 60.000	€ 82.282	€ 55.500	€ 35.000	€ 22.227	€ 35.000	63,51%
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 213.300	€ 104.997	€ 82.820	€ 85.800	€ 47.183	€ 96.589	54,99%
Sportspecifieke kosten S-1	€ 31.000	€ 21.440	€ 34.500	€ 27.500	€ 12.650	€ 27.500	46,00%
Overige activiteiten	€ 266.500	€ 209.698	€ 134.700	€ 122.200	€ 38.291	€ 97.672	31,33%
	€ 1.652.400	€ 1.867.604	€ 1.014.670	€ 917.300	€ 439.191	€ 906.061	47,88%
Softbal (pag. 7)							
Personeelskosten	€ 338.750	€ 254.651	€ 347.300	€ 349.000	€ 175.000	€ 347.000	50,14%
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	€ 103.000	€ 57.432	€ 138.840	€ 132.800	€ 54.204	€ 133.413	40,82%
Sportspecifieke kosten Senioren	€ 21.500	€ 17.612	€ 19.000	€ 19.750	€ 6.439	€ 19.716	32,60%
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	€ 77.500	€ 75.384	€ 26.750	€ 34.450	€ 34.123	€ 34.821	99,05%
Sportspecifieke kosten S-1	€ 10.000	€ 9.633	€ 10.000	€ 11.500	€ 2.064	€ 11.500	17,94%
Overige activiteiten	€ -	€ -	€ 22.500	€ 7.500	€ 4.885	€ 7.500	65,13%
	€ 550.750	€ 414.713	€ 564.390	€ 555.000	€ 276.714	€ 553.950	49,86%
Totale Uitgaven KNBSB 2018	€ 3.651.150	€ 3.668.559	€ 3.304.960	€ 3.166.200	€ 1.538.516	€ 3.097.428	48,59%
Inkomsten							
Algemeen (pag. 4)							
Eigen inkomsten KNBSB	€ 1.137.000	€ 1.049.579	€ 1.109.000	€ 1.112.000	€ 560.235	€ 1.091.150	50,38%
Subsidies	€ 206.000	€ 230.497	€ 208.900	€ 208.900	€ 152.308	€ 208.900	
Sponsoring en merchandise	€ 66.000	€ 47.704	€ 58.000	€ 58.000	€ 20.942	€ 47.045	
Overige inkomsten	€ 18.000	€ 4.802	€ 20.000	€ 35.000	€ -	€ 35.000	0,00%
Event Super-6 Hoofddorp			€ 330.000	€ 280.000	€ 45.149	€ 251.000	
T.I.v. bestemmingsreserve huisvesting & automatisering		€ 30.915					
	€ 1.427.000	€ 1.363.497	€ 1.725.900	€ 1.693.900	€ 778.634	€ 1.633.095	45,97%
Honkbal Topsport (pag. 6)							
Totale Inkomsten Topsport Honkbal	€ 1.552.400	€ 1.617.373	€ 940.500	€ 917.300	€ 718.740	€ 896.573	78,35%
T.I.v. bestemmingsreserve honkbal		€ 250.232	€ 74.170	€ -			
	€ 1.552.400	€ 1.867.604	€ 1.014.670	€ 917.300	€ 718.740	€ 896.573	78,35%
Softbal Topsport (pag. 7)							
Totaal Inkomsten Softbal	€ 550.750	€ 356.191	€ 514.390	€ 555.000	€ 352.025	€ 532.000	63,43%
Aanvraag extra bijdrage NOC*NSF /uit best.reserve SB		€ 58.523	€ 50.000				
	€ 550.750	€ 414.713	€ 564.390	€ 555.000	€ 352.025	€ 532.000	63,43%
Totale Inkomsten KNBSB 2018	€ 3.530.150	€ 3.645.814	€ 3.304.960	€ 3.166.200	€ 1.849.399	€ 3.061.668	58,41%
Saldo t.i.v. (algemene) reserve	€ -121.000	€ -22.745					
Saldo t.i.v. bestemmingsreserve honkbal	€ -100.000	€ -250.232				€ -35.760	
Saldo t.i.v. bestemmingsreserve huisv. en automatisering 1	€ -21.000	€ -30.915					
Saldo t.i.v. bestemmingsreserve softbal		€ -58.523					

Begroting Algemeen 2018	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	begroting 2018 aangepast nul ontie	realisatie 31-07-18	Verwacht Eindresultaat 2018	% realisatie tov begroting	Toelichting
Personeelskosten facilitair				215.000				
Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning	245.000	207.502	216.000		129.457	205.000	60,21%	hierin opgenomen jaarpremie risicodekking ziekte; wordt nog per categorie verdeeld
