



Toelichting prognose 2023

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Amstelveen, 16 december 2023

Inleiding

Hierbij presenteren wij de rapportage tot en met september 2023 van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond (hierna: KNCB). De resultaten cumulatief tot en met september worden afgezet tegen de begroting. De prognose voor de rest van het jaar zetten we af tegen de jaarbegroting.

Realisatie tot en met Q3-2023

Algemeen

Tot en met september is een resultaat gerealiseerd van 881K. Ten opzichte van de begroting tot en met september (59K negatief) betekent dit een beter resultaat van 940K. Dit komt met name door de plaatsing voor de World Cup India waarvoor 1 miljoen USD is ontvangen en door de aangetrokken hoofdsponsor Nordek.

Baten tot en met september

Ten opzichte van de begroting is voor een bedrag van 1.162K meer baten gerealiseerd. Er zijn twee onderdelen die het meest in het oog springend zijn sponsoring en de plaatsing voor de World Cup in India.

- ❖ De ICC inkomsten voor de plaatsing van de World Cup India ontvangen. Dit bestaat uit 1 miljoen USD voor de plaatsing en USD 106K voor de onkostenvergoedingen voor de spelers en coaches. In totaal is dit 1.009K in euro's extra ICC bijdrage [**HIGH PERFORMANCE: MEER**].
- ❖ Sponsoring: Door de nieuwe hoofdsponsor Nordek is inmiddels meer sponsoring gerealiseerd dan totaal begroot. De realisatie tot en met september loopt dus voor op de begrote sponsorinkomsten [**COMMUNICATIE/MARKETING: MEER**].

Lasten tot en met september

De lasten tot en met september zijn ten opzichte van de begroting € 231K hoger. Ook hier zorgt de World Cup India voor het grootste verschil t.o.v. de begroting.

- ❖ **Personeel:** De gerealiseerde personeelskosten blijven per ultimo september iets achter op de begroting (100K). Dit komt grotendeels doordat de inzet van commerciële slagkracht lange tijd niet was ingevuld. Dit zal zorgen dat ook het begrote bedrag uiteindelijk besteedt zal worden.
- ❖ **Participatie:** Bij Participatie zijn de kosten 80K lager dan begroot, omdat diverse activiteiten niet plaatsvinden waardoor zowel geen kosten als opbrengsten worden verwacht. Door onderbezetting op het bondsbureau door ziekte en vertraging in het opvullen van vacatures. Qua resultaat dermate geen effect.
- ❖ **High Performance:** Door de voorbereiding aan de WC India zijn de kosten hoger dan begroot, waar ook opbrengsten tegenover staan.

- ❖ **Marketing:** Onder marketing is minder uitgegeven dan begroot (34K). Deze programmakosten bedoelt voor website, opmaakwerkzaamheden en campagnes zijn op dit moment nog niet gemaakt. Inmiddels is hier ook de prognose naar beneden bijgesteld.
- ❖ **Events:** De kosten voor de organisatie van U19 event loopt achter op de begroting. Naar verwachting zal de realisatie gelijk zijn aan de begroting.
- ❖ **Bedrijfsvoering:** Bij Bedrijfsvoering staat momenteel zo'n 40K koersverlies verwerkt. Dit bedrag zal worden opgevangen door de 100K bestemmingsreserve die in de jaarrekening van 2022 is opgenomen.

Prognose 2023

Algehele conclusie

Door de plaatsing voor de World Cup India heren XI is in de prognose een kwalificatie fee van USD 1 miljoen vanuit de ICC en extra sponsorinkomsten opgenomen. Door deze hogere baten verwachten wij op een positief resultaat van 622K te eindigen.

Programmaonderdelen uitgelicht

Door het plaatsen voor de World Cup India door Heren XI wordt een bijdrage van de ICC ontvangen van USD 1 miljoen. Daarnaast is USD 105,8K ontvangen van de ICC voor de 'daily allowances' voor reis en verblijf in India. Het voorbereidingsbudget voor de WC India is geraamd op 458K in euro's. Daarnaast zijn de onkostenvergoedingen aan de spelers en staf geraamd op 183K in euro's.

In de prognose is rekening gehouden met een toename van ongeveer 400K sponsorbaten. Op het moment van het opstellen van de prognose liepen de diverse gesprekken nog met de betrokkenen. Ook hebben we 10% van dit bedrag opgenomen als commissie kosten voor de marketing inzet.

Bij Bedrijfsvoering zijn een aantal kosten aangepast vanwege nieuwe ontwikkelingen van totaal 20K voor met name accountantskosten en afschrijvingskosten.

