



## Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond - Begroting 2021

### Verenigingssport + Algemeen

	Begroting	Prognose	Begroting
	2020	2020	2021
Inkomsten	€ 1.347.500	€ 1.076.200	€ 1.309.750
Personeel	€ -683.000	€ -586.939	€ -710.500
Huisvestingskosten	€ -53.000	€ -51.000	€ -54.800
Kantoorkosten	€ -142.000	€ -166.550	€ -153.600
Bondsorganisatiekosten	€ -76.200	€ -55.260	€ -54.800
Officials	€ -227.000	€ -117.000	€ -230.500
Opleidingen	€ -61.300	€ -15.000	€ -55.500
Overige uitgaven	€ -12.000	€ -9.000	€ -
Sportontwikkeling & promotie	€ -78.000	€ -68.500	€ -113.500
<b>RESULTAAT Verenigingssport + Algemeen</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 6.951</b>	<b>€ -63.450</b>

Inkomsten	Begroting	Prognose	Begroting
	Opbrengsten 2020	Opbrengsten 2020	Opbrengsten 2021
<b>Inkomsten KNBSB</b>			
Contributies	€ 815.000	€ 751.000	€ 785.000
Sportlink: module club voor verenigingen (omslag)	€ -	€ -	€ 20.000
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials (omslag)	€ 206.000	€ 103.000	€ 229.000
Competitie: boetes	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Eigen bijdragen	€ 23.000	€ 1.300	€ -
Eigen bijdragen Little League	€ -	€ -	€ 35.000
Eigen bijdragen BB5	€ -	€ -	€ 500
Inschrijfgeld kaderopleidingen	€ 48.000	€ 12.000	€ 47.000
Administratiekosten opleidingsvergoedingen	€ 500	€ 500	€ 500
Verhuur materiaal en verkoop formulieren en scorebloks	€ 3.500	€ 1.500	€ 3.000
	<b>€ 1.106.000</b>	<b>€ 869.300</b>	<b>€ 1.130.000</b>
<b>Subsidies</b>			
3.1 - Algemeen Functioneren Sportbonden (Nederlandse loterij)	€ 89.000	€ 89.000	€ 91.000
Subsidie SOS	€ 20.000	€ 43.150	€ -
BB5 project; subsidies + sponsoring	€ 30.000	€ 3.500	€ 10.000
Positief Sportcultuur	€ 28.500	€ 14.250	€ 27.750
	<b>€ 167.500</b>	<b>€ 149.900</b>	<b>€ 128.750</b>
<b>Overige inkomsten</b>			
Honkbal TV verenigingen	€ -	€ 7.500	€ 9.000
Sponsoring en partners KNBSB (financieel) Honkbal TV	€ 7.000	€ 5.000	€ 25.000
Sponsorafdracht verenigingen	€ 10.000	€ -	€ 8.000
Sponsoring (materieel)	€ 7.000	€ 7.000	€ 9.000
Diverse baten / TV gelden	€ 50.000	€ 37.500	€ -
	<b>€ 74.000</b>	<b>€ 57.000</b>	<b>€ 51.000</b>
<b>TOTAAL Inkomsten</b>	<b>€ 1.347.500</b>	<b>€ 1.076.200</b>	<b>€ 1.309.750</b>

<b>Personeel</b>	<b>Begroting Kosten 2020</b>	<b>Prognose Kosten 2020</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>
<b>Personeelskosten facilitair</b>			
Directie, secretariaat, financiën en adm. ondersteuning	€ 200.000	€ 187.000	€ 210.000
NOW regeling	€ -	€ -25.147	€ -
Marketing en communicatie	€ 68.000	€ 68.000	€ 79.000
Commerciële zaken / communicatie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
NOW regeling	€ -	€ -7.329	€ -
Elimineren dubbele kosten	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
	€ 258.000	€ 212.524	€ 279.000
<b>Personeelskosten competitie</b>			
Competitiezaken organisatie	€ 127.000	€ 127.000	€ 127.000
NOW regeling	€ -	€ -14.400	€ -
	€ 127.000	€ 112.600	€ 127.000
<b>Personeelskosten sportstimulering &amp; accountmanagement</b>			
Pers.kst VS	€ 280.000	€ 280.000	€ 286.500
Pers.kst stagiaire	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
NOW regeling	€ -	€ -34.185	€ -
Pers.kst Vrijwilliger	€ 5.000	€ 3.000	€ 5.000
	€ 298.000	€ 261.815	€ 304.500
<b>TOTAAL Personeel</b>	<b>€ 683.000</b>	<b>€ 586.939</b>	<b>€ 710.500</b>