Marketing en communicatie	92.000	106.072	92.000	90.000	50.543	80.000	56,16%	
Commerciële zaken / communicatie	20.000	12.415	10.000	8.000	3.079	8.000	38,48%	
Personeelskosten facilitair	357.000	325.989	318.000	313.000	183.079	293.000	58,49%	
Personeelskosten competitie								
Competitieorganisatie	114.000	109.966	116.000	116.000	68.575	116.000	59,12%	
Competitiecontroleurs	1.000		1.000					
Personeelskosten competitie	115.000	109.966	117.000	116.000	68.575	116.000	59,12%	
Huisvestingskosten								
Huur Kelvinbaan	42.000	39.419	35.000	35.000	26.053	35.000	74,44%	3 kwartalen
Servicekosten Kelvinbaan (energie, onderhoud, e.d.)	32.000	31.659	12.000	12.000		12.000	0,00%	
Verzekeringen en inventaris e.d.	2.000	2.009	2.000	2.000	1.466	2.000	73,32%	brandverzekering
Huur magazijn	5.000	4.475	2.000	2.000	1.499	2.000	74,94%	Pack & Parcel; 1e maanden extra v.m. verhuizing
Nieuwe huisvesting	11.530							
Huisvestingskosten	81.000	89.092	51.000	51.000	29.018	51.000	56,90%	
Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair								
Afschrijving inventaris	5.000	1.640	7.500	5.000	2.312	5.000	46,24%	
Afschrijving automatisering	5.000	5.336	5.000	5.500	2.910	6.000	52,91%	
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	5.168	10.000	51,68%	Officegrip o.a. 2 kwartalen
				13.000				Edition 1 onderhoud heel 2018/Service-Beatwriter/clubkit; er vindt nog herschikking van
Website inclusief nieuwe (o.b.v. afschrijving 3 jaar á 10.000)	15.000		15.000		17.081	24.081	131,40%	kosten plaats. Mogelijke inzet bestemmingsreserve
Honkbal-Softbalmasterz	4.000	4.576	2.500	2.500	3.301	4.800	52,04%	aantal extra kosten mogelijk uit reserve.
Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer	32.000	37.636	40.000	40.000	30.431	40.181	76,08%	3 kwartalen
Sportlink: module club voor verenigingen	21.000	19.385	20.000	20.000	14.365	19.215	71,83%	3 kwartalen
Salarisadministratie en beheer P&O	1.500	2.534	7.000	5.000	3.254	5.000	65,08%	jaarpremie ARBO en 1-malige kosten al opgenomen
				18.000				niet betaald: € 4200 extra werk accountant waar geen
Accountant	18.000	21.992	18.000		19.386	19.386	107,70%	akkoord voor is
Porti	5.000	5.037	4.000	4.000	1.711	4.000	42,78%	van straten post
Telefoon/fax	1.500	1.614	1.500	1.500		1.500	0,00%	
Kantoorbenodigdheden	1.000	435	1.000	1.000	19	500	1,88%	
Fotokopieer en drukwerk	3.000	1.749	5.000	3.500	1.184	3.500	33,83%	
Drukwerk	8.000	747						
Bankkosten en Ideal-kosten	2.500	3.532	2.500	3.500	849	2.000	24,26%	
Externe deskundigheid (divers)	7.500	2.199	7.500	3.000	1.217	3.000	40,56%	statutenwijziging/jaaroverzicht
Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)	12.000	9.434	12.000	10.000		10.000	0,00%	
Overige kantoorkosten	2.000	11.586	2.000	2.000	218	1.000	10,89%	
Kantoorkosten waaronder automatisering en facilitair	204.000	189.476	160.500	147.500	101.407	159.165	68,75%	
Bondsorganisatiekosten								
KNBSB-congres	5.000	14	5.000	1.500	193	1.500	12,89%	
Bondsraad	4.000	1.837	4.000	2.500	989	1.500	39,57%	
Kolomoverleg	3.000	1.025	3.000	2.000	288	300	14,40%	Kolommen zijn opgeheven.
