

SEIZOENSPLAN EN BEGROTING AMATEURVOETBAL

SEIZOEN 2019/'20



4 SEIZOENSPLAN

- 6 Inleiding
- 8 Aantrekkelijk voetbal- en competitie aanbod
- 10 Opleiding & Ontwikkeling
- 12 Oranje om trots op te zijn
- 14 Vernieuwing & Innovatie
- 16 Service op topniveau
- 18 Maatschappelijk Manifest

20 MANagementsamenvatting

- 23 Strategisch plan 2018-2022

32 BEGROTING AMATEURVOETBAL

- 34 Exploitatierekening
- 37 Kasstroomoverzicht
- 38 Toelichting op de exploitatierekening

56 BIJLAGEN

- | | | |
|-----------|----|----------------------------------|
| Bijlage 1 | 58 | Sportmedisch Centrum |
| Bijlage 2 | 64 | KNVB Academie |
| Bijlage 3 | 68 | Bondsgerateerde activiteiten |
| Bijlage 4 | 75 | Facilitair bedrijf |
| Bijlage 5 | 76 | Tarieven amateurvoetbal 2019/'20 |

SEIZOENSPLAN



INLEIDING

Bij de aftrap van het nieuwe seizoen staan wij klaar om er wederom een mooi voetbaljaar van te maken. Mét de voetballer die centraal staat en oog voor de verenigingen, zijn wij gemotiveerd om het Nederlandse voetbal te helpen naar hogere niveaus te groeien.

Het seizoen 2019/'20 is het tweede seizoen binnen ons Strategisch Plan 2018 – 2022. Binnen dit plan staat de voetballer centraal; van jeugdspeler tot Oranje-international. Met spelplezier dat bij iedere speler individueel past. Onze vijf strategische pijlers tussen 2018–2022 zijn:

- Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod
- Opleiding & Ontwikkeling
- Oranje om trots op te zijn
- Vernieuwing & Innovatie
- Service op topniveau

Daarnaast zetten wij ons met veel energie in voor ons Maatschappelijk Manifest. Dat behelst een aantal grote maatschappelijke thema's die het voetbal raken.

Binnen het vierjarenplan maken wij jaarlijks keuzes en een doorvertaling in projecten en activiteiten voor komend seizoen. De focus en keuzes worden vastgesteld binnen de daarvoor aangestelde portfolioteams. Per strategische pijler is een portfolioteam verantwoordelijk voor het uitzetten van de lijnen binnen deze pijler. De directie bewaakt koers en samenhang tussen de werkzaamheden van de portfolioteams.

Binnen de pijlers herkennen wij een aantal grote projecten die cruciaal zijn voor het bereiken van onze ambities. Bij deze zogenaamde 'strategische projecten' bepalen wij gezamenlijk de toetsingskaders. Daarbij betrekken wij de ledenraad in het amateurvoetbal en de voetbalclubs in het betaald voetbal. Hierbij staan steeds twee vragen centraal:

- I Doen wij de goede dingen?
- II Wanneer doen wij het goed?



AANTREKKELIJK VOETBAL– EN COMPETITIE AANBOD

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:

- Aanbod voor iedereen
- Aansprekende competities in de top
- Voetbal startups

De voetballer zelf en het voetbalplezier staan centraal voor de KNVB. Binnen de pijler aantrekkelijk voetbal– en competitie aanbod zetten wij ons in voor een passend aanbod voor iedere voetballer. Dit geldt zowel voor het betaald voetbal als voor de amateurs; van jong tot oud. Iedere voetballer verdient een A-product.

De core business van de KNVB ligt bij voetbal in verenigingsverband. Onze werkzaamheden binnen dit thema zijn gebundeld binnen het strategische project KNVB–georganiseerd verenigingsvoetbal. Er is bij de instroom binnen de verenigingen een dalende trend zichtbaar. De KNVB trekt zich dit aan en gaat daarom inzetten op flexibeler aanbod en meer maatwerk. Per doelgroep zet de KNVB een ontwikkelteam in om de betreffende doelgroep op maat te kunnen bedienen.

Om de uitstroom van voetballers op te vangen en de voetballer voor de voetbalsport te behouden, blijft de KNVB zich ook inzetten voor ander voetbalaanbod. Hier staat ook maatwerk centraal. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van bestaande initiatieven als Schoolvoetbal, Kluppie, Kicks en Straatvoetbal. Er wordt gewerkt aan een volwaardig aanbod van events, trainingen en korte competities of toernooien.

Onze inzet binnen de topcompetities kenmerkt zich door een verdere professionalisering van het speelveld. Zo gaan we ons inzetten voor de kwaliteit van het kader voor de clubs van de Eredivisie Vrouwen. Verder zal de KNVB zich inspannen om het gat tussen het eerste elftal en de jeugd te verkleinen. Om aan de behoefte die bij veel clubs speelt tegemoet te komen, gaan we een competitie voor Onder 21 ontwikkelen. Ook over de in de Veranderagenda benoemde verbeterpunten trekken we onder meer op met ECV en CED, om tot afspraken te komen over de versterking van onze competities.



OPLEIDING & ONTWIKKELING

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:

- Iedere voetballer verdient een goede trainer
- Nederlandse trainers van internationaal topniveau
- Vrouwen in het voetbal

Opleiden en ontwikkelen hebben een centrale positie binnen de KNVB. De KNVB Academie is het opleidingsinstituut van de KNVB. Er wordt fors geïnvesteerd op doorontwikkeling van opleidingen en cursussen zowel aan de top als aan de onderkant van de (opleidings-) piramide. Binnen de Academie is de wens om een online leeromgeving, genaamd Dugout, te ontwikkelen. Dit voornemen wordt de komende maanden verder uitgewerkt en op dat moment van het benodigde budget voorzien. Ook de trainersapplicatie Rinus maakt deel uit van deze onlineontwikkeling, zodat het mogelijk wordt voor gebruikers om alle informatie te bundelen en (ter plaatse, óp het veld) in te zien. Kortom, het accent ligt op de modernisering en herontwikkeling van de onlineomgeving.

Naast de investering in de onlineomgeving zullen we de opleidingen binnen de piramide ook inhoudelijk vernieuwen. Onderaan de piramide gaan we na een pilotfase de vernieuwde opleiding Pupillentrainer uitrollen. De opleiding zal in kleinere groepen worden aangeboden, tegen lagere inschrijvingskosten, de docenten hebben meer tijd beschikbaar waardoor er meer individuele aandacht is en meer oog voor praktijk en feedback. Bovenaan de piramide zullen we ons inzetten voor de doorontwikkeling van de UEFA-Pro opleiding. Hier ligt de focus op ons topvoetbal. Er zullen minder groepsbijeenkomsten zijn en meer momenten met leercoaches. Zo is ook hier meer individuele aandacht en meer maatwerk voor de cursisten. Samengevat zal er binnen alle vernieuwde opleidingen meer aandacht zijn voor pedagogiek, psychologie, teamdynamiek en de aansluiting van bijscholing op eerder gevolgde opleidingen.

