



Toelichting begroting 2024

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
Amstelveen, 22 maart 2024

Inleiding

Hierbij presenteren wij de begroting 2024 van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond (hierna: KNCB). Alle genoemde bedragen zijn in euro's en de begroting wordt afgezet tegen de begroting 2023.

Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023

Algemeen

Het Nederlandse cricket zit in de lift dankzij recente successen, waaronder de plaatsing van het mannenteam voor het WK in India in 2023 en de aanstaande WK T20 in de USA/West Indies. Ook de vrouwen boekten vooruitgang met hun eerste ODI-overwinning tegen Thailand en bereiden zich voor op het WK T20 in Dubai vanaf 20 april 2024. De groeiende belangstelling voor cricket blijkt ook uit een toename van het ledenaantal met ongeveer 7,5% in 2023. Het feit dat cricket wordt opgenomen in het Olympisch programma van LA2028 inspireert en geeft vertrouwen om de sport naar een hoger niveau te tillen.

Samen met de ontwikkeling van een 'centre of excellence' willen we in 2024 blijven bouwen aan de groei van cricket en ruimte creëren voor cricket in Nederland. De focus ligt op het betrekken van meer jeugd, meisjes en vrouwen bij de verenigingen, en andere groepen die achterblijven bij de gestelde doelen. De KNCB zal daarbij extra ondersteuning bieden aan cricketverenigingen want de basis van het succes aan de top ligt tenslotte in het succesvol zijn aan de basis.

Het KNCB-bestuur heeft de intentie om de ambities voor 2024 zoals beschreven in het [jaarplan 2024](#) volledig te realiseren door het positieve resultaat van 2023 (536K) toe te voegen aan de verenigingsreserve. Dit bedrag zal vervolgens worden aangewend in zowel 2024 als 2025.

De KNCB voldoet met de hoogte van de verenigingsreserve ruimschoots aan de eis van NOC*NSF om één jaar van de salarissen te kunnen voldoen. Dat wetende wil het bestuur graag de gemaakte winst de komende twee jaren gebruiken om een stabiele bond neer te zetten.

Het begrootte resultaat voor 2024 bedraagt 194K negatief. Een totale lastenkant van 4.899K tegenover een totale batenkant van 4.705K. Gesteld kan worden dat ten opzichte van de begroting 2023 hogere lasten zijn van 1.465K. Daar staat tegenover dat de inkomsten ook fors zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2023 (1.316K).

Hierna volgt een nadere toelichting op de afwijkingen tussen begroting 2023 en 2024.

Baten begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023

Ten opzichte van de begroting 2023 is voor een bedrag van 1.316K meer baten begroot. Hieronder volgt een opsomming die tot deze verbetering hebben geleid:

- ❖ **ICC Bijdragen:** De eerste winstwaarschuwing die ICC een jaar geleden met ons deelde zou een sterke daling in inkomsten betekenen. Dankzij hogere media-inkomsten bleek de ICC-taart groter te zijn. In de begroting is gerekend met een totale bijdrage vanuit de ICC van 3.321K die aan ons bevestigd is.

ICC funding	2023	2024	2025
ICC Grant	2.375.000	2.092.500	2.092.500
ICC Recharge events	34.100	778.600	778.600
ICC WC T20 USA/West Indies	-	450.000	-
	2.409.100	3.321.100	2.871.100

Verder is er gerekend met een dollarkoers van 0.90 eurocent.

❖ **Bijdragen NOC*NSF:**

Andere in het oog springende inkomstenbron betreft de inkomsten vanuit NOC*NSF

NOC*NSF heeft naast de basissubsidie (116.500 euro) een tweetal projectsubsidies (Versterken sportbonden en OCIVI) ter beschikking gesteld. Totaal zorgt dit voor een hogere bijdrage van 37.200 euro.

❖ **Contributies:** Alle contributies zijn geïndexeerd met 5%.