Verzaderen bondsbestuur	2.000	954	2.000	1.500	441	1.000	29,42%	
Reis en verblijf bondsbestuur	6.000	4.996	6.000	5.000	1.412	3.000	28,23%	
Representatie bondsbestuur	6.000	5.072	6.000	2.500	1.196	4.000	47,86%	afscheid F. Mulder/ jubileumcheque/ gasten HWH
Verzekering bondsbestuursleden	1.200	661	1.200	700		700	0,00%	
Reis en verblijf buitenland honkbal en softbal	6.000	14.526	6.000	5.000	1.168	3.000	23,35%	CEB/ESF congres
Bondsorganisatiekosten	33.200	29.085	33.200	20.700	5.688	15.000	27,48%	
Commissies								
Commissies: Strafbazen, Beroep Strafbazen en Geschillen	4.000	928	4.000	1.500	99	1.000	6,58%	
Commissies en werkgroepen	5.000	7.064	5.000	6.000	1.919	6.000	31,98%	
Commissies	9.000	7.992	9.000	7.500	2.018	7.000	26,90%	
Overige bondsorganisatiekosten								
Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)	8.000	9.542	8.500	9.000	5.868	9.500	65,21%	bedragen per jaar. Incl wbsc, esf en ceb
Vakliteratuur en documentatie	600	1.685	1.000	1.000	600	1.200	60,00%	
Gala (Stars Awards)	5.000	4.671	5.000	4.000		4.000	0,00%	
Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)	2.500	1.146	2.500	2.000	1.001	2.000	50,03%	
vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi				3.500		4.500	0,00%	
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	25.000	30.448	32.000	31.000	30.448	30.948	96,22%	jaarbedrag
Overige bondsorganisatiekosten	41.100	47.492	49.000	50.500	37.917	52.148	75,08%	
Competities								
Functioneren Competitietaken	2.000	533	1.500	1.000		750	0,00%	
Kampioensprijsen	4.000	1.531	4.000	2.500	12	2.500	1,18%	
Competities	6.000	2.064	5.500	3.500	12	3.250	0,47%	
Officials								
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials	200.000	188.116	200.000	200.000	123.319	200.000	61,66%	omslagregeling
Beoordeling en begeleiding honkbal	4.000	8.018	4.000	4.000	1.636	4.000	40,90%	
Beoordeling en begeleiding softbal	2.000	241	2.000	2.000	159	1.000	7,94%	
Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, e.d.)	6.000	6.768	6.000	6.000	2.307	6.000	38,45%	
Bijtscholing scheidsrechters honkbal (BUBS, e.d.)	4.000	3.213	4.000	3.000	2.150	4.000	71,67%	Bubs (rk komen nog)
Bijtscholing scheidsrechters softbal (BUBS, e.d.)	2.500	1.333	2.000	1.500	707	1.500	47,11%	
Bijtscholing internationale scheidsrechters honkbal	500	58	500	500	50	500	10,00%	
Bijtscholing internationale scheidsrechters softbal	500	241	500	500	260	500	52,00%	WBSB clinic
Bijtscholing scorers (BUBS, e.d.)	1.500	385	1.000	500	434	684	86,80%	
Jaarafsluiting	1.000	283	1.000	500		500	0,00%	
Kleding	5.000	2.946	5.000	5.000		5.000	0,00%	
Officials	227.000	211.603	226.000	223.500	131.021	223.684	58,62%	
Deskundigheidsbevordering								
Sporttechnisch kader								
Docentscholing sporttechnische opleidingen	1.000	13	1.000	1.000			0,00%	
Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving)	2.500	4.602	1.500	1.500	2.923	4.923	194,85%	Tree Ships
Opleiding BeeBall A	2.500	245	400	400	300	500	75,03%	Inschatting
Opleiding BeeBall B	2.500	1.230	1.600	1.600		800	0,00%	Inschatting
Opleiding TC2	7.000	7.501	22.500	22.500	4.232	16.232	18,81%	Inschatting
Opleiding TC3	5.000	2.500	8.200	8.200	48	4.048	0,58%	Inschatting
Opleiding TC4 en TCS	4.000	2.433	14.000		239	2.239		Inschatting
Bijtscholingprogramma extern ontwikkelen	2.500	1.117						
Sporttechnisch kader	27.000	19.642	49.200	35.200	7.741	28.741	21,99%	
Officials (scheidsrechters en scorers)								
Docentscholing officialopleidingen	1.000	2.125	1.000		379	1.629	37,93%	Ontwikkeling opleidingen U3 en U4 en scholing docenten. U4 gaat starten in voorjaar 2019.