Vanuit de KNVB zullen wij de clubs helpen de kwaliteit van de opleidingen en het kader te verhogen door inzet van de KNVB-kadercoaches. Door het kader van de clubs te versterken, zal de kwaliteit van de opleidingen bij de clubs vergroten.



ORANJE OM TROTS OP TE ZIJN

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:

- Topsportklimaat en -mentaliteit
- KNVB & Clubs samen voor Oranje
- Leeuw(in) op de borst

Voorafgaand aan komend seizoen hebben we een zomer vol Oranje wedstrijden; met de mannen in de finale van de Nations League en de vrouwen op het WK in Frankrijk. Prestaties behalen op deze eindtoernooien is uiteraard een belangrijke doelstelling voor komend seizoen. Na de zomer staan er diverse kwalificatiereeksen op de agenda waarbij niets minder dan plaatsing voor de eindrondes het doel is. Dit geldt voor al onze nationale teams!

Net als vorig seizoen is naast de prestaties van de Oranjeteams, het versterken van de Oranjecultuur een belangrijk thema. Met als concreet doel de trots en saamhorigheid te versterken en duidelijker inzichtelijk te maken wat het inhoudt om een international te zijn. De KNVB zal komend seizoen extra investeren in het intensiveren van de communicatie rondom het Nederlands elftal en de Leeuwinnen met als doel de Oranjecultuur ook bij de fans te versterken. Iedereen moet kunnen zien dat je land vertegenwoordigen een topsportmentaliteit vereist.

Verder is besloten om een Nederlands elftal Vrouwen onder 23 op te zetten. Met als doel om de doorstroming van speelsters naar de Leeuwinnen te bevorderen. In de oude situatie bleek de stap richting de Leeuwinnen te vaak te groot. Op deze manier denkt de KNVB in navolging van een aantal andere landen een kwaliteitsslag te maken. De inrichting van Onder 23 gaat vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de clubs, zoals dat voor alle vertegenwoordigende elftallen geldt.

Tot slot, hebben wij komend seizoen opnieuw een investering gepland in het doorontwikkelen van de KNVB Campus. Om de nationale teams te kunnen laten trainen en ruimte te bieden aan andere gebruikers, is een investering in het teamhotel en de trainingsvelden noodzakelijk. We zetten continu in op het innovatiever maken van de Campus met daarbij een centrale positie voor ons innovatiecentrum #11 en het Voetbal Medisch Centrum.



VERNIEUWING & INNOVATIE

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:

- Innoveren vanuit de vraag
- KNVB Campus
- Nieuwe voetbalbeleving

Kennis, vernieuwing en innovatie zijn erg belangrijk voor de KNVB, omdat hiermee ons voetbal verder ontwikkeld wordt. Met behulp van de kennis- en innovatie agenda gaan wij hier gestructureerd keuzes in maken en voortgang mee boeken. Daarnaast is de KNVB voornemens om in het seizoen 2019/'20 de onderzoeksagenda voor betaald voetbalorganisaties (BVO's) te lanceren. Deze agenda is bedoeld om BVO's te faciliteren en vanuit de vraag verder te helpen.

De doorontwikkeling van de videoscheidsrechter (VAR) is een ander belangrijk thema voor het aanstaande seizoen, nu de VAR een belangrijke positie tijdens Eredivisiewedstrijden (en elders!) heeft ingenomen. Met name de visualisatie van de VAR in de stadions heeft komend seizoen onze speciale aandacht.

De KNVB Campus heeft zijn positie als innovatie-hub en kloppend hart van het Nederlands voetbal sinds vorig jaar verstevigd. Hierin speelt ons Voetbal Medisch Centrum ook een vooraanstaande en mede door de buitenwacht gewaardeerde rol. De ambitie van de KNVB strekt echter verder. Vanuit ons innovatiecentrum #11 organiseren wij innovatiechallenges en inspiratiesessies om onszelf te ontwikkelen en de voetbalsport verder te helpen. Een concreet voorbeeld is de Innovatieraad; die we opzetten om mensen uit de wetenschap en het bedrijfsleven mee te laten denken over hoe we onze innovatieactiviteiten kunnen verbeteren en versnellen.

Voor de voetbalfans gaan we ons komend seizoen inzetten om de beleving van fans verder te ontwikkelen. We initiëren diverse services en producten om de voetbalbeleving te verbeteren. Zo werken we samen met mediapartners aan nieuwe verslaggeving rondom de wedstrijden en investeren we in voor verschillende doelgroepen geschikte contentproducties.



SERVICE OP TOPNIVEAU

In het Strategisch plan bestaan binnen deze pijler drie hoofddoelen:

- Elk contact raak
- Taal van het veld
- Verbinden & versterken

In het seizoen 2019/'20 hebben wij onszelf (opnieuw) "Operational excellence" ten doel gesteld. In het gelijknamige strategische project zetten we ons in om onze organisatie en de mensen te ontwikkelen. De focus ligt op klant, service én uiteraard op voetbal. We ontwikkelen onze organisatie om wendbaarder te worden om zo sneller te kunnen reageren op onze omgeving en te kunnen werken aan onze gezamenlijke doelen.

Om de clubs beter te kunnen ondersteunen hebben we komend seizoen een aantal speerpunten. Belangrijk hierin zijn de doorontwikkeling van Assist en het communicatieplatform voor BVO's. We pogen het zo makkelijk mogelijk te maken voor de bezoeker.

Onderdeel van deze klantgerichte houding is ook het personaliseren van contact. Op basis van zoek- en leesgedrag kunnen we onze content beter aanbieden op de wens van de klant. Zo kunnen we de voetballer, vrijwilliger, etc. optimaal bedienen.

Tot slot zal de KNVB investeren in de verschillende onlineaccounts. Er zal een koppeling gemaakt worden van de vijf verschillende bestaande accounts naar één account. Te weten de accounts van Voetbal.nl, Rinus, de Wedstrijdzaken applicatie, de Nieuwe fluiten applicatie en Sportmasterz zullen gekoppeld worden. Een centrale onlineomgeving waar de leden en gebruikers alle informatie op één omgeving kunnen vinden, waar gesproken wordt in één taal; de voor iedereen herkenbare voetbaltaal. Daarnaast zal het ook mogelijk worden om met dit nieuwe account in te loggen op de KNVB-site. Op deze manier zal het makkelijker en toegankelijker worden voor de klant.



MAATSCHAPPELIJK MANIFEST

Als KNVB vinden wij het belangrijk dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In ons Maatschappelijk Manifest hebben wij vier thema's benoemd waar wij duidelijk op zullen inzetten.

- Voetbal is voor iedereen
- Nederland gezond
- Duurzaamheid
- Code of Football

Als KNVB vinden wij het belangrijk dat voetbal voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk is. Onafhankelijk van leeftijd, afkomst, geslacht of geaardheid. Hier zal de KNVB komend seizoen tweeledig op inzetten. Intern neemt de werkgroep Diversiteit & Inclusie het voortouw. Extern is de KNVB druk in de weer om met verschillende partners een brede alliantie te vormen. Zo hopen wij dit thema breder op de agenda te krijgen en meer mensen te kunnen bereiken. Onze ambitie is dat iedereen zich welkom voelt in het voetbal.

