

Toelichting Meerjarenbegroting 2023 - 2025
Algemene Vergadering, d.d. 15 april 23

Meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 (bijlage)

In de najaarsvergadering op 10 december 2022 is door de leden gevraagd om aan de hand van een meerjarenbegroting inzicht te geven in de wijze waarop de KNCB de terugval aan inkomsten vanuit de ICC de komende jaren wenst op te vangen. Dit omdat de 'Competition Grant van de ICC per 2024 wegvalt en in de nieuwe cyclus van de Bundeling of TV Rights van de ICC de hoogte van inkomsten t.b.v. de KNCB nog niet duidelijk zijn en hier pas in het najaar 2023 duidelijkheid op komt.

Het vooruitzicht is dat per 2024 de jaarlijkse bijdrage van de ICC met \$750.000 wordt verlaagd. Het effect daarvan is in euro's is 675.000 euro. Verder wordt er een voorzichtige koers van de dollar 0,90 eurocent (in 2023 is dat € 0,95 eurocent) aangehouden.

De KNCB anticipeert hierop door een verhoging van sponsorinkomsten te realiseren, kostenbesparingen door te voeren en de kosten op verschillende bedrijfsonderdelen te reduceren. Daarnaast wordt er ook gerekend met een verhoging van de NOC*NSF- bijdrage per 2024. In 2024 zal de verlaging van de ICC-inkomsten nog tot een negatief resultaat leiden, maar in dit jaar wordt voorgesorteerd om dit vanaf 2025 structureel op te vangen.

Toelichting

Inkomstenverhoging

We zien kansen om extra inkomsten te genereren uit het hosten van events en het realiseren van meer sponsorinkomsten. Voor wat betreft de events willen we kansen verzilveren vanuit de vraag van franchise-organisatoren. Zij willen dat we kortere wedstrijdformats in eigen land gaan hosten waar substantiële inkomsten mee gegenereerd kunnen worden en in 2024 staat de Euro T20 (voorheen de Euroslam) in de startblokken om van start te kunnen gaan waar eveneens een hosting fee tegenover staat.

Voor een toename in sponsorinkomsten betekent dit dat we dit jaar investeren in het aanstellen van (extra) commerciële slagkracht om in te zetten op het verhogen van onze sponsorinkomsten. Voor 2023 ligt er een sponsordoelstelling van 185.500 euro. Voor 2024 verwachten we dit te verhogen met +40K t.o.v. 2023 en in 2025 +50K t.o.v. 2023. Voor wat betreft het hosten van evenementen in eigen land zijn we behoudender en hebben we dit kostenneutraal opgenomen dat wil zeggen dat we de inkomsten ook voor het merendeel als kosten opvoeren.

De hogere bijdrage van NOC*NSF verwachten we vanwege subsidiemogelijkheden versterking sportbonden en een gewijzigd topsportbeleid. Overigens verwachten we ook vanuit de ICC de komende jaren een stijging van inkomsten te zien uit de Bundeling of TV Rights van de ICC waar we hopelijk in het najaar meer over weten.

Resumé inkomsten

- Daling ICC inkomsten 675.000 euro per 2024
- Koersaanpassing van 0.90 eurocent per dollar
- Toename NOC*NSF bijdrage van +50K in 2024 en 100K bijdrage per 2025
- Toename sponsorinkomsten welke resulteert in +40K in 2024 en +50K in 2025 t.o.v. 2023.
- Events opgenomen die grotendeels kostenneutraal zijn

Kostenbesparingen

In alle programmakosten wordt er de komende jaren scherp aan de wind gevaren, maar we willen wel de ambities voor de komende jaren vasthouden:

- Focus op vrouwencricket,
- Groei van 40% actieve cricketdeelname,
- Ondersteuning van de clubs in de regio's
- Investeren in talentontwikkeling met activiteiten in de Cricket Academy (lioness & lionesses)

Er is in beginsel een besparing in de programmakosten van High Performance op het programmaonderdeel XI Heren toegepast omdat de gewijzigde competitieopzet van de ICC veel kosten voor dit programma m.b.t. de uitwedstrijden (reis – en verblijfskosten) voor hun rekening nemen. Immers de terugval in ICC bijdrage betreft het High Performance onderdeel. Verder zijn de programmakosten van Marketing en communicatie naar beneden gebracht in 2024 en 2025.

Resumé kosten

Onder de resumé opbrengsten wordt duidelijk dat de daling van de ICC Grant deels wordt opgevangen door toenemende opbrengsten met een totaal € 240.936 in 2025. Om per 2025 een baten-lasten neutrale begroting te krijgen is aan de kostenkant gekeken om deze te reduceren met een totaal € 434.065.

In de meerjarenbegroting zijn kostenbesparingen doorgevoerd op het gebied van overheadkosten competitie, personeelskosten, kosten voor uitwedstrijden (door nieuwe opzet ICC worden die kosten vergoed door de ICC), onkosten Heren XI, marketinginzet en diverse kantoorkosten.

<i>Uitdaging in cijfers:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Verlaging ICC Grant	€ 675.000	€ 675.000
Verhoging opbrengsten	€ 217.855	€ 240.936
Gereduceerde kosten	<u>€ 346.076</u>	<u>€ 434.064</u>
Begroot resultaat per jaar	€ -111.069	€ 0

In 2024 zal de verlaging van de ICC-inkomsten nog tot een negatief resultaat leiden, maar in 2024 wordt voorgesorteerd om dit vanaf 2025 structureel op te vangen. Hiermee wordt 2024 als overgangsjaar genomen met een negatief resultaat van – € 111.069 zodat in kalenderjaar 2025 er een financiële stabilisatie komt met een nul (0) begroting.

Tenslotte

Er is een taskforce opgericht om op detailniveau de meerjarenbegroting door te bespreken. Hun expertise en input achten we van belang om te beoordelen of we nog zaken over het hoofd zien. Een eerste bijeenkomst met de taskforce staat gepland in de eerste week van april.

De taskforce bestaat uit:

- Amit Parulekar
- Arsalan Alim
- Hans Peter van Arkel
- Jacco Visser
- Mudi Allah Rakha