Opleiding scheidsrechter U1 (Honkbal-Softbalmasterz)	1.500			2.500				
Opleiding scheidsrechter U2	4.500		2.500		103	203	4,11%	Hier hebben we vrijwel geen kosten, levert per deelnemer EUR 2,50 op.
Opleiding scheidsrechter U3	2.000	1.630	2.000		2.914	3.914	145,70%	U4 docenten. Verwachting in najaar 2018 start 2e U3-opleiding.
Opleiding scheidsrechter U4	3.000				94	1.094		Conversie diploma's level 3 naar U4 (9 officials).
Opleiding scorer level 1	1.000	99	1.000	1.000	121	621	12,14%	Inschatting
Opleiding scorer level 2	3.000	858	500	500	478	978	95,54%	Inschatting
Opleiding scorer level 3	2.000	811	1.000	1.000	609	859	60,92%	Inschatting
Officials (scheidsrechters en scorers)	18.000	5.522	8.000	8.000	4.698	9.298	58,73%	
Algemeen								
Ontwikkelen opleidingen (KSS, e.d.)	1.200							
Opleiding veldonderhoud			1.000	500		250	0,00%	Inschatting
Algemeen	1.200		1.000	500	-	250	0,00%	
Deskundigheidsbevordering	46.200	25.163	58.200	43.700	12.439	38.289	28,47%	

Begroting Algemeen 2018	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	begroting 2018 aangepast nul-ontie	realisatie 31-07-18	Verwacht Eindresultaat 2018	% realisatie tov begroting	Toelichting
Bijdragen aan Topsport								
Honkbal				33.000		33.000	0,00%	interne verrekening vindt einde van het jaar plaats
Softbal				20.000		20.000	0,00%	interne verrekening vindt einde van het jaar plaats
Bijdragen aan Topsport				53.000	-	53.000	0,00%	
Event Super-6 Hoofddorp								
Algemeen			51.120	48.500	16.899	47.000	34,84%	
Externe betrekkingen			20.000	16.700		15.000	0,00%	
Communicatie			42.500	24.000	6.175	23.000	36,98%	
Sponsoring			30.000	25.000		20.000	0,00%	
Hospitality			15.000	12.000		11.000	0,00%	
Infrastructuur			62.500	37.500		49.000	0,00%	
Wedstrijdalen			12.000	11.200		6.000	0,00%	
Kaartverkoop			5.000	5.000	321	3.000	2,86%	
Transport			18.000	18.000		18.000	0,00%	
Hotels			30.880	27.500		24.000	0,00%	
Catering			18.000	16.000		15.000	0,00%	
Personeel en vrijwilligers			6.000	5.100		5.000	0,00%	
Side-events			19.000	13.500	289	13.500	5,67%	
Event Super-6 Hoofddorp			330.000	280.000	23.684	249.500	175,434%	door aanpassingen en inkoopvoordelen bijgesteld
Totaal Uitgaven Algemeen	1.119.500	1.037.922	1.357.400	1.309.900	594.857	1.261.036	45,41%	
Eigen inkomsten KNBSB								
Contributies	775.000	777.336	795.000	795.000	411.446	780.000	51,75%	BVSL 2017 en 5/9 deel VS nota
Contributie en verzekeringspremies	25.000	-	-	-	-	-	-	
Contributies door ledengroei	15.000	-	5.000	-	-	-	-	
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	-	-	20.000	20.000	10.970	20.000	54,85%	VS nota € 19625/ 5/9 deel VS nota
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	200.000	188.116	200.000	206.000	105.610	206.000	51,27%	5/9 deel VS nota
Competitie: boetes	4.000	5.884	4.000	4.000	-	4.000	0,00%	
Kosten topsport betaald in algemene kosten (facilitair, communicatie, automatisering en huisvesting)	-	-	-	30.000	-	30.000	0,00%	
Eigen bijdragen activiteiten	15.000	10.660	1.000	1.000	1.550	2.150	155,00%	
Eigen bijdragen Little League	22.000	23.450	33.000	20.000	19.338	20.000	96,69%	
Inschrijfgeld kaderopleidingen	70.000	37.703	45.000	30.000	8.841	24.000	29,47%	
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	1.000	1.775	1.000	1.000	-	1.000	0,00%	
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	10.000	4.654	5.000	5.000	2.017	4.000	40,34%	
Overige inkomsten	-	-	-	-	463	-	-	
Eigen inkomsten KNBSB	1.137.000	1.049.579	1.109.000	1.112.000	560.235	1.091.150	50,38%	
Subsidies								