Verder heeft de KNVB zich als doel gesteld om zich in te spannen om Nederland en de Nederlanders gezonder te maken. Het activeren van de maatschappij en vooral om kinderen in beweging krijgen. Centraal staan hierin; verantwoordelijk alcoholbeleid, gezonde kantines, rookvrije verenigingen en het activeren van ouderen. Wij spannen ons aanhoudend in voor de lobby richting de politiek en het bedrijfsleven.

Ook denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan duurzaamheid en het terugdringen van de uitstoot van CO2. De KNVB tracht verenigingen en leden te ondersteunen met de verduurzaming van de voetbalsport. In het project de Groene Club helpen wij clubs inzichtelijk te maken hoe zij energie kunnen besparen en groene stroom kunnen opwekken. Daarnaast zetten we ons binnen het mobiliteitsprogramma in om de uitstoot van CO2 te reduceren binnen het voetbal.

Tot slot zet de KNVB zich in voor de toekomstbestendigheid van de voetbalsport. Daarbij hoort wat wij noemen de Code of Football. Binnen dit framework zetten wij een activerend programma neer om voetbal aantrekkelijk te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Centraal staat het de gedachte; voetbal is respect. Het aanpassen van voetbalregels kan bijdragen aan ander gedrag rondom de velden. Future Rules Football League is daarbij een project waarbinnen we experimenteren met het aanpassen van spelregels en de mogelijke winst die dat oplevert.

MANAGEMENTSAMENVATTING



STRATEGISCH PLAN 2018–2022

In het strategisch plan 2018–2022 zijn vijf pijlers geformuleerd, waarbij de voetballer centraal staat.

- Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod
- Oranje
- Opleiding & ontwikkeling
- Topservice
- Innovatie

Naast de vijf inhoudelijke pijlers bevat het Strategisch plan een maatschappelijk manifest.

Bij alles wat we doen, denken we vanuit de voetballer in zijn of haar omgeving. Of het nu om een jeugdvoetballer gaat, of om een Oranje-international. Want daar draait het om: dat elke voetballer plezier beleeft aan het voetbal en zich kan ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past.

STRATEGISCHE KEUZES:

AANTREKKELIJK VOETBALAANBOD

Het organiseren van het voetbalaanbod bij de verenigingen is de belangrijkste levensader van de KNVB. Dit aanbod is tot op heden echter redelijk eendimensionaal. We zijn onvoldoende in staat te onderbouwen waarom de aangeboden vorm past bij de leeftijd, het niveau, het geslacht en/of de drijfveren van de voetballer. Tegelijkertijd willen voetballers tegenwoordig meer invloed hebben op de vorm, de tegenstander, het speelmoment en de regels. De KNVB is van mening dat iedere voetballer recht heeft op een A-product. Aanbod dat ervoor zorgt dat ieder lid veel plezier beleeft aan het spel, zich kan ontwikkelen en voetbal speelt in een veilige omgeving. Om beter in te spelen op de vraag en iedere vorm van aanbod te kunnen onderbouwen, starten we met ingang van het seizoen 2019/'20 met ontwikkelteams. Deze teams wijden zich op structurele basis aan het voetbalaanbod binnen de vereniging voor een specifieke doelgroep. Zij monitoren en evalueren, ontwikkelen eventueel nieuw aanbod, valideren dit in de praktijk en rollen bij succes breder uit. We beginnen met ontwikkelteams voor pupillen, junioren, senioren, meiden/vrouwen en topjeugd.

Deze teams bestaan tenminste uit een competitieontwikkelaar, een voetbalontwikkelaar en een marketeer. Afhankelijk van de fase waarin een ontwikkelteam zich bevindt, sluiten er medewerkers uit andere afdelingen aan (zoals bijvoorbeeld onderzoek, communicatie en ICT). Een deel van deze investering komt uit de reguliere middelen van de afdelingen competitie, voetbal en marketing. Het restant wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve UEFA Solidarity Payment.

DOORONTWIKKELING ACADEMIE:

In april 2019 is een groot project van start gegaan met als missie dat alle jeugdspelers een goede trainer/coach verdienen. Tot nu toe is de trainer nog uitstroombot nummer één en dat willen we veranderen. In de ideale wereld dienen alle jeugdspelers een veilige omgeving, plezier en ontwikkeling te ervaren. De trainer/coach speelt hier een zeer belangrijke rol in. Het project behelst drie stappen. Als eerste willen we alle jeugdtrainers in beeld krijgen zodat ze kunnen inloggen in hun eigen unieke trainersportaal. Daarnaast bezitten ze over een geldige VOG en als derde zullen ze door de KNVB binnen de nieuwste varianten van opleidingen worden geholpen aan de benodigde kennis. Dit project zal in de gehele periode van het beleidsplan worden uitgerold en deels worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Trainers.

Daarnaast wordt er ook in het seizoen 2019/'20 hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de KNVB Academie. Een mogelijke ontwikkeling is de implementatie van de Elektronische Leer Omgeving. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019/'20 wordt dit plan verder ontwikkeld. Dit vraagt om incidentele financiering en is daarom niet in de structurele begroting opgenomen.

VROUWEN ONDER 23

Met ingang van mei 2019 start de KNVB met een Nederlands elftal voor vrouwen onder 23 jaar. Dit team gaat dienen als schakel tussen de jeugdteams en de OranjeLeeuwinnen en moet de doorstroming richting het A-elftal ten goede komen. De oprichting van Vrouwen onder 23 – vergelijkbaar met Jong Oranje voor mannen – komt voort uit een analyse van de huidige en potentiële OranjeLeeuwinnen. De conclusie van die analyse luidde dat er in het huidige landschap veel talentvolle speelsters zijn die op dit moment de stap naar het A-elftal niet kunnen maken, maar op termijn mogelijk wel. Door speelsters meer internationale ervaring op te laten doen en ze te laten trainen met

de beste speelsters in hun leeftijdscategorie, moet het gat naar de OranjeLeeuwinnen verkleind worden. De extra investering wordt gefinancierd door een topsportsubsidie van NOC*NSF.

DIGITALISERING

Technologie en innovatie zijn belangrijke begrippen binnen de KNVB. Door de organisatie van de voetbalcompetities nog verder te digitaliseren, kunnen we onze service naar verenigingen en voetballers nog meer naar topniveau krijgen. De voetballer, bestuurder, fan en vrijwilliger verwachten meer dan ooit topservice, maatwerk en een voetbalbond die dicht bij zijn of haar club staat. Onze apps en Assist (ons platform voor bestuurders, wedstrijdsecretarissen, scheidsrechters en trainers) zijn rondom de velden en in de bestuurskamers niet meer weg te denken. Efficiënt en kostenbesparend voor zowel de KNVB als de clubs. Andere voorbeelden van digitalisering zijn de automatisering van de eilandenregeling en de vernieuwing van de inschrijfportal inclusief iDeal-koppeling. Om deze services op topniveau te houden wordt de extra investering ook voor het seizoen 2019/'20 opgenomen. Deze investering wordt medegefinancierd vanuit de bestemmingsreserve Solidarity Payment UEFA.

