KNCB Begroting 2027 – Financiële pre-read ALV

1. Prognose 2026: +€194k, €69k beter dan begroot

De begroting van april 2026, waarin de WK-kwalificatie van de vrouwen al was verwerkt, ging uit van een resultaat van +€125k. We verwachten nu +€194k. De nieuwe inkomsten maken de hogere kosten van de bedrijfsvoering en van de twee WK-campagnes ruimschoots goed.

2026 was een jaar van primeurs voor het Nederlandse cricket:

- **Nieuwe CEO.** Huib van Walsem is op 1 maart 2026 begonnen. Als oud-voorzitter van Rood en Wit leidde hij de verhuizing van de club en de fondsenwerving voor nieuwe accommodatie.
- **Vrouwen voor het eerst op een T20 World Cup.** Een historische kwalificatie, met een debuut in Engeland in juni 2026 en groepswedstrijden tegen India, Australië, Zuid-Afrika, Pakistan en Bangladesh.
- **Mannen op de T20 World Cup in India en Sri Lanka.** De mannen speelden tegen India voor 70.000 toeschouwers en wonnen met 7 wickets van Namibië: één zege in vier groepswedstrijden.
- **Nieuwe inkomsten.** ETPL leverde €156k op die niet begroot was, en de WK-sponsoring kwam €54k hoger uit dan begroot.

Het resultaat per onderdeel:

€k	Begroting 2026 (april)	Prognose 2026	Verschil
Resultaat Domestic cricket (DMC)	(75)	36	+111
Resultaat High Performance (HP)	200	158	(42)
Nettoresultaat	**125**	**194**	**+69**

Het verschil per regel, met de oorzaak:

€k	Begroting 2026 (april)	Prognose 2026	Verschil	Oorzaak
Domestic cricket (DMC)				
ICC-scorecard & NOC*NSF	939	946	+7	Hogere NOC*NSF-subsidie
Contributies, competitie, overig	311	346	+35	Teambijdragen, doorbelasting Frogbox, Trophy Tour vrouwen

€k	Begroting 2026 (april)	Prognose 2026	Verschil	Oorzaak
ETPL	0	156	+156	Nieuwe inkomsten, niet begroot
Sponsoring- & marketinginkomsten	26	45	+19	Meer centrale sponsoring
Bedrijfsvoering	(541)	(673)	(132)	Personeelskosten incl. juridische ondersteuning, bank- en koerskosten, verzekeringen
Kosten Domestic & marketing	(811)	(785)	+26	Minder uitgegeven aan ontwikkeling
Resultaat DMC	**(75)**	**36**	**+111**	
High Performance (HP)				
ICC-grants	2.071	2.071	0	Conform begroting
WK-inkomsten & sponsors	657	703	+47	WK-sponsoring €185k tegen €132k begroot
Overige inkomsten	(22)	(13)	+10	Wedstrijd- en trainingsbijdragen
HP-staf & ondersteunende staf	(1.177)	(1.212)	(35)	Extra coaching en ondersteuning rond de WK's
Spelers	(760)	(851)	(91)	Hogere spelerskosten, variatie in dagvergoedingen
Touring	(320)	(284)	+36	WK-campagne vrouwen goedkoper dan begroot
Thuisprogramma, materiaal, overig	(249)	(258)	(9)	
Resultaat HP	**200**	**158**	**(42)**	

De hogere kosten van de bedrijfsvoering zijn het belangrijkste aandachtspunt voor 2027. De begroting 2027 brengt ze terug naar €578k, €94k onder de prognose 2026.

Bekende risico's:

- **Cricket US (€69k).** Er loopt een Chapter 11-procedure; de bewindvoerder heeft een volledig schikkingsplan ingediend.
- **Sisar (€34k).** Er is een faillissementsvonnis verkregen; de deurwaarder zoekt naar verhaalsmogelijkheden.

2. Begroting 2027: aanpak

De begroting 2027 gaat uit van een eenvoudig principe: de KNCB draait break-even, en waar we meer uitgeven dan vorig jaar, is dat een bewuste keuze voor een van de prioriteiten van de strategie.

- **Break-even als basis.** Scenario A bevat alleen inkomsten die gecontracteerd of zeer zeker zijn. Het resultaat van +€15k beschouwen we als break-even.
- **Extra uitgaven pas als het geld binnen is.** Scenario B voegt de inkomsten en kosten toe die volgen als de mannen zich kwalificeren voor de ODI World Cup.
- **Domestic en High Performance apart.** Net als in 2026, zodat kruisfinanciering tussen beide zichtbaar is en een bewuste keuze blijft.
- **Gekoppeld aan de strategie.** Elke verhoging hangt samen met een van de drie pijlers van Strategie 2027–2030: Clubs & Communities, Partners en High Performance.

Hoe de begroting tot stand kwam. Het managementteam heeft het begrotingsvoorstel opgesteld en elke regel is met de penningmeester doorgenomen. De principes zijn dezelfde als vorig jaar: ICC-events blijven buiten de cijfers, omdat de KNCB die tegen kostprijs doorgeeft, en Domestic en High Performance hebben elk een eigen resultaat.

Waarom break-even. Een break-even basisbegroting houdt de verenigingsreserve intact. De keuzes voor de strategie betalen we binnen de begroting, door geld naar de prioriteiten te verschuiven, en niet uit de reserve. Extra uitgaven die afhangen van onzekere inkomsten doen we pas als die inkomsten zeker zijn; daar is scenario B voor.

Belangrijkste uitgangspunten (de ICC-grants zijn bevestigd):

Onderwerp	**Uitgangspunt 2027**
Wisselkoers	0,88 USD/EUR (2026: 0,87)
ICC-scorecard grant	Categorie B: €704k, plus Olympische scorecard €88k
ICC-competitiegrants	€1.830k, plus Olympische grant €264k (HP)
Overige inkomsten	NOC*NSF €164k (indicatie); ETPL €156k; contributies +4%
WK's	Geen WK-hoofdtoernooi in 2027 voor mannen of vrouwen
Spelerscontracten	Mannen: 7 contractspelers, 9 maandbetalingen. Vrouwen: 3 contractspelers en 7 HP-contracten, 9 maandbetalingen

3. Begroting 2027: de cijfers

Scenario A sluit op +€15k. De inkomsten dalen met €585k ten opzichte van de prognose 2026, omdat de WK-inkomsten niet terugkomen; de kosten dalen met €406k, vrijwel volledig bij High Performance.

€k	Begroting 2026 (april)	Prognose 2026	Begroting 2027 A	2027 A t.o.v. prognose
Bedrijfsvoering	(541)	(673)	(578)	+94
Domestic	(699)	(673)	(726)	(52)
Marketing	(112)	(111)	(128)	(17)
High Performance	(2.505)	(2.603)	(2.223)	+380
Totale kosten	**(3.856)**	**(4.061)**	**(3.655)**	**+406**
Inkomsten	3.981	4.255	3.670	(585)
Nettoresultaat	**125**	**194**	**15**	**(179)**

Kosten tussen haakjes. In de laatste kolom betekenen haakjes meer uitgaven of minder inkomsten.

Domestic cricket

Domestic cricket, inclusief bedrijfsvoering en marketing, sluit in scenario A op +€82k: €46k beter dan de prognose 2026.

€k	Begroting 2026 (april)	Prognose 2026	Begroting 2027 A	+ B
ICC-scorecard & NOC*NSF	939	946	956	–
Contributies & overig	311	346	354	–
ETPL	0	156	156	–
Sponsoring & marketing	26	45	48	+20
Inkomsten	**1.276**	**1.493**	**1.515**	**+20**
Bedrijfsvoering	(541)	(673)	(578)	–
Personeel Domestic	(392)	(379)	(444)	–
Programma's Domestic	(307)	(294)	(282)	(45)
Marketing	(112)	(111)	(128)	(51)
Kosten	**(1.351)**	**(1.457)**	**(1.432)**	**(96)**

€k	Begroting 2026 (april)	Prognose 2026	Begroting 2027 A	+ B
Resultaat DMC	**(75)**	**36**	**82**	**(76)**

- **Inkomsten.** ETPL blijft €156k opleveren. Teambijdragen en clubcontributies stijgen, de contributies krijgen een inflatiecorrectie van 4%, een nieuwe Nuffic-subsidie ondersteunt het TTO-scholenprogramma, en de eerste inkomsten uit YouTube en social media (€15k) komen binnen.
- **Personeel Domestic (+€65k t.o.v. prognose).** Een education officer, en ontwikkelings- en competitiestaf die het hele jaar in dienst is.
- **Programma's Domestic.** Nieuwe nationale softbaltoernooien, het TTO-scholenprogramma, CricketGo, activiteiten voor vrouwen en meisjes, een Spirit of Cricket-campagne, trainerscursussen (3 × 10 personen) en PlayHQ. We geven minder uit aan grasmatten en aan afgeronde projecten.
- **Marketing (+€17k).** Een nieuwe Digital & Media lead. Het doel is dat marketing zichzelf terugverdient en een profitcenter wordt: sponsoring, mediarechten en digitale inkomsten die zowel High Performance als Domestic steunen.
- **Bedrijfsvoering (–€94k t.o.v. prognose).** Lagere personeelskosten (€437k tegen €512k), lagere kosten voor de uitbestede financiële administratie (€90k tegen €126k) en lagere koerskosten. Ten opzichte van de begroting van april 2026 is het nog €38k hoger, vooral door verzekeringen, juridische ondersteuning en opleiding.
- **Scenario B.** €45k voor extra Domestic-activiteiten (RDO-kickstarterbudget, vrouwen en meisjes, CricketGo en clinics, T20-finaledag) en €51k voor marketing en sponsorondersteuning rond het WK, tegenover €20k extra YouTube-inkomsten.

High Performance

High Performance sluit in scenario A op −€68k: een jaar zonder WK-inkomsten, waarin we bouwen aan structuur. Het overschot van Domestic dekt dit; die kruisfinanciering is zichtbaar en een bewuste keuze.

€k	Begroting 2026 (april)	Prognose 2026	Begroting 2027 A	+ B
ICC-grants	2.071	2.071	2.094	–
WK-inkomsten & sponsors	657	703	6	+546
Wedstrijd- & overige inkomsten	(22)	(13)	55	–
Inkomsten	**2.705**	**2.761**	**2.155**	**+546**
HP-staf	(887)	(890)	(986)	–
Spelers	(760)	(851)	(519)	(162)
Ondersteunende staf	(290)	(322)	(223)	(39)
Touring (senioren)	(302)	(263)	(160)	(149)
Thuisprogramma & academy	(143)	(118)	(113)	(10)
Jeugd-HP-activiteiten	(94)	(100)	(147)	–
Materiaal & overig	(29)	(61)	(75)	(5)
Kosten	**(2.505)**	**(2.603)**	**(2.223)**	**(364)**
Resultaat HP	**200**	**158**	**(68)**	**+181**

- **Inkomsten.** ICC-grants van €2.094k: competitiegrants €1.830k en de Olympische grant €264k. Er zijn geen WK-inkomsten; de enige HP-sponsor is Fairtree, voor de eerste drie maanden (€6k). Wedstrijd-, trainings- en kledingbijdragen leveren €55k op.
- **Eén coachingsgroep.** De HP-staf stijgt naar €986k doordat de coaching in eigen huis komt, terwijl de externe ondersteunende staf daalt naar €223k.
- **Spelers (€519k).** Mannen: 7 contractspelers met 9 maandbetalingen (€239k) en 3 HP-contracten (€20k). Vrouwen: 3 contractspelers en 7 HP-contracten met 9 maandbetalingen (€55k). Geen WK-bonussen en minder speeldagen.
- **Touring (€160k).** De ODI World Cup Global Qualifier van de mannen met voorbereidingskamp (€65k), een uitserie van de vrouwen met minimaal twee ODI's (€75k) en Emerging Nations (€20k).
- **Thuisprogramma en academy (€113k).** De nieuwe Pro Series en Super Series (€25k), wedstrijden van het A-team, indoor- en buitentrainingen, en het DCA-academyfonds (€15k).
- **Jeugd (€147k).** Tours van de Lions O16 en O18, de O19 WK-kwalificatie en een tour van de Lionesses O15/O17 (€70k), thuisseries voor de jeugd (€31k), indoortraining (€36k), en kleding en ballen (€10k).

- **Scenario B.** De ICC-deelnamevergoeding (€440k) en sponsoring (€106k) betalen langere contracten voor mannen en vrouwen (€118k), spelersbonussen (€44k), de WK-campagne en voorbereiding (€149k) en extra ondersteunende staf (€39k).

Scenario B: als de mannen zich kwalificeren voor de ODI World Cup

€k	Scenario A	+ B	A + B
Resultaat DMC	82	(76)	6
Resultaat HP	(68)	+181	114
Nettoresultaat	**15**	**+105**	**120**

Kwalificatie levert de ICC-deelnamevergoeding (€440k) en extra sponsoring op. Het grootste deel gaat naar High Performance: langere contracten voor mannen en vrouwen, spelersbonussen en de WK-campagne. Een kleiner deel gaat naar Domestic-activiteiten en naar marketing en sponsorondersteuning rond het WK.

4. Koppeling met Strategie 2027–2030

De begroting 2027 is de eerste begroting onder de nieuwe strategie. Binnen een break-even resultaat zetten we op alle drie de pijlers de eerste stappen; voor de grotere stappen zijn eerst nieuwe inkomsten nodig.

De strategie rust op drie pijlers:

- **Clubs & Communities:** de basis laten groeien, met meer spelers, vrouwen en meisjes, trainers en umpires.
- **Partners:** van losse deals naar een gestructureerde commerciële motor, en minder afhankelijk worden van de ICC.
- **High Performance:** WK-doelen, jaarcontracten en één geïntegreerde coachingsgroep.

Waar de begroting 2027 meer uitgeeft dan in 2026, volgt dat deze pijlers:

Pijler	Eerste stappen in begroting 2027	Verandering t.o.v. prognose 2026
Clubs & Communities	Education officer en staf het hele jaar; scholen en CricketGo; softbaltoernooien; PlayHQ; trainerscursussen; vrouwen & meisjes en Spirit of Cricket	Ongeveer +€109k extra uitgaven
Partners	Digital & Media lead (+€22k); eerste inkomsten uit YouTube en social media (+€15k); ETPL blijft €156k	Sponsoring −€189k, omdat de WK-sponsors van 2026 eenmalig waren
High Performance	Eén coachingsgroep in eigen huis; contracten voor de vrouwen; internationale series vrouwen; Pro & Super Series; jeugdtours O16–O19	HP-staf +€96k, externe ondersteuning −€99k; jeugdtours +€50k

Waar we na 2027 op voortbouwen:

1. **Commerciële motor.** Sponsoring laten groeien van €41k in 2027 naar het doel van de strategie: €356k+ in 2030. Nieuwe inkomsten zijn de sleutel tot elke volgende stap.
2. **Jaarcontracten.** De contracten van negen maanden voor mannen en vrouwen in een meerjarenplan uitbreiden naar jaarcontracten.
3. **Clublicentiesysteem.** Van een pilot naar alle clubs in 2030; geen aparte begrotingspost in 2027.
4. **Accommodaties.** Nieuwe velden en grasmatten, samen met gemeenten en donateurs.
5. **Vrouwen, meisjes en talent.** Het programma voor vrouwen en meisjes opschalen en het PONI-scoutingprogramma opzetten.
6. **Minder afhankelijk van de ICC.** De ICC financiert nog ongeveer 79% van de inkomsten 2027.

5. Risico's en kansen

Scenario A is gebouwd op inkomsten die gecontracteerd of zeer zeker zijn. De grootste onzekerheden liggen buiten de basisbegroting, of bij kosten die in 2026 lastig te beheersen bleken.

- **Afhankelijkheid van de ICC.** Ongeveer 79% van de inkomsten 2027 komt van de ICC. Groei van niet-ICC-inkomsten is de sleutel tot elke volgende stap van de strategie.
- **Wisselkoers.** De ICC-grants worden in Amerikaanse dollars betaald ($3,28 mln). De begroting rekent met 0,88 USD/EUR; elke cent koersverschil verandert de inkomsten met ongeveer €33k.
- **Kostenbeheersing.** In 2026 kwam de bedrijfsvoering €132k boven begroting uit en High Performance €98k. De begroting 2027 gaat uit van een slankere bedrijfsvoering (€578k).
- **Commerciële inkomsten.** De sponsoring is in 2027 bescheiden (€41k). Elke nieuwe partner verbetert het resultaat direct.
- **Kwalificatie voor de ODI World Cup.** Als de mannen zich kwalificeren, voegt scenario B €105k toe aan het resultaat.
- **Bekende risico's.** Cricket US (€69k) en Sisar (€34k); zie hoofdstuk 1.

6. Verenigingsreserve

Met de prognose 2026 en scenario A groeit de verenigingsreserve naar ongeveer €1,35 mln eind 2027: anderhalf keer de vaste verplichtingen van de KNCB.

Verenigingsreserve	EUR
Stand per 31-12-2025	1.141.303
Resultaat 2026 (prognose)	+194.000
Verwachte stand per 31-12-2026	1.335.303
Begroot resultaat 2027 (scenario A)	+15.000
Begrote stand per 31-12-2027	**1.350.303**

De reserve dekt de vaste verplichtingen van de KNCB voor 2027 ruimschoots:

Vaste verplichtingen 2027	EUR
Vaste personeelscontracten	851.482
Huur	29.000
Accountant	29.000
Totaal vaste verplichtingen	**909.482**
Begrote reserve 31-12-2027	1.350.303

Vaste verplichtingen 2027	EUR
Overschot boven vaste verplichtingen	**440.821**
Dekking	**148%**

Eind 2026 is de dekking 147% (reserve EUR 1.335.303).

7. Voorstel aan de ALV

Het bestuur vraagt de ALV de begroting 2027, scenario A, met een resultaat van +€15k goed te keuren. Scenario B treedt alleen in werking als de mannen zich kwalificeren voor de ODI World Cup.