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	141.000	179.547	158.900	158.900	119.167	158.900	74,99%	
1.1 - Basisbijdrage Sportparticipatie (Nederlandse loterij)	28.000	-	-	-	-	-	-	
1.2 - Kwaliteitsbevordering Kader (Nederlandse loterij)	2.000	6.075	6.000	6.000	-	6.000	0,00%	
1.3 - Veilig Sportklimaat (Nederlandse loterij)	35.000	44.875	44.000	44.000	33.141	44.000	75,32%	
Subsidies	206.000	230.497	208.900	208.900	152.308	208.900	72,91%	
Sponsoring en merchandise								
Merchandise	14.000	8.165	15.000	15.000	481	10.000	3,21%	afrekening SSK einde van jaar
Sponsoring en partners KNBSB (financieel)	30.000	17.451	21.000	21.000	12.916	15.000	61,51%	
Sponsorafdracht verenigingen	15.000	15.522	15.000	15.000	7.545	15.045	50,30%	5/9 deel VS nota
Sponsoring (materieel)	7.000	6.566	7.000	7.000	-	7.000	0,00%	
Sponsoring en merchandise	66.000	47.704	58.000	58.000	20.942	47.045	36,11%	maximale bijdrage in natura Juridische dienstverlening
Overige inkomsten								
Rente	-	183	-	-	-	-	-	
Diverse baten (2018- Super 6)	18.000	4.620	20.000	35.000	-	35.000	0,00%	
Overige inkomsten	18.000	4.802	20.000	35.000	-	35.000	0,00%	
Event Super-6 Hoofddorp								
Subsidies			70.000	41.000	41.000	41.000	100,00%	
Bijdrage KNBSB			20.000	20.000	4	20.000	0,02%	
Sponsors en barters			127.000	110.000	-	90.000	0,00%	
Catering, fees en merchandise			38.000	34.000	-	25.000	0,00%	
Kaartverkoop			75.000	75.000	4.145	75.000	5,53%	
Event Super-6 Hoofddorp			330.000	280.000	45.149	251.000	16,12%	
Totaal Inkomsten	1.427.000	1.332.582	1.725.900	1.693.900	778.634	1.633.095	278,08%	
T.I.v. bestemmingsreserve huisv. en automatisering	21.000	30.915	-	-	-	-	-	
T.I.v. algemene reserve	-	22.745	-	-	-	-	-	

Begroting verenigingssport	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	begroting 2018 aangepast nul optie	realisatie 31-07-18	Verwacht Eindresultaat 2018	% realisatie tov begroting
Personeelskosten							
Manager en medewerkers	255.000	260.050	300.000	325.000	194.908	320.000	59,97%
Stagiaires	6.000	4.252	6.000	6.000	1.741	4.000	29,02%
Vrijwilligers (clusters en opleidingen)	3.000	1.668	2.000	2.000	1.368	3.000	68,40%
Personeelskosten	264.000	265.970	308.000	333.000	198.017	327.000	59,46%
Functioneren							
				4.000			
Sportontwikkeling	4.000	6.964	4.000			4.000	0,00%
Deskundigheidsbevordering medewerkers BS	2.500	69	2.500	2.500	491	2.500	19,62%
Promotie Breedtesport	10.000	33.987	10.000	7.500	6.200	9.000	82,67%
Spelmateriaal	2.000	138	2.000	2.000		2.000	0,00%
Accountmanagement en clusterbijeenkomsten	4.000	1.183	4.000	4.000	169	2.500	4,23%
Ontwikkeling (nieuw) spelaanbod	5.000	727	2.500	2.500	785	2.500	31,41%
Functioneren	27.500	43.068	25.000	22.500	7.645	22.500	33,98%
Sportstimulering							
				2.000			
BeeBall (Landelijke dag, e.d.)	2.500	1.350	2.000		1.941	2.000	97,07%
Vertegenwoordigende teams (SB Heren, HB Dames, Slowpitch)	2.000	1.657	4.000	4.000	2.642	3.500	66,04%
Recreanten, Slow pitch en G-honkbal	1.000	1.033	1.000	1.000	650	1.000	65,00%
Little League	25.000	22.815	22.000	15.000	16.380	16.380	109,20%
Nationale Sportweek en schoolsport	1.500		1.500	1.500		1.500	0,00%
Sportstimulering	32.000	26.854	30.500	23.500	21.614	24.380	91,97%
Veiliger Sportklimaat							
VSK-activiteiten	5.000	12.428	5.000	5.000	477	2.500	9,54%
Veiliger Sportklimaat	5.000	12.428	5.000	5.000	477	2.500	9,54%
Totaal Uitgaven	328.500	348.320	368.500	384.000	227.753	376.380	59,31%

FVG

O.a. EUR 3.300 voor straatactie afdeling Marketing, budget van EUR 5.000 ter beschikking gesteld vanuit afdeling Breedtesport aan afdeling Marketing.