KNVB ASSIST CONTACT

In september 2018 is een uitvoerige evaluatie gedaan van de pilot Assist Contact. De resultaten waren boven verwachting goed. Van de 25.000 telefoontjes is ruim 95% beantwoord en van de 35.000 e-mails is 87% binnen twee dagen afgehandeld. De verenigingen in West waardeerden Assist Contact met een 7,3 gemiddeld.

Op basis van deze resultaten is besloten om Assist Contact in het seizoen 2018/'19 verder uit te rollen naar landelijke dekking voor het amateurvoetbal en om synergievoordeel te halen uit een integratie met de al bestaande afdeling Publieksvoorlichting. Onder de nieuwe naam KNVB Contact is per 1 januari één centraal contactpunt ontstaan voor alle vragen aan de KNVB, waarin bereikbaarheid en klantvriendelijke topservice centraal staan. Tot en met de zomer zal de verdere uitrol naar de steunpunten Zwolle en Eindhoven worden gerealiseerd. Bijzonder om hierbij op te merken, is dat alle medewerkers van KNVB Contact worden geworven vanuit de interne organisatie en daarbij zorgt voor een goed loopbaanperspectief. Het seizoen 2019/'20 zal in het teken staan van het verder uitrollen naar een KNVB brede dekking, het verbeteren van de huidige processen en het onderzoeken van nieuwe communicatiekanalen.

BIJZONDERHEDEN

PERSENEELSKOSTEN

De personeelskosten laten jaarlijks een stijging zien van maximaal 4% (2% cao-verhoging en 2-3% beoordelingssystematiek). Aangezien een deel van de medewerkers aan het maximum van hun schaal zit, zal de stijging naar verwachting rond de 3,5% liggen. Dit resulteert in een stijging van **€ 500.000** van de vaste kern (bij gelijkblijvende omvang van de personeelsformatie). Ten opzichte van de begroting 2018/'19 is de stijging aanzienlijk lager (**+€ 183.000**), wat bereikt is door de vaste bezetting strak te managen en de noodzakelijkheid van een aantal functies opnieuw te beschouwen. De stijging ten opzichte van de prognose 2018/'19 is mede veroorzaakt door tijdelijk vacante posities. De begroting 2019/'20 is gebaseerd op volledige invulling van de formatie.

De personeelskosten Vertegenwoordigend Voetbal laten een stijging zien van **€ 425.500**. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de oprichting van Vrouwen onder 23. Vanuit NOC*NSF is er subsidie toegekend voor de komende twee seizoenen. De investering in de bijbehorende staf bedraagt **€ 231.000**. Daarnaast is er gekozen om de staf binnen de vertegenwoordigende teams van 0-urencontractanten naar vaste dienstverbanden over te zetten. Met als doel de staf multi-inzetbaar te maken. De inzeturen werden voorheen betaald uit de teambudgetten. Door de aanname van vast personeel is de stijging in mindering gebracht op de teambudgetten.

SUBSIDIES VANUIT DE OVERHEID EN NOC*NSF

Veilig Sportklimaat (VSK)

Seizoen 2018/'19 is het laatste seizoen waarin het programma Veilig Sportklimaat (VSK) van kracht was. Het doel van VSK was erop gericht om sportclubs beter in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ongewenst gedrag en bevorderen van gewenst sociaal gedrag. Door het beëindigen van dit project vallen er voor het seizoen 2019/'20 ongeveer **€ 3.000.000** aan opbrengsten weg. Het grootste deel van de bijbehorende kosten vallen ook weg, echter een aantal activiteiten sluiten dermate goed aan bij het strategisch plan en worden als dusdanig belangrijk gevonden dat ze ook in de begroting 2019/'20 zijn opgenomen. Samenvattend bedraagt het negatieve effect van het wegvallen VSK ongeveer **€ 400.000**.

Het Sportakkoord: positieve sportcultuur

Als vervanger van VSK heeft het Ministerie van VWS het nieuwe project Sportakkoord ontwikkeld. Sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter. De afgelopen jaren heeft bijna 60% van alle sportverenigingen gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. Via het sportakkoord zorgen we ervoor dat sportclubs aandacht hebben voor een positieve sportcultuur. Dat trainers, leraren en instructeurs het welzijn van het kind belangrijker vinden dan winnen en dat ouders en verzorgers langs de lijn positieve supporters zijn. In de begroting 2019/'20 is uitgegaan van een opbrengst van **€ 500.000**. De kosten bijbehorend aan Sportakkoord zijn eveneens voor **€ 500.000** opgenomen, waardoor het resultaatneutraal in de begroting is verwerkt.

Proeftuinen Club Kader Coaches (CKC)

In het project Proeftuinen Clubkadercoaching wordt in de periode januari 2019-juni 2020 bij zo'n zestig verenigingen ervaring opgedaan met het inzetten van buurtsportcoaches als clubkadercoach. Deze proeftuinen zijn er primair op gericht om tot een Kwaliteitskader Clubkadercoaching te komen voor een succesvolle inzet van de buurtsportcoach als clubkadercoach. Daarbij is het verkrijgen van inzicht in de succesfactoren van goede samenwerking tussen bonden en gemeenten een belangrijke nevendoelstelling. Clubkadercoaching is voor **€ 550.000** opgenomen in de begroting.

WK 2019 ORANJEEEUWINNEN

Door de goede prestaties in de play-offs tegen Denemarken en Zwitserland hebben de OranjeLeeuwinnen zich weten te plaatsen voor het WK in Frankrijk. Het projectteam WK 2019 is bezig met de voorbereidingen om ook dit eindtoernooi tot een onvergetelijk evenement te maken. Er wordt gerekend met verschillende financiële scenario's. Een aantal scenario's geeft een negatief resultaat, dat volgens accountantsprincipes in de begroting van het seizoen 2018/'19 zal moeten verwerkt. Een positief financieel resultaat van het WK dient in het seizoen 2019/'20 verantwoord te worden, maar wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe niet in de begroting 2019/'20 verwerkt.

VERGELIJKENDE CIJFERS

Als vergelijkende cijfers zijn weergegeven de meest recente cijfers van de prognose Q2 2018/'19, begroting 2018/'19 en jaarrekening 2017/'18. De toelichting op de begrotingscijfers 2019/'20 vindt in het algemeen plaats ten opzichte van de prognose Q2 2018/'19. De cijfermatige toelichting vindt plaats in euro's, tenzij anders vermeld.

Er is sprake van een presentatiewijziging ten opzichte van voorgaande jaren. Deze wijziging is het gevolg van de invoering van het nieuwe financiële pakket AFAS per 1 juli 2018, waarbij de grootboekstructuur en wijze van rapporteren KNVB breed zijn geharmoniseerd. Ten bate van het inzicht is de presentatie van de jaarrekening 2017/'18 en de begroting 2018/'19 gewijzigd.