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Resultatenrekening

September 2023

	Cumulatief tot en met september		Volledig jaar		
	Realisatie	Begroting	Prognose Q3	Prognose Q2	Begroting
BATEN					
Bijdragen ICC	€ 2.988.276	€ 1.922.726	€ 3.467.049	€ 2.409.100	€ 2.409.100
Bijdragen NOC*NSF	€ 87.402	€ 87.402	€ 116.536	€ 116.536	€ 116.536
Contributies (verenigingsbijdrage en individuele bijdrage)	€ -1.183	€ -	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000
Bijdragen uit nationale competities en toernooien	€ 28.328	€ 21.000	€ 176.605	€ 161.100	€ 173.100
Sponsoring	€ 253.615	€ 139.125	€ 579.326	€ 214.500	€ 185.500
Events	€ 212.000	€ 270.000	€ 280.000	€ 270.000	€ 270.000
Overige baten	€ 186.842	€ 144.019	€ 348.345	€ 284.581	€ 192.025
TOTALE BATEN	€ 3.755.280	€ 2.584.272	€ 5.010.861	€ 3.498.817	€ 3.389.261
LASTEN					
Personeel					
Personeelskosten (incl spelers en fees)	€ 1.354.291	€ 1.451.941	€ 1.970.441	€ 1.950.880	€ 1.950.921
Doorbelaste Personeelskosten	€ -1.354.291	€ -1.451.941	€ -1.970.441	€ -1.950.880	€ -1.950.921
1. Participatie (programmamakosten)	€ 354.171	€ 484.950	€ 616.683	€ 612.499	€ 626.600
Doorbelaste Personeelskosten	€ 241.122	€ 294.750	€ 397.000	€ 393.000	€ 393.000
Opleidingen	€ 8.466	€ 14.888	€ 19.850	€ 19.850	€ 19.850
Development	€ 5.319	€ 38.100	€ 47.605	€ 50.605	€ 50.800
European Cricket League	€ 1.094	€ 11.250	€ 1.094	€ 1.094	€ 15.000
Verenigingsondersteuning	€ -	€ 19.500	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Nationale competities en toernooien	€ 98.169	€ 103.838	€ 121.634	€ 118.450	€ 118.450
Overige lasten	€ -	€ 2.625	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
2. High Performance (programmamakosten)	€ 1.790.275	€ 1.303.468	€ 2.666.124	€ 1.904.045	€ 1.737.957
Heren XI	€ 1.248.731	€ 859.868	€ 1.950.301	€ 1.249.552	€ 1.146.490
Dames XI	€ 272.916	€ 210.713	€ 362.840	€ 326.575	€ 280.950
Lions	€ 218.440	€ 172.700	€ 272.733	€ 247.668	€ 230.267
Lionesses	€ 50.187	€ 60.188	€ 80.250	€ 80.250	€ 80.250
3. Marketing, communicatie en sponsoring	€ 70.287	€ 113.208	€ 155.881	€ 115.881	€ 150.944
Doorbelaste Personeelskosten	€ 61.309	€ 70.241	€ 93.654	€ 93.654	€ 93.654
Marketingkosten	€ 8.978	€ 42.968	€ 62.227	€ 22.227	€ 57.290
4. Events	€ 191.955	€ 285.000	€ 285.000	€ 285.000	€ 285.000
Inhuur personeel	€ 150	€ 15.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000
Kosten events	€ 191.805	€ 270.000	€ 280.000	€ 270.000	€ 270.000
5. Bedrijfsvoering	€ 467.698	€ 456.656	€ 664.922	€ 622.078	€ 633.874
Doorbelaste Personeelskosten	€ 299.322	€ 331.650	€ 451.548	€ 423.904	€ 442.200
Huisvestingskosten	€ 19.895	€ 19.125	€ 38.500	€ 37.000	€ 30.500
Kantoorkosten	€ 50.939	€ 65.718	€ 93.624	€ 87.624	€ 87.624
Bestuur en commissies	€ 17.731	€ 20.475	€ 34.800	€ 27.300	€ 27.300
Continuering Ontwikkelagenda 2021	€ 1.815	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Inkoopkosten producten voor verkoop	€ 35.419	€ 15.938	€ 41.250	€ 41.250	€ 41.250
Overige lasten	€ 42.576	€ 2.250	€ 3.200	€ 3.000	€ 3.000
TOTALE LASTEN	€ 2.874.386	€ 2.643.281	€ 4.388.610	€ 3.539.503	€ 3.434.375
RESULTAAT	€ 880.895	€ -59.010	€ 622.251	€ -40.686	€ -45.114