Kosten aan Promobus en

Tegemoetkoming EUR 300 per organiserende vereniging, gaan we in 2019 mee stoppen.

O.a. donatie EUR 500 aan Honkbal Dames voor spullen bij SSK. + entree fees

O.a. clinics DNT

Promotie NSW

Week van de Scheidsrechter, FUNbassadeurs

Begroting Nationale teams en opleidingen Honkbal 2018	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	Begroting 2018 aangepast nul optie	realisatie 07-18	31 Verwacht Eindresultaat 2018	% realisatie tov begroting	
Personeelskosten								
TD + medewerkers Topsport	164.500	169.134	185.500	151.000	95.695	151.000	63,37%	
Fulltime coaches (coaches a/d top)	155.000	151.085	155.000	128.500	56.506	128.500	43,97%	
Bondscaches en specialistische begeleiding	165.900	167.926	87.500	100.000	57.100	100.000	57,10%	
Coaches S-1: U23 en U18	82.500	95.988	136.500	139.000	61.864	139.000	44,51%	
Commercie en adviesbureaus	35.000	35.704	45.000	43.500	24.637	40.000	56,64%	
Personeelskosten	602.900	619.837	609.500	562.000	295.801	558.500	52,63%	
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren								
Dagelijkse trainingssituatie	12.900	13.017	16.800	16.800	11.710	16.800	69,70%	zaal Pirates/ veld Hfd/ Curacao/ Aruba
Trainingsstage: wedstrijden, WBC	410.000	768.510	-	-	-	-	-	
Trainingsstage A-team: voorbereiding toernooi	12.000	-	11.900	5.000	-	5.000	0,00%	
Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)	43.800	32.922	37.150	30.000	11.328	36.000	37,76%	Hotel wpt 2017; niet in balans opgenomen nagekomen factuur
Super-6 Hoofddorp	-	14.901	31.800	33.000	-	33.000	0,00%	
Najaarsactiviteit	-	-	-	-	-	-	-	
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	478.700	829.350	97.650	84.800	23.039	90.800	27,17%	
Sportspecifieke kosten Senioren								
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	35.000	47.696	35.000	20.000	14.191	20.000	70,95%	
Sportspecifieke innovaties	6.000	5.565	6.000	3.000	-	3.000	0,00%	
Opleidingen	10.000	12.281	8.000	8.000	4.500	8.000	56,25%	SdJ
Dopingvoorzichting en evaluatie	1.500	539	1.500	-	-	-	-	
Internationale samenwerking en vertegenwoordiging	7.500	1.000	5.000	4.000	3.536	4.000	88,41%	TS trip Curacao / USA
Overige kosten	-	15.202	-	-	-	-	-	
Sportspecifieke kosten Senioren	60.000	82.282	55.500	35.000	22.227	35.000	63,51%	
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1								
Dagelijkse trainingssituatie	11.700	12.326	4.500	4.000	-	4.000	0,00%	
U18: EK van 9 t/m 15 juli in Italië	81.200	51.354	28.320	28.320	28.629	28.629	101,09%	
U23: WK van 19 t/m 28 oktober in Nicaragua	35.100	33.903	45.000	47.480	2.073	47.480	4,37%	locatie wordt Colombia/ entry fee
CTO activiteiten (MLB-toernooi in Barcelona, e.d.)	85.300	7.414	5.000	6.000	16.481	16.481	274,68%	tickets Barcelona/Landkamp//France U18; staan inkomsten tegenover
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	213.300	104.997	82.820	85.800	47.183	96.589	54,99%	
Sportspecifieke kosten S-1								
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	25.000	16.323	25.000	20.000	12.650	20.000	63,25%	
Masterclass, TC4 en stages	4.000	3.316	3.000	2.500	-	2.500	0,00%	
Talentvolgelsysteem (Dotcom)	1.500	1.800	5.000	5.000	-	5.000	0,00%	
Dopingvoorzichting en evaluatie	500	-	1.500	-	-	-	-	