FINANCIEEL

De nu voorliggende begroting kent een klein overschot na reserves van € 19.900. Naast de verdere groei van commercie en kaartverkoop/mediagelden met betrekking tot de OranjeLeeuwinnen is vooral het aflopen van het programma Veilig Sportklimaat (VSK) zichtbaar. Ten dele blijven de kosten deel uitmaken van de begroting. De activiteiten zijn dermate waardevol dat we er niet mee willen stoppen, omdat ze aansluiten bij het strategisch plan of omdat het toegerekende vaste kosten betreft (denk aan doorbelasting overhead). Vooruitlopend op formele besluitvorming zijn naar beste inschatting nieuwe subsidiebedragen opgenomen, bijvoorbeeld uit hoofde van het Sportakkoord. In onderstaande tabel worden de belangrijkste afwijkingen in de begroting 2019/'20 ten opzichte van prognose 2018/'19 zichtbaar.

PROGNOSE EXPLOITATIERESULTAAT NA BESTEMMINGSRESERVES 2018/'19 577.900

MUTATIES TEN OPZICHTE VAN DE PROGNOSE 2018/'19

PERSONEELSKOSTEN

Vertegenwoordigend voetbal	-425.500
Dekking subsidie (Vrouwen onder 23)	232.000
Vaste kern	-649.500
Daling organisatieontwikkeling	200.000

MUTATIE PERSONEELSKOSTEN (HOGERE KOSTEN) -643.000

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL

Teambudget OranjeLeeuwinnen	163.000
Kaartverkoop OranjeLeeuwinnen	539.000
Hogere tv-gelden	100.000
Overige kosten Voetbal	-91.000

MUTATIE ORANJEELEEUWINNEN 711.000

Teambudgetten Jongens	185.000
Teambudgetten Meiden	43.500

MUTATIE OVERIGE TEAMBUDGETTEN 228.500

TOTAAL MUTATIE VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL (LAGERE KOSTEN) 939.500

OVERIG

Wegvallen subsidie Veilig Sportklimaat	-400.000
Bijdrage FIFA Operational	-182.000
Bijdrage resultaat Academie	-176.000
Investeringen communicatie	-175.000
Inkomsten partnerships	101.000
Marketing Intelligence	-75.000
Inleggelden	110.000
Bijdrage Eredivisie Vrouwen	94.000
Kicks	-87.000
Overig	-64.500

TOTAAL MUTATIE OVERIG (LAGERE BATEN/ HOGERE KOSTEN) -854.500

BEGROTING EXPLOITATIERESULTAAT NA BESTEMMINGSRESERVES 2019/'20 19.900



BEGROTING AMATEURVOETBAL 2019/'20

EXPLOITATIEREKENING

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Contributies (1)	11.017.700	10.943.800	10.996.100	10.900.656
Wedstrijdgelden (2)	5.334.600	5.340.700	5.600.200	5.529.959
Tuchtzaken/heffingen	4.000.000	3.958.200	4.000.000	3.961.433
Kaartverkoop (3)	1.500.000	764.800	236.000	790.659
TV-gelden (4)	450.000	350.000	350.000	370.000
Subsidies en bijdragen (5)	8.342.700	9.943.300	8.514.500	10.883.457
Commerciële opbrengsten (6)	6.025.600	5.582.200	4.120.000	4.811.154
Stimulering jeugdvoetbal	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.573.383
Diverse opbrengsten (7)	2.574.400	2.479.900	2.359.200	3.233.326
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	41.845.000	41.962.900	38.776.000	43.054.027
BEDRIJFSLASTEN				
Personeelskosten (8)	17.725.000	16.850.000	16.950.000	16.197.834
Afschrijvingen (9)	98.200	168.400	162.200	284.319
Facilitair (10)	6.559.700	6.401.700	6.389.300	6.292.594
Bestuur- en commissiekosten	387.500	398.500	504.200	418.542
Kosten Vertegenwoordigend voetbal (11)	5.746.400	5.649.000	4.449.700	7.219.619
Kosten Voetbalontwikkeling (12)	2.376.400	2.286.100	2.224.000	2.125.887
Kosten Communicatie (13)	814.000	760.400	572.600	705.088
Commerciële kosten (14)	3.796.300	3.499.500	2.539.700	2.842.914
Ondersteuning en advisering	202.000	266.500	220.000	403.697
Kosten Wedstrijdzaken (15)	1.534.800	1.280.400	1.296.500	1.474.446
Overige kosten (16)	739.900	745.400	764.700	1.351.079
Projecten (17)	1.042.500	2.300.000	1.765.800	1.582.612
Bijdragen KNVB-entiteiten (18)	1.889.400	1.111.100	1.229.200	486.275
SOM DER BEDRIJFSLASTEN	42.912.100	41.717.000	39.067.900	41.384.905
BEDRIJFSRESULTAAT	-1.067.100	245.900	-291.900	1.669.122

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Financiële opbrengsten en kosten	132.000	132.000	106.000	20.766
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-935.100	377.900	-185.900	1.689.888
Vennootschapsbelasting	0	0	0	47.965
RESULTAAT VOOR AANWENDING BESTEMMINGSRESERVE	-935.100	377.900	-185.900	1.737.853
Aanwending bestemmingsreserves (19)	955.000	200.000	200.000	95.474
EXPLOITATIESALDO	19.900	577.900	14.100	1.833.327
Opbrengsten kassiersgelden	9.599.500	9.796.000	9.796.000	9.541.544
Kosten kassiersgelden	-9.599.500	-9.796.000	-9.796.000	-9.541.544



KASSTROOMOVERZICHT

Ter beperking van rentelasten (KNVB breed) is het voornemen de bancaire financiering van de Stichting Sportcentrum Zeist te vervangen door een lening vanuit de KNVB, waarbij de huidige bancaire voorwaarden worden overgenomen. Het betreft een lening van € 6.000.000 met een resterende looptijd van 17,5 jaar en een rente van 3-maands Euribor met een minimum van 0,0% en een opslag van 1,28% op jaarbasis. De geplande herfinanciering is afhankelijk van een fiscale toetsing. Indien dit geen complicaties oplevert, zal de € 6.000.000 in gelijke delen door AV en BV ter beschikking worden gesteld. In het kasstroomoverzicht is op deze herfinanciering reeds geanticipeerd.

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19
EXPLOITATIESALDO VOOR AANWENDING BESTEMMINGSRRESERVES EN -FONDSEN	-935.100	377.900
Correctie voor:		
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa	98.200	168.400
Mutatie voorzieningen	-	-37.500
Mutatie in werkkapitaal	-	-2.750.000
TOTAAL CORRECTIES	98.200	-2.619.100
KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN	-836.900	-2.241.200
Mutatie langlopende leningen u/g (*)	-2.586.900	-2.405.000
Investerings in deelnemingen	-	-
Verkoop kantoorpand Amsterdam	-	349.700
Investerings in (im-)materiële vaste activa	-50.000	-97.700
KASSTROOM INVESTERINGSACTIVITEITEN	-2.636.900	-2.153.000
KASSTROOM FINANCIERINGSACTIVITEITEN	-	-
TOENAME(/AFNAME) GELDMIDDELEN	-3.473.800	-4.394.200
MUTATIEOVERZICHT LIQUIDE MIDDELEN		
Liquide middelen openingsbalans	11.981.700	16.375.900
Toename(/afname) liquide middelen	-3.473.800	-4.394.200
LIQUIDE MIDDELEN EINDBALANS	8.507.900	11.981.700

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

1 CONTRIBUTIES

De afgelopen drie seizoenen is het ledenaantal gedaald. Om die reden is het ledenaantal 1,0% lager opgenomen in de begroting dan in de prognose 2018/'19 is verantwoord. Het ledenaantal waarop de begroting 2019/'20 is gebaseerd, bedraagt 1.180.073.

