

Aan Financiële Commissie
Van Bart Volkerijk,
CC Remko de Bie, Tjerk Smeets, Angelique Linschoten
Datum 28-8-2018
Onderwerp tussenstand KNBSB financiën t/m 31 juli 2018

Zie financiële overzichten

Toelichting:

1. Er is nu een verwacht tekort van ca. € 35.000;
 - a. In de bondsraad van juni 2018 is door het interim bestuur aangegeven dat er 2 x € 20.000 risico in de begroting zit.
2. De verwachting is dat we de komende periode in staat moeten zijn om bijvoorbeeld 15 nieuwe 2020 partners (á € 2020) te werven en/of een aantal groter partners aan ons kunnen binden.
3. Bij verenigingsport zijn de kosten van website hoger dan geraamd, met name veroorzaakt door extra 1-malige kosten website en aanpassingen Sportlink.
 - a. Er is nog een bestemmingsreserve beschikbaar.
 - b. Aan het einde van het jaar zal beoordeeld worden of het ten laste van de exploitatie of ten laste van de reserve moet komen.
4. Bij honkbal en softbal Nationale Teams en Talent Ontwikkeling (NTTO) is de oorzaak van het tekort, het nog niet realiseren van inkomsten door sponsoring.
 - a. Er is tijdens de HWH volop ingezet op contacten leggen en de komende weken volgen de afspraken. De reacties en de bereidheid om afspraken te maken zijn hoopgevend.
 - b. Tegelijk moeten we constateren dat crowdfunding zoals ingezet bij softball in de vorm van de 2020 supporter heel moeizaam gaat.
 - c. Er zijn geen verwachtingen opgenomen bij de inkomsten van sponsoring. De enige aanname die er is gemaakt is de Summit in Florida, waar inmiddels 90 deelnemers zijn ingeschreven. Dit is een initiatief van onze CTO staf met een organisatie in Florida. De verwachting is dat we hier ca. \$ 25.000 aan kunnen overhouden.
 - d. De afrekening WK softball is nog niet gedaan; De eerste indicatie is dat er meer lokale sponsoring is gerealiseerd en de totale kosten binnen de begroting zijn gebleven.
 - e. Door het op non-actief stellen van de Bondscoach tijdens het WK is er een arbeidsconflict. De gesprekken met de Bondscoach en zijn advocaat zijn gestart. De uitkomst is nog niet te voorspellen, maar rekening moet worden gehouden met een extra last. Deze is deels op te vangen binnen de exploitatie 2018.
 - f. Eigen bijdragen van de diverse jeugdteams zijn nog niet volledig verwerkt.
 - g. De nieuwe subsidie voor de honkbal academies is toegekend, maar moet nog worden verwerkt.
 - i. De subsidie toekenning is € 192.000 per jaar en bestemd voor het aanstellen van vier coördinatoren, bij iedere academie één. De aanstellingsprocedure is in gang gezet. De subsidie is ingegaan op 1 april 2018. Met NOC*NSF wordt overlegd dat voor de eerste periode waar we nog geen personeel in dienst van de KNBSB hebben kunnen nemen, de academies (een deel van de) vergoeding krijgen. Dit dient ter dekking van de geraamde uitgaven van € 18.000 voor de academies.
5. Super 6 organisatie ligt goed op schema. De uitgaven zijn onder controle en onder € 250.000 gebracht. De inkomsten moten nog toenemen. Ook daar is tijdens de HWH op ingezet en wordt aan gewerkt. Wat leuk is om te melden is dat het aantal groepsarrangementen oploopt. We kunnen nog wel wat groepen er bij hebben. (zie bijlage deelbegroting S6)
 - a. Binnen de uitgaven zijn nog keuzemogelijkheden voor ca. € 25.000.
 - b. Kaartverkoop moet nu opgang gaan komen. Tot nu toe is ca. 15% gedekt. Dit is vergelijkbaar met de EK in 2016.
 - c. Sponsorinkomsten blijven nog achter bij de verwachtingen.