Ondanks de oproep in de Algemene Vergadering van 10 december 2023 om de contributieverhoging niet door te voeren heeft het bestuur vastgehouden aan de indexering op de contributie van 5%. Reden daartoe is het besluit van NOC*NSF om een lid alleen maar als lid aan te merken, zodra zij € 10,- contributie afdragen aan de sportbond (dit was altijd €5,-). Momenteel zit de contributie bij KNCB onder de € 6,- waardoor wij als sportbond in theorie geen leden meer hebben in de ogen van NOC*NSF. Er dient nog een besluit te worden genomen door het bestuur over deze aanpassing en de (financiële) gevolgen daarvan.

- ❖ **Sponsoring:** De grote exposure rond het WK en de zichtbaarheid van Oranje resulteerde binnen korte tijd tot een hoofdsponsor voor de Nederlandse mannen (Nordek) en meerdere sponsorinkomsten. De sponsorinkomsten zijn naar beneden bijgesteld om onnodige risico's te vermijden. De sponsorinkomsten bedragen in 2024 totaal 748K.

- ❖ **Events:** De oorspronkelijk geplande Euro T20 in 2024 werd medio januari 2024 toch gecancelld vanwege te veel operationele hindernissen. Een financiële tegenvaller voor de begroting omdat we hiermee 150K euro aan inkomsten mislopen en uit de begroting 2024 hebben gehaald. In 2024 staat er nu een ICC World Cricket League II gepland op Nederlandse bodem met Amerika en Canada (augustus/VCC). Daarnaast is er nog een voorbereidingsserie met Ierland en Schotland (mei/VRA) ter voorbereiding op de WK T20 Men (USA/ West Indies). Deze wedstrijden zijn opgenomen in het budget van High Performance.

- ❖ **Overige baten:** De overige baten stijgen met 86K euro ten opzichte van de begroting 2023. De stijging wordt gegenereerd door met name "cost-sharing" met andere landen om kosten voor wedstrijden vanuit High Performance samen te betalen (doorbelasting kosten aan derden).

Lasten begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023

Ten opzichte van de begroting 2023 is voor een bedrag van 1.465K meer lasten begroot door de ambities van het bestuur. Hieronder volgt een opsomming van de redenen van deze lastenstijging:

- ❖ **Personeel:** De personeelslasten stijgen met (afgerond) 778K ten opzichte van de begroting 2023.

Dit is als volgt te verklaren:

- Salarisverhoging van 9% op basis van de CAO Sport (171.052 euro)
 - Meer capaciteit en extra inzet van bondspersoneel o.a. met versterking competitie management en versterking RDO-ers (190.832 euro)
 - Verhoging van contracten en vergoedingen van spelers; afspraken met de DCA-Spelersvakbond (MOU) en professionaliseringslag contractensysteem Tier A-B-C (364.396 euro)
 - Verhoging kosten inhuur externen (39.636 euro) en overige personeelskosten (11.784 euro)
- ❖ **Participatie:** De stijging bij de programmakosten Participatie (107K) is direct gevolg van de inzet van extra menskracht. Het bestuur zet dit jaar in op groei met een sterke focus op jeugd en vrouwen, maar ook op het uitbreiden en versterken van het competitie management omdat zij het belangrijk vindt dat de KNCB een eerlijke en goed georganiseerde competitie moet kunnen aanbieden voor iedere bij de vereniging aangesloten cricketer. Met de uitkomsten van het veldenonderzoek uit 2023 wil het bestuur in 2024 aan de slag om het Expertise accommodatieloket bemenst te krijgen. Bij de start is gekozen om dit op projectbasis te doen om met ervaringen en resultaten aan te tonen dat een reguliere functie meerwaarde heeft en dus gerechtvaardigd is.
 - ❖ **High Performance:** Bij High Performance is de stijging van de lasten met name door bovengenoemde punten, maar naast het aankomend WK T20 Men ook door het spelen van meer wedstrijden, goede voorbereidingsprogramma en uitbreiding van de begeleiding en voorzieningen. Dit geldt overigens voor alle Oranjegroepen: Heren (658K), Dames (162K), Lions (63K) en Lionesses (55K).
 - ❖ **Marketing:** Met een toename in sponsorinkomsten en het binden van meer partners aan de KNCB zijn er ook meer verwachtingen en afspraken in de zichtbaarheid en communicatie van deze sponsors. Naast een social mediacampagne gericht op het actieplan werven van nieuwe leden wordt ook ingezet om deze afspraken waar te maken.
 - ❖ **Events:** Voor 2024 staat (vooralsnog) geen evenement (meer) op dit programma, waardoor hier geen lasten zijn opgenomen. (Daling 270K). Wel zoals al eerder vermeld staat er nu een aantal wedstrijden gepland op Nederlandse bodem die zijn opgenomen in het budget van High Performance.
 - ❖ **Bedrijfsvoering:** De kosten voor bedrijfsvoering stijgt t.o.v. 2023 voornamelijk door verhoging doorbelaste personele kosten (85.400 euro). Dit is te verklaren door toepassing van de CAO Sport (9%) en versterking van parttime management assistentie.