LEDENAANTAL PER CATEGORIE	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Senioren	595.770	601.788	591.738	596.340
Junioren	262.254	264.904	272.521	273.787
Pupillen	322.049	325.301	337.229	337.682
TOTAAL LEDENAANTAL	1.180.073	1.191.993	1.201.488	1.207.809

Zoals in de inleiding is benoemd, wordt in de begroting 2019/'20 rekening gehouden met een indexatie van 1,7%. Voor de exacte tarieven wordt verwezen naar de volgende bijlage: tarieven die gehanteerd zijn voor de begroting 2019/'20. Rekening houdend met een daling van het ledenaantal en de indexatie van de tarieven wordt voor seizoen 2019/'20 een opbrengst begroot van **€ 11.017.700**. Dit is **€ 93.700** hoger dan in de prognose 2018/'19 is verantwoord.

CONTRIBUTIES PER CATEGORIE	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Senioren	6.184.900	6.144.800	6.047.600	5.999.226
Junioren	2.167.900	2.152.700	2.211.800	2.193.409
Pupillen	2.478.000	2.460.700	2.550.000	2.520.434
SUBTOTAAL	10.830.800	10.758.200	10.809.400	10.713.069
Verenigingscontributies	147.900	146.900	148.200	146.565
Overige contributies en toeslagen	39.000	38.700	38.500	41.022
TOTAAL OPBRENGSTEN CONTRIBUTIE	11.017.700	10.943.800	10.996.100	10.900.656

2 WEDSTRIJDGELDEN

De opbrengsten uit wedstrijdgeldten vertonen in het begrotingsjaar 2019/'20 een daling van **€ 6.100** ten opzichte van de prognose 2018/'19. De conservatieve begroting van het ledental in combinatie met de indexering van de tarieven zorgen voor een lichte stijging van de opbrengsten wedstrijdgeldten. Echter staat hier een daling in opbrengsten van Kicks ad **€ 40.000** tegenover. In onderstaande tabellen is één en ander weergegeven (gesplitst in veld- en zaalvoetbal).

VELDVOETBAL	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Senioren	1.687.300	1.675.900	1.711.900	1.696.534
Junioren	1.070.700	1.063.500	1.115.500	1.106.081
Pupillen	748.100	743.100	764.300	751.279
Vrouwen	252.000	250.300	247.500	245.075
Meisjes junioren	194.600	193.200	194.300	194.160
Meisjes pupillen	45.500	45.200	49.500	48.825
G-voetbal	31.100	31.100	33.100	33.282
Bekervoetbal	729.400	724.500	738.300	733.397
Overig	3.300	3.300	3.500	5.157
Kicks	50.000	90.000	200.000	159.948
TOTAAL WEDSTRIJDGELDEN VELD	4.812.000	4.820.100	5.057.900	4.973.738

ZAALVOETBAL	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Senioren	222.300	220.800	229.700	227.805
Junioren	9.500	9.400	10.800	10.846
Pupillen	14.000	13.900	14.700	15.392
Vrouwen	30.500	30.400	31.100	30.759
Bekervoetbal	30.300	30.100	31.000	31.739
Jeugdzaalvoetbal	216.000	216.000	225.000	239.681
TOTAAL WEDSTRIJDGELDEN ZAAL	522.600	520.600	542.300	556.221

3 KAARTVERKOOP

De wedstrijden van de OranjeLeeuwinnen zijn het afgelopen seizoen goed bezocht in verschillende stadions door het land. In het seizoen 2019/'20 start de EK-kwalificatie voor WEURO 2021 met een uitwedstrijd tegen Estland. In de poulefase spelen de Leeuwinnen vier thuiswedstrijden in het seizoen 2019/'20 en daarnaast wordt uitgegaan van één oefenwedstrijd in eigen land. Het begrote bedrag (€ 1.500.000) voor kaartverkoop is dus gebaseerd van vijf thuiswedstrijden van de OranjeLeeuwinnen met gemiddeld 20.000 toeschouwers. In de prognose 2018/'19 is uitgegaan van vier thuiswedstrijden met een lager gemiddeld aantal toeschouwers.

4 TV-GELDEN

In de begroting wordt uitgegaan van negen wedstrijden ad € 50.000 per wedstrijd.

5 SUBSIDIES EN BIJDAGEN

SUBSIDIES EN BIJDAGEN	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Bijdragen FIFA (5.1)	388.000	569.700	299.300	550.148
Bijdragen UEFA	635.400	635.400	635.400	851.084
Bijdragen toernooien UEFA	506.000	631.000	96.000	2.041.760
Subsidie Algemeen Functioneren NOC*NSF	3.245.500	3.328.700	3.328.700	3.549.482
Topsportsubsidie NOC*NSF (5.2)	715.000	261.200	261.200	283.750
Overige subsidie NOC* NSF (5.3)	1.275.000	430.700	378.300	106.016
Subsidie Veilig Sportklimaat (5.4)	–	3.012.800	2.456.700	2.296.835
Overige subsidies en bijdragen (5.5)	1.577.800	1.073.800	1.058.900	1.204.382
TOTAAL SUBSIDIES EN BIJDAGEN	8.342.700	9.943.300	8.514.500	10.883.457

De inkomsten uit subsidies en bijdragen zijn € 1.600.600 lager dan in de prognose 2018/'19 is verantwoord, onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

5.1 Bijdragen FIFA

Bijdrage van de FIFA is € 181.700 lager doordat er in de prognose 2018/'19 sprake was van een eenmalig inhaaleffect met betrekking tot het nieuwe FIFA Forward programma.

5.2 Topsportsubsidie NOC*NSF

Topsportsubsidie van NOC*NSF is € 453.800 hoger wat grotendeels wordt veroorzaakt door de bijdrage voor het Nederlands elftal voor vrouwen onder 23 jaar. De bijdrage

voor dit team is voor twee seizoenen toegezegd. De kosten binnen personeelskosten en vertegenwoordigend voetbal stijgen navenant.

5.3 Overige subsidie NOC*NSF

Overige subsidie NOC*NSF is gestegen met € 844.300, dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

- Subsidies voor innovaties ad € 200.000;
- Nieuw programma Club Kader Coaches (€ 550.000), kosten stijgen navenant;
- Subsidie voor programma Sport Professionals Netwerk (€ 375.000), kosten stijgen navenant;
- Afloop subsidie Kluppie ad € 100.000;
- Afloop subsidie Kicks ad € 164.000.

5.4 Subsidie Veilig Sportklimaat

De subsidie voor het programma Veilig Sportklimaat is vervallen. Dit heeft een negatieve impact van € 3.012.800.