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>Begroting Kosten 2020</b>	<b>Prognose Kosten 2020</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>
Huur Kelvinbaan	€ 36.500	€ 34.500	€ 34.500
Service- & exploitatiekosten Kelvinbaan (energie, onderhoud, e.d.)	€ 12.500	€ 12.500	€ 16.500
Verzekeringen en inventaris e.d.	€ 2.000	€ 2.000	€ 1.500
Huur magazijn	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.300
<b>TOTAAL Huisvestingskosten</b>	<b>€ 53.000</b>	<b>€ 51.000</b>	<b>€ 54.800</b>

<b>Kantoorkosten</b>	<b>Begroting Kosten 2020</b>	<b>Prognose Kosten 2020</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>
Afschrijving inventaris	€ 6.000	€ 5.600	€ 6.000
Afschrijving automatisering	€ 6.000	€ 2.200	€ 5.000
Automatisering	€ 10.000	€ 25.000	€ 26.000
Website	€ 18.000	€ 33.000	€ 14.000
Honkbal-Softbalmasterz (website, promotie, e.d.)	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Sportlink: ledenadministratie en competitiebeheer	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Sportlink: module club voor verenigingen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Salarisadministratie en beheer P&O	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Accountant	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Porti	€ 3.500	€ 2.500	€ 3.500
Telefoon/fax	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 750	€ 1.000
Fotokopieer en drukwerk	€ 3.500	€ 3.000	€ 3.500
Bankkosten en Ideal-kosten	€ 1.500	€ 2.000	€ 1.500
Externe deskundigheid (divers)	€ -	€ -	€ 600
Externe deskundigheid (juridische bijstand KADV)	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Overige kantoorkosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Elimineren dubbele kosten	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
<b>TOTAAL Kantoorkosten</b>	<b>€ 142.000</b>	<b>€ 166.550</b>	<b>€ 153.600</b>

<b>Bondsorganisatiekosten</b>	<b>Begroting Kosten 2020</b>	<b>Prognose Kosten 2020</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>
KNBSB-congres	€ 5.000	€ 5.000	€ 6.000
Bondsraad / CvT	€ 1.500	€ 500	€ 1.000
Vergaderen bondsbestuur	€ 1.500	€ 500	€ 1.000
Reis en verblijf bondsbestuur & congressen	€ 6.000	€ 2.000	€ 6.000
Representatie bondsbestuur	€ 4.000	€ 2.000	€ 4.000
Verzekering bondsbestuursleden	€ 700	€ 700	€ 800
	€ 18.700	€ 10.700	€ 18.800
<b>Commissies: Strafzaken, Beroep Strafzaken en Geschillen</b>			
Commissies en werkgroepen	€ 5.000	€ 2.500	€ 4.000
Functioneren Competitiezaken	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Kampioensprijsen	€ 5.000	€ 2.500	€ 5.000
	€ 11.000	€ 6.000	€ 10.000
<b>Overige bondsorganisatiekosten</b>			
Lidmaatschappen (NOC*NSF, WOS e.d.)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.500
Vakliteratuur en documentatie	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Overige bondsorganisatiekosten (archivering, museum, e.d.)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Vrijwilligers * oud internationals bij groot toernooi	€ 3.500	€ -	€ 3.500
Premies collectieve verzekeringen KNBSB	€ 30.000	€ 9.000	€ 9.000
Projecten tbv subsidies	€ -	€ 16.560	€ -
	€ 46.500	€ 38.560	€ 26.000
<b>TOTAAL Bondsorganisatiekosten</b>	<b>€ 76.200</b>	<b>€ 55.260</b>	<b>€ 54.800</b>