RESULTATEN

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Begroting 2024

BATEN

Bijdragen ICC
Bijdragen NOC*NSF
Contributies (verenigingsbijdrage en individuele bijdrage)
Bijdragen uit nationale competities en toernooien
Sponsoring
Events
Overige baten

Begroting 2023	Begroting 2024
----------------	----------------

€ 2.409.100	€ 3.321.100
€ 116.536	€ 153.700
€ 43.000	€ 48.700
€ 173.100	€ 177.600
€ 185.500	€ 725.500
€ 270.000	€ -
€ 192.025	€ 278.500
€ 3.389.261	€ 4.705.100

TOTALE BATEN

LASTEN

Personeel

Personeelskosten (incl spelers en fees)
Doorbelaste Personeelskosten

1. Participatie (programmamakosten)

Doorbelaste Personeelskosten
Opleidingen
Development
European Cricket League
Verenigingsondersteuning
Nationale competities en toernooien
Overige lasten (Participatie)

2. High Performance (programmamakosten)

Heren XI
Dames XI
Lions
Lionesses

3. Marketing, communicatie en sponsoring

Doorbelaste Personeelskosten
Marketingkosten

4. Events

Doorbelaste Personeelskosten
Inhuur personeel
Kosten events

5. Bedrijfsvoering

Doorbelaste Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuur en commissies
Continuering Ontwikkelagenda
Inkoopkosten producten voor verkoop
Overige lasten (Bedrijfsvoering)

TOTALE LASTEN

€ -	€ -
€ 1.864.421	€ 2.642.200
€ -1.864.421	€ -2.642.200
€ 626.600	€ 774.200
€ 390.000	€ 497.100
€ 19.850	€ 22.100
€ 50.800	€ 49.800
€ 15.000	€ 2.000
€ 26.000	€ 68.900
€ 118.450	€ 126.000
€ 6.500	€ 8.300
€ 1.737.957	€ 3.222.800
€ 1.146.490	€ 2.290.800
€ 280.950	€ 437.600
€ 230.267	€ 326.800
€ 80.250	€ 167.600
€ 150.944	€ 170.400
€ 93.654	€ 146.400
€ 57.290	€ 24.000
€ 285.000	€ -
€ -	€ -
€ 15.000	€ -
€ 270.000	€ -
€ 633.874	€ 731.800
€ 442.200	€ 527.600
€ 30.500	€ 39.600
€ 87.624	€ 91.200
€ 27.300	€ 27.900
€ 2.000	€ 2.000
€ 41.250	€ 43.000
€ 3.000	€ 500
€ 3.434.375	€ 4.899.200

RESULTAAT

€ -45.114	€ -194.100
------------------	-------------------

Vooruitblik 2025 versus begroting 2024

Algemeen

Uitgangspunt voor de begroting 2025 is de begroting van 2024. Daarbij zijn alle personeelskosten met 5% verhoogd.

In de begroting voor 2025 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van 2024.

Baten 2025 t.o.v. 2024

Aan de inkomstenzijde is rekening gehouden met een daling van ICC-inkomsten, aangezien het budget voor plaatsing voor de WK T20 in 2025 niet van toepassing is. Wel worden er extra inkomsten verwacht vanuit NOC*NSF, gebaseerd op de nieuwe Olympische cyclus waar Cricket onderdeel van uit maakt en naar verwachting een aanvraag van ons topsportprogramma 150K aan inkomsten zal genereren.