5.5 Overige subsidies en bijdragen

De overige subsidies en bijdragen zijn gestegen met € 504.000.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

- Te verwachte subsidies vanuit het Sportakkoord ad € 500.000;
- Bijdrage van BV ad € 100.000 uit ontvangen opleidingsvergoedingen, welke worden ingezet voor het plan 1e trainer.

Daartegenover staat een daling van inkomsten door:

- Lagere subsidie voor het project Groene Club ad € 50.000;
- Een lagere bijdrage vanuit gemeenten/provincies ad € 46.000.

6 COMMERCIËLE OPBRENGSTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Opbrengsten Partnerships basis	2.570.600	2.523.700	2.167.500	2.215.650
Opbrengsten Activaties	2.345.000	1.895.500	915.000	1.485.000
Opbrengsten Barters	1.060.000	1.087.500	1.037.500	1.011.397
Opbrengsten overig	–	25.500	–	107
Reclameborden	50.000	50.000	–	99.000
COMMERCIËLE OPBRENGSTEN	6.025.600	5.582.200	4.120.000	4.811.154

De commerciële opbrengsten zijn € 443.400 hoger dan verantwoord in de prognose 2018/'19. Dit verschil wordt

hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van Activaties met € 449.500, de kosten hiervan stijgen navenant. De marge op commerciële activiteiten stijgt per saldo. Daarnaast zorgen de activatieprogramma's voor een bijdrage aan de doelstellingen van de KNVB.

7 DIVERSE OPBRENGSTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Opbrengsten DIA	1.654.400	1.642.900	1.663.400	1.661.006
Opbrengsten registraties	107.500	107.500	110.000	107.516
Opbrengst verkopen	75.000	75.000	75.000	123.409
Opbrengsten scheidsrechterszaken	-	600	1.400	4.315
Vrijval voorzieningen	-	-	45.400	192.857
Diverse opbrengsten	737.500	653.900	464.000	1.144.223
DIVERSE OPBRENGSTEN	2.574.400	2.479.900	2.359.200	3.233.326

De diverse opbrengsten zijn gestegen met € 94.500.

Dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Stijging van het kledingcontract met Nike ad € 225.000, de bijbehorende kostenstijging wordt verantwoord in de rubriek Vertegenwoordigend voetbal.

Hierteenover staan de volgende inkomstendalingen:

- Afname van opbrengsten uit VoetbalTV (€ 88.500), eveneens dalen de kosten van de rubriek Ondersteuning en advisering;
- Eenmalige inkomsten verkoop Amsterdam in 2018/'19 (€ 51.500).

8 PERSONEELSKOSTEN EN ORGANISATIEONTWIKKELING

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Vaste kern	15.306.000	14.656.500	15.123.300	14.436.994
Vertegenwoordigend voetbal	2.219.000	1.793.500	1.426.700	1.273.700
Organisatieontwikkeling	200.000	400.000	400.000	487.140
PERSONEELSKOSTEN	17.725.000	16.850.000	16.950.000	16.197.834

De personeelskosten laten jaarlijks een stijging zien van maximaal 4% (2% cao-verhoging en 2-3% beoordelingssystematiek). Aangezien een deel van de medewerkers aan het maximum van hun schaal zitten, zal de stijging naar verwachting rond de 3,5% liggen. Dit zou normaliter resulteren in een stijging van € 500.000 van de Vaste kern (bij gelijkblijvende omvang van de personeelsformatie). Ten opzichte van de begroting 2018/'19 is

de stijging aanzienlijk lager (+€ 183.000), wat bereikt is door de vaste bezetting strak te managen en de noodzakelijkheid van een aantal functies opnieuw te beschouwen. De stijging ten opzichte van de prognose 2018/'19 is mede veroorzaakt door tijdelijk vacante posities. De begroting 2019/'20 is gebaseerd op volledige invulling van de formatie.

De personeelskosten Vertegenwoordigend voetbal laten een stijging zien van € 425.500. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de oprichting van Vrouwen onder 23. Vanuit NOC*NSF is er subsidie toegekend voor de komende twee seizoenen. De bijbehorende staf geeft een negatief effect van € 231.000. Daarnaast is er gekozen om de staf binnen de vertegenwoordigende teams van 0-urencontractanten naar vaste dienstverbanden over te zetten. Met als doel de staf multi-inzetbaar te maken. De inzeturen werden voorheen betaald uit de teambudgetten. Door de aannahme van vast personeel is de stijging in mindering gebracht op de teambudgetten.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot het volgende FTE-bezetting.

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Vaste kern	204,8	202,7	206,2	206,7
Vertegenwoordigend voetbal	23,7	19,6	14,4	13,8
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	228,5	222,3	220,6	220,5

Om de wendbaarheid van onze organisatie te behouden is er een post van € 200.000 voor organisatieontwikkeling begroot. Dit is € 200.000 lager dan in de prognose 2018/'19 is verantwoord.

9 AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen nemen af met € 70.200, wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de verkoop van het kantoorpand in Amsterdam en het versneld afschrijven van de investering in het platform Kicks in seizoen 2018/'19.



10 FACILITAIR

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Huisvestingskosten	286.000	190.800	227.400	190.705
ICT- kosten	1.570.400	1.560.100	1.578.900	1.601.169
Bureaunkosten	256.400	181.400	202.400	166.715
Overheadkosten Facilitair Bedrijf	4.446.900	4.469.400	4.380.600	4.334.005
FACILITAIR	6.559.700	6.401.700	6.389.300	6.292.594

Facilitaire kosten laten een stijging zien van **€ 158.000** ten opzichte van de prognose 2018/'19. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het wegvallen van de doorbelasting overhead aan het project Veilig Sportklimaat ad **€ 150.000**.

Net als in het seizoen 2018/'19 wordt in de begroting 2019/'20 **€ 120.000** onttrokken uit de bestemmingsreserve UEFA Solidarity Payment om extra in ICT te blijven investeren.

11 KOSTEN VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Nederlands vrouwenelftal (11.1)	2.195.000	2.221.800	1.508.000	2.533.329
Meiden (11.2)	1.325.000	1.359.500	772.000	1.873.538
Jongens (11.3)	878.000	899.000	1.001.000	1.387.453
Zaalvoetbal	521.400	521.400	521.400	457.913
CP-voetbal (11.4)	-	150.000	150.000	245.258
Scouting	68.000	68.000	68.000	41.736
Verzekeringen	16.400	16.400	16.400	18.928
Kleding/materiaal (11.5)	621.600	372.900	372.900	632.631
Overige kosten (11.6)	121.000	40.000	40.000	28.831
KOSTEN VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL	5.746.400	5.649.000	4.449.700	7.219.619

De kosten van het Vertegenwoordigend voetbal nemen toe met **€ 97.400**. Bij de teams is een daling te zien ten opzichte van prognose door het in dienst nemen van personeel in plaats van inhuren per activiteit. In onderstaande tabellen wordt één en ander toegelicht.

11.1 Nederlands vrouwenelftal

De tv-gelden en kaartverkoop voor de OranjeLeeuwinnen stijgen, zoals toegelicht in de rubrieken TV-gelden en Kaartverkoop. In de begroting 2018/'19 is de marge van de kaartverkoop en organisatiekosten opgenomen onder het kopje Kaartverkoop. Het teambudget van de OranjeLeeuwinnen daalt doordat de plaatsingspremie voor het WK in de prognose van 2018/'19 is verwerkt. Met kwalificatie van de OranjeLeeuwinnen voor de Olympische Spelen 2020 is in deze begroting nog geen rekening gehouden.

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Inkomsten UEFA/FIFA	–	–	–	1.310.760
TV-gelden	450.000	350.000	350.000	370.000
Kaartverkoop	1.500.000	764.800	236.000	790.569
Organisatiekosten	–725.000	–528.800	–	–400.000
Teambudget (excl. personeelskosten)	–1.440.000	–1.603.000	–1.508.000	–2.081.579
RESULTAAT ORANJEELEUWINNEN	–215.000	–1.017.000	–922.000	–10.250

11.2 Meiden

In de meidenlijn (Onder 19 tot en met Onder 15) is een daling te zien in het teambudget, deels veroorzaakt doordat er minder toernooien worden georganiseerd in eigen land ten opzichte van de prognose. Daarom is ook de bijdrage van de UEFA lager dan in de prognose. Voor Vrouwen onder 23 is te zien dat de bijdrage van NOC*NSF het teambudget en bijbehorende personeelskosten volledig dekt. In de prognose van 2018/'19 is een vrijval van een opgenomen voorziening voor het WK Onder 20 zichtbaar. Dit toernooi is verantwoord in het seizoen 2017/'18.

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Bijdrage JPN Meiden	40.000	40.000	–	–
Inkomsten UEFA/FIFA	273.000	563.000	48.000	473.000
Teambudget	–1.071.000	–1.404.500	–772.000	–1.434.849
RESULTAAT MEIDEN	–758.000	–801.500	–724.000	–961.849

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Bijdrage NOC*NSF	465.000	–	–	–
Inkomsten UEFA/FIFA	–	–	–	–
Teambudget	–234.000	65.000	–	–438.690
Personeelskosten	–231.000	–	–	–
RESULTAAT VROUWEN ONDER 20 & 23	–	65.000	–	–438.690

11.3 Jongens

Er is een structurele bijdrage vanuit BV voor Onder 17 tot en met Onder 15. De inkomsten vanuit UEFA/FIFA zijn grotendeels afhankelijk van deelname aan eindtoernooien en organisatie van (kwalificatie)toernooien in eigen land. In de begroting 2019/'20 is geen eindronde opgenomen, waar deze in de prognose 2018/'19 wel in meegenomen is. Daarnaast laten de teambudgetten een dalende trend zien, wat aansluit op de keuze om meer personeel in vaste dienst te nemen dat voorheen vanuit het teambudget werd ingehuurd. Met kwalificatie voor het WK onder 17 is in deze begroting geen rekening gehouden.

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Bijdrage BV	530.000	530.000	530.000	530.000
Inkomsten UEFA/FIFA	233.000	68.000	48.000	253.000
Teambudget	–878.000	–899.000	–1.001.000	–1.387.453
RESULTAAT JONGENS	–115.000	–301.000	–423.000	–604.453

11.4 CP-voetbal

Gekozen is om te stoppen met het Nederlands CP-team en dit budget te besteden aan het aangepast voetbal in de breedte, waaronder bijvoorbeeld G-voetbal, blindenvoetbal en CP-voetbal. Hierdoor vervallen de kosten van CP-voetbal onder het kopje Vertegenwoordigend voetbal en komen ten gunste van aangepast voetbal.

11.5 Kleding/materiaal

De post kleding/materiaal laat een stijging zien van € 248.700, de inkomsten in de rubriek Diverse opbrengsten stijgen eveneens.

11.6 Overige kosten

Overige kosten stijgen door de kwaliteitsimpuls van de velden op de KNVB Campus en boekingskosten in verband met voetbalactiviteiten die niet direct toewijsbaar zijn aan een teambudget.

12 KOSTEN VOETBALONTWIKKELING

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Voetbal JPN	840.000	840.000	890.000	866.963
Bijdrage Eredivisie Vrouwen (12.1)	484.000	577.800	544.500	544.500
UEFA SGS	115.400	115.400	115.400	7.402
Plan trainers (12.2)	300.000	–	–	–
Overige kosten Voetbalontwikkeling (12.3)	637.000	752.900	674.100	707.023
KOSTEN VOETBALONTWIKKELING	2.376.400	2.286.100	2.224.000	2.125.887

De kosten van Voetbalontwikkeling stijgen met **€ 90.300**, bestaande uit:

12.1 Bijdrage Eredivisie vrouwen

De bijdrage Eredivisie Vrouwen daalt hoofdzakelijk door het wegvallen van één team.

12.2 Plan trainers

In het strategisch plan is de ontwikkeling van trainers als speerpunt opgenomen. Om dit verder invulling te geven is het plan '1e trainer' ontwikkeld, welke in de begroting is opgenomen ad **€ 300.000**. Dit wordt voor **€ 200.000** gedekt vanuit de bestemmingsreserve Stimuleren opleiden en ontwikkelen jeugd kader, en **€ 100.000** door de bijdrage vanuit BV uit ontvangen opleidingsvergoedingen welke is verantwoord in de rubriek Subsidies en bijdragen.

12.3 Overige kosten Voetbalontwikkeling

Overige kosten Voetbalontwikkeling is **€ 115.900** lager, hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kosten voor Rinus en CTO-opleidingen. Daarbij is het plan Sterke verenigingen meiden-/vrouwen voetbal verwerkt, hiervoor wordt **€ 50.000** onttrokken aan de bestemmingsreserve Versterken infrastructuur meiden-/vrouwen voetbal.

13 KOSTEN COMMUNICATIE

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Verenigingsadvies (13.1)	412.000	483.400	248.100	467.401
Corporate communicatie (13.2)	145.000	70.000	70.000	57.708
Kosten Communicatie Algemeen (13.3)	157.000	207.000	254.500	179.978
KNVB Content (13.4)	100.000	–	–	–
KOSTEN COMMUNICATIE	814.000	760.400	572.600	705.088

De kosten voor communicatie nemen toe met **€ 53.600**, wat is opgebouwd uit de volgende elementen.

13.1 Verenigingsadvies

Verenigingsadvies daalt door lagere kosten met betrekking tot het project Groene Club (**€ 65.000**), de inkomsten van subsidies laten eveneens een daling zien.

13.2 Corporate communicatie

Corporate communicatie is **€ 75.000** hoger in verband met kosten voor webcare en tooling. Deze kosten werden voorheen volledig bij Betaald Voetbal verwerkt. Vanaf komend seizoen worden deze kosten 50/50 verdeeld.

13.3 Kosten Communicatie algemeen

Kosten Communicatie algemeen dalen met **€ 50.000**. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het opgaan van de afdeling publieksvoorlichting in KNVB Contact.

13.4 KNVB Content

Er zullen hogere kosten zijn voor het creëren van KNVB brede content. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van kwalitatieve videocontent en social content ten behoeve van kaartverkoop en beleving rondom