<b>Officials</b>	<b>Begroting Kosten 2020</b>	<b>Prognose Kosten 2020</b>	<b>Begroting Kosten 2021</b>
Wedstrijd- en reiskostenvergoeding officials	€ 200.000	€ 100.000	€ 200.000
Beoordeling en begeleiding honkbal / softbal	€ 6.000	€ 3.000	€ 6.000
Arbitrage informatie systeem	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Scorers divers (programma TAS, laptops, dongels, e.d.)	€ 7.000	€ 3.000	€ 10.500
Bijscholing scheidsrechters honkbal / softbal (BUBS, e.d.)	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Bijscholing internationale officials	€ 1.500	€ -	€ 1.500
Jaarafsluiting	€ 500	€ 500	€ 500
Kleding	€ 5.000	€ 3.500	€ 5.000
<b>TOTAAL Officials</b>	<b>€ 227.000</b>	<b>€ 117.000</b>	<b>€ 230.500</b>

Opleidingen	Begroting Kosten 2020	Prognose Kosten 2020	Begroting Kosten 2021
<b>Sporttechnisch kader</b>			
Docentenscholing sporttechnische opleidingen	€ 1.000	€ 7.500	€ 1.000
Automatisering opleidingen (elektronische leer omgeving)	€ 1.500	€ -	€ 34.500
Opleiding BeeBall + TC1	€ 1.000	€ -	€ -
Opleiding TC2	€ 12.500	€ -	€ -
Opleiding TC3	€ 5.000	€ -	€ -
Opleiding TC4	€ 11.000	€ -	€ -
	€ 32.000	€ 7.500	€ 35.500
<b>Officials (scheidsrechters en scorers)</b>			
Docentenscholing officialopleidingen	€ 1.000	€ 7.500	€ 1.000
Opleiding scheidsrechter U1 (Honkbal-Softbalmasterz)	€ -	€ -	€ 19.000
Opleiding scheidsrechter U2	€ -	€ -	€ -
Opleiding scheidsrechter U3	€ 22.000	€ -	€ -
Opleiding scheidsrechter U4	€ 2.500	€ -	€ -
Opleiding scorer Level 1 + 2 + 3	€ 2.500	€ -	€ -
Opleiding veldonderhoud	€ 1.300	€ -	€ -
	€ 29.300	€ 7.500	€ 20.000
<b>TOTAAL Opleidingen</b>	<b>€ 61.300</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 55.500</b>

Overige uitgaven	Begroting Kosten 2020	Prognose Kosten 2020	Begroting Kosten 2021
Deel TV rechten verenigingen	€ 12.000	€ 9.000	€ -
<b>TOTAAL Overige uitgaven</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 9.000</b>	<b>€ -</b>

Sportontwikkeling & promotie	Begroting Kosten 2020	Prognose Kosten 2020	Begroting Kosten 2021
Sportontwikkeling	€ 20.000	€ 20.000	€ 30.000
Honkbal TV hardware	€ -	€ 9.000	€ 9.000
Marketing en communicatie	€ 6.000	€ 5.000	€ 6.000
Promotie Verenigingssport	€ 5.000	€ 10.000	€ 5.000
Spelmateriaal	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Accountmanagement en clusterbijeenkomsten	€ 3.500	€ 3.500	€ 5.000
Little League	€ 22.500	€ 5.000	€ 35.000
Baseball5	€ 20.000	€ 15.000	€ 15.000
Projecten en Events	€ -	€ -	€ 7.500
	€ 78.000	€ 68.500	€ 113.500
<b>TOTAAL Sportontwikkeling &amp; promotie</b>	<b>€ 78.000</b>	<b>€ 68.500</b>	<b>€ 113.500</b>