Sportspecifieke kosten S-1	31.000	21.440	34.500	27.500	12.650	27.500	46,00%	
Overige activiteiten								
Regionale Baseball Academies	162.000	104.627	18.000	18.000	1.120	1.120	6,22%	*1 wordt herbrekend aan de hand van nieuwe subsidie NOC*NSF
Bijdragen aan andere KNBSB-activiteiten	45.000	40.692	42.000	42.000	14.515	42.000	34,56%	* 2 worden nieuwe afspraken gemaakt waarbij individuele betalingen, huur en materiaal door foundation betaald worden en wij één bedrag aan hen overmaken
Huisvestingskosten coaches (CTO)	-	-	2.700	2.700	1.577	2.700	58,42%	
Uitvoering Baseball Means Business en commercie	20.000	22.343	20.000	10.000	11.052	12.500	110,52%	Ladage 2017//Buro Faber/ HWH
Winterschool talenten	7.000	4.795	7.000	7.000	-	-	0,00%	stoppen we mee
U12: EK van 2 t/m 8 juli in Hongarije	7.500	13.299	15.000	12.500	9.352	9.352	74,82%	
U15: WK van 10 t/m 19 augustus in Panama	25.000	23.942	30.000	30.000	675	30.000	2,25%	alleen guarantee fee betaald geen entry fee
Overige activiteiten	266.500	209.698	134.700	122.200	38.291	97.672	31,33%	
Totaal Uitgaven Topsport Honkbal	1.652.400	1.867.604	1.014.670	917.300	439.191	906.061	47,88%	
Inkomsten Honkbal								
Subsidie Top 10 NOC*NSF	590.000	590.000	590.000	664.000	498.000	664.000	75,00%	
Sponsoring (financieel)	100.000	36.300	100.000	25.000	8.500	25.000	34,00%	sponsorpropositie Team NL -/- RTR 4000 te veel
Baseball Means Business	75.000	34.694	75.000	35.000	13.500	35.000	38,57%	Wellink+uniglobe+ Florida summit (€22K)
Sponsoring (materieel)	55.000	15.405	45.000	27.500	-	27.500	0,00%	bedrag conform contract ssk / wordt einde van het jaar berekend
Deelname toernooien	78.100	51.125	55.000	55.000	25.000	55.000	45,45%	
Deelname WBC	296.500	734.997	-	-	-	-	-	
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	33.000	-	33.000	33.000	-	33.000	0,00%	
Deelname MLB/CTO ctiviteiten	85.300	6.450	-	3.300	9.100	9.600	275,76%	Barcelona € 150 pp/ Toulouse € 75 pp/Landkamp € 50
CTO bijdrage medische kst	-	-	-	-	13.770	13.770	-	
Bijdrage MLB Dutch Caribbean Baseball Academies	140.000	94.029	-	8.000	-	-	0,00%	is in 2017 ontvangen en geboekt
Opbrengsten uit overige activiteiten (Premier 12, e.d.)	32.000	9.112	-	-	-	-	-	
Eigen bijdragen winterschool talenten	8.500	6.490	8.500	8.500	-	-	0,00%	
Deel TV-rechten	20.000	31.500	20.000	20.000	29.167	20.000	145,83%	
Eigen bijdragen U15 en U12	39.000	7.270	14.000	20.000	13.703	13.703	68,52%	U12 € 250 pp
project academies i.s.m. NOC*NSF	-	-	-	18.000	-	-	0,00%	zie *1
NOC*NSF pilot talentcoaches	-	-	-	-	108.000	-	-	
Totale Inkomsten Topsport Honkbal	1.552.400	1.617.373	940.500	917.300	718.740	896.573	78,35%	
Uit bestemmingsreserve Honkbal	100.000	-250.232	-74.170					

Begroting nationale teams en opleiding Softbal 2018	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	Begroting 2018 aangepast nul optie	realisatie 15-08-18	Verwacht Eindresultaat 2018	% realisatie tov begroting	
Personeelskosten								
Topsportcoördinatie, bondscoaches en spec.begel.	241.500	163.117	244.800	222.000	164.685	220.000	74,18%	
Coaches en begeleiding S-1	97.250	91.533	102.500	127.000	10.315	127.000	8,12%	
Personeelskosten	338.750	254.651	347.300	349.000	175.000	347.000	50,14%	
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren								
Trainingen zaal en veld						-		
Dagelijkse trainingssituatie	13.000	14.170				-		
Trainingsstage NPF (april/mei)	50.000		10.000	8.000	8.413	8.413	105,16%	hotel/ bus
Trainingsstage A-team: voorbereiding toernooi	12.000	2.300	37.000	37.000		37.000	0,00%	
WK A-team: 3 t/m 12 augustus in Japan	28.000	40.962	73.640	73.640	45.792	74.000	62,18%	ticket srs japan
Super-6 Hoofddorp			18.200	14.160		14.000	0,00%	
Najaarsactiviteit						-		
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	103.000	57.432	138.840	132.800	54.204	133.413	40,82%	
Sportspecifieke kosten Senioren								
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	12.000	7.924	12.000	14.000	6.223	14.000	44,45%	
Sportspecifieke innovaties	4.000	4.800	3.000	3.000		3.000	0,00%	
Opleidingen	4.000	1.700	2.500	2.500		2.500	0,00%	
Dopingvoorzichting en evaluatie	1.500	528	1.500	250	216	216	86,52%	
Overige kosten		2.661				-		
Sportspecifieke kosten Senioren	21.500	17.612	19.000	19.750	6.439	19.716	32,60%	
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1								
Dagelijkse trainingssituatie	9.000	9.220	2.200	2.200	2.159	2.159	98,12%	
U19: EK van 16 t/m 21 juli in Italie	14.000	1.210	22.050	20.000	20.409	20.500	102,04%	trainingskamp TTH/ camping U19/autohuur/tickets
U20: WK / 2018 U22: EK van 23 t/m 28 juli in Tsjechie	34.500	45.505		10.000	10.163	10.163	101,63%	tickets/hotel EK U22
U16 trainingen	20.000	19.450	2.500	2.250	1.393	2.000	61,89%	CTO activiteiten
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	77.500	75.384	26.750	34.450	34.123	34.821	99,05%	
Sportspecifieke kosten S-1								
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	8.000	8.733	8.000	10.000	2.064	10.000	20,64%	
Opleidingen	1.500	900	1.500	1.500		1.500	0,00%	
Dopingvoorzichting en evaluatie	500		500			-		
Sportspecifieke kosten S-1	10.000	9.633	10.000	11.500	2.064	11.500	17,94%	
Overige activiteiten								
Uitvoering Starship en commercie			20.000	5.000	3.080	5.000	61,60%	o.a. promo film
Huisvesting coaches			2.500	2.500	1.805	2.500	72,18%	
Overige activiteiten	-	-	22.500	7.500	4.885	7.500	65,13%	
Totaal Uitgaven	550.750	414.713	564.390	555.000	276.714	553.950	49,86%	
Inkomsten Softbal								
Subsidie Top 10 NOC*NSF	300.000	300.000	300.000	385.000	288.750	385.000	75,00%	
Sponsoring (financieel)	110.000	28.002	100.000	25.000	15.250	35.000	61,00%	teamNL + wbsc bijdrage voor NPF + WK
Vrienden van softbal	50.000	1.200	50.000	25.000	1.489	5.000	5,96%	
Sponsoring (materieel)	21.000	7.850	25.000	15.000		15.000	0,00%	
Deel TV-rechten	5.000	8.000	10.000	10.000	8.333	10.000	83,33%	
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren	20.000		20.000	20.000		20.000	0,00%	
Eigen bijdragen U19 en U22	19.750	4.544	6.890	20.000	10.060	12.000	50,30%	TTH trainingskamp € 100 pp/pre game shirt
Overige inkomsten	25.000	6.595	2.500	15.000	1.893	15.000	12,62%	clinics
Incidentele bijdrage NOC*NSF voor WK Japan		-	-	40.000	26.250	35.000	65,63%	
Totaal Inkomsten Softbal	550.750	356.191	514.390	555.000	352.025	532.000	63,43%	
uit reserve topsport softbal		-58.523						
Aanvraag extra bijdrage NOC*NSF / taakstelling			-50.000			-21.950		