

Begroting Nationale teams en opleidingen Honkbal & Softbal 2019	Resultaat 2017	Begroting 2018 (december 2017)	Begroting 2018 aangepast nul optie	Verwacht Eindresultaat 2018 honkbal	begroting 2019 honkbal	Verwacht Eindresultaat 2018 Softbal	begroting 2019 softbal
Personeelskosten							
TD + medewerkers Topsport	169.134	185.500	151.000	150.000	145.000		90.000
Fulltime coaches (coaches a/d top)	151.085	155.000	128.500	120.000			
Bondscoaches en specialistische begeleiding	167.926	87.500	100.000	100.000	268.500	235.000	108.000
S-1: Coaches en specialistische begeleiding	95.988	136.500	139.000	120.000	124.000	127.000	153.000
Commercie en adviseurschappen	35.704	45.000	43.500	41.000	34.000		18.500
Personeelskosten	619.837	609.500	562.000	531.000	571.500	362.000	369.500
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren							
Dagelijkse trainingssituatie	13.017	16.800	16.800	18.500	20.000		
Trainingsstage	768.510	-	-		14.000	8.500	63.500
Trainingsstage A-team: voorbereiding toernooi		11.900	5.000			38.000	
Nederlands invitatietoernooi A-team (HWH/WPT)	32.922	37.150	30.000	42.500	37.500	111.000	
Super-6 Hoofddorp / OKT	14.901	31.800	33.000	40.000	28.500	18.000	28.000
EK					60.000		35.000
Premier 12					100.000		
Najaarsactiviteit CBW							
Trainings- en wedstrijdprogramma Senioren	829.350	97.650	84.800	101.000	260.000	175.500	126.500
Sportspecifieke kosten Senioren							
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	47.696	35.000	20.000	20.000	30.000	14.000	17.500
Sportspecifieke innovaties	5.565	6.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
Opleidingen, masterclass en stage	12.281	8.000	8.000	8.000	8.500	2.500	1.500
Dopingvoorzichting en evaluatie	539	1.500			1.000	216	500
Internationale samenwerking en vertegenwoordiging	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000		4.000
Overige kosten; o.a. netwerk NPB /MLB	15.202				1.500		1.000
Sportspecifieke kosten Senioren	82.282	55.500	35.000	36.000	48.500	19.716	27.500
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1							
Dagelijkse trainingssituatie koninkrijk	12.326	4.500	4.000	3.000	22.500	4.000	1.500
U18:	51.354	28.320	28.320	34.000	39.500	20.500	20.000
U23:	33.903	45.000	47.480	42.000	24.500	10.500	
CTO / U18 activiteiten Florida stage	7.414	5.000	6.000	19.900	31.500	2.500	
Trainings- en wedstrijdprogramma S-1	104.997	82.820	85.800	98.900	118.000	37.500	21.500
Sportspecifieke kosten S-1							
Spelmateriaal en (wedstrijd)kleding	16.323	25.000	20.000	20.000	18.000	10.000	12.000
Masterclass, TC4 en stages	3.316	3.000	2.500	2.500	1.000	1.500	1.000
Talentvolgstelsysteem (Dotcom)	1.800	5.000	5.000	4.000	2.500		2.000
Dopingvoorzichting en evaluatie		1.500					
Sportspecifieke kosten S-1	21.440	34.500	27.500	26.500	21.500	11.500	15.000
Overige activiteiten							
Regionale Baseball Academies	104.627	18.000	18.000	138.000	192.000		
Bijdragen aan andere KNBSB-activiteiten	40.692	42.000	42.000	42.000	15.000		2.000
Huisvestingskosten coaches (CTO)		2.700	2.700	2.700	3.500		3.500
Uitvoering commercie	22.343	20.000	10.000	13.500	7.500	4.000	5.000
Winterschool talenten	4.795	7.000	7.000			2.500	
U12: EK - NNB - moet kostendekkend zijn	13.299	15.000	12.500	9.600			
U15 - U16 EK	23.942	30.000	30.000	32.000	23.500		20.000
Overige activiteiten	209.698	134.700	122.200	237.800	241.500	6.500	30.500
Totaal Uitgaven NTTO Honkbal - Softbal	1.867.604	1.014.670	917.300	1.031.200	1.261.000	612.716	590.500
Inkomsten NTTO Honkbal - Softbal							
Subsidie Top 10 NOC*NSF	590.000	590.000	664.000	664.000	664.000	385.000	385.000
Sponsoring (financieel)	36.300	100.000	25.000	25.000	30.000	79.000	20.000
Commerciële partners	34.694	75.000	35.000	27.000	35.000	4.000	10.000
Sponsoring (materieel)	15.405	45.000	27.500	27.500	55.000	15.000	15.000
Deelname toernooien WPT / P12	51.125	55.000	55.000	55.000	175.000		
Deelname WBC	734.997						
Bijdrage vanuit Algemeen functioneren		33.000	33.000	33.000	35.000	20.000	20.000
Deelname MLB/CTO activiteiten	6.450		3.300	9.600			
CTO bijdrage medische kst / S&C				13.770			12.500
Bijdrage MLB Dutch Caribbean Baseball Academies	94.029		8.000				
Opbrengsten overige activiteiten(Summit+clinics)	9.112				12.500	15.000	12.500
Eigen bijdragen winterschool talenten	6.490	8.500	8.500				
Media - merchandise	31.500	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
Eigen bijdragen	7.270	14.000	20.000	13.700	15.000	11.000	15.000
project academies i.s.m. NOC*NSF			18.000	144.000	192.000		
Maatwerk aanvraag					32.500	35.000	95.500
Totale Inkomsten NTTO Honkbal - Softbal	1.617.373	940.500	917.300	1.032.570	1.261.000	574.000	590.500
				1.370		-38.716	
Najaarsactiviteit CBW					19.000		