In 2025 verwachten we dat de Euro T20 nu wel van start kan gaan waarmee we extra inkomsten genereren (150K), maar die we voorzichtigheidshalve kostenneutraal hebben gemaakt zodat we geen onnodige risico's lopen wanneer het alsnog geannuleerd wordt.

De sponsorinkomsten in 2025 hebben we naar beneden bijgesteld naar 550K, gezien het ontbreken van grote internationale ICC-evenementen zullen er ook minder exposuremogelijkheden zijn voor sponsors.

Verschillen baten:

+ Meer NOC*NSF bijdragen door toekenning Cricket als Olympische sport	150K
+ Baten uit Euro T20	150K
+ Contributie ophoging	3K
- Geen bijdrage ICC voor plaatsing WK T20	450K
- Verminderde sponsoropbrengsten	220K

Lasten 2025 t.o.v. 2024

Wat betreft de uitgaven, hebben we in 2025 de kosten voor externe inhuur naar beneden gebracht t.o.v. de begroting 2024. Verwacht wordt dat de huidige formatie voldoende basis is om de werkzaamheden in 2025 uit te voeren, met mogelijk een meer effectieve en efficiënte werkwijze in lijn met de transformatie naar een 'center of excellence'.

Verschillen lasten:

- Verhoging personele lasten met 5% in overeenstemming met CAO Sport
- + Diverse besparingen op personele inzet op externe inhuur (45K)
- + Diverse kosten voor HP-wedstrijden verlaagd door o.a. het niet spelen WK T20



RESULTATEN

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond Begroting 2025

BATEN

Bijdragen ICC
Bijdragen NOC*NSF
Contributies (verenigingsbijdrage en individuele bijdrage)
Bijdragen uit nationale competities en toernooien
Sponsoring
Events
Overige baten

TOTALE BATEN

Begroting 2024	Vooruitblik 2025
€ 3.321.100	€ 2.871.100
€ 153.700	€ 303.686
€ 48.700	€ 51.135
€ 177.600	€ 180.630
€ 725.500	€ 550.000
€ -	€ 150.000
€ 278.500	€ 278.450
€ 4.705.100	€ 4.385.001

LASTEN

Personeel

Personeelskosten (incl spelers en fees)
Doorbelaste Personeelskosten

1. Participatie (programmakosten)

Doorbelaste Personeelskosten
Opleidingen
Development
European Cricket League
Verenigingsondersteuning
Nationale competities en toernooien
Overige lasten (Participatie)

2. High Performance (programmakosten)

Heren XI
Dames XI
Lions
Lionesses

3. Marketing, communicatie en sponsoring

Doorbelaste Personeelskosten
Marketingkosten

4. Events

Doorbelaste Personeelskosten
Inhuur personeel
Kosten events

5. Bedrijfsvoering

Doorbelaste Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuur en commissies
Continuering Ontwikkelagenda
Inkoopkosten producten voor verkoop
Overige lasten (Bedrijfsvoering)

TOTALE LASTEN

RESULTAAT

€ -	€ -
€ 2.642.200	€ 2.648.301
€ -2.642.200	€ -2.648.301
€ 774.200	€ 776.367
€ 497.100	€ 504.417
€ 22.100	€ 22.050
€ 49.800	€ 49.800
€ 2.000	€ 2.000
€ 68.900	€ 68.900
€ 126.000	€ 120.950
€ 8.300	€ 8.250
€ 3.222.800	€ 2.888.497
€ 2.290.800	€ 2.020.450
€ 437.600	€ 365.947
€ 326.800	€ 332.925
€ 167.600	€ 169.175
€ 170.400	€ 124.000
€ 146.400	€ 100.000
€ 24.000	€ 24.000
€ -	€ 150.000
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ 150.000
€ 731.800	€ 741.929
€ 527.600	€ 535.238
€ 39.600	€ 39.610
€ 91.200	€ 91.205
€ 27.900	€ 27.875
€ 2.000	€ 2.000
€ 43.000	€ 43.000
€ 500	€ 3.000
€ 4.899.200	€ 4.680.791
€ -194.100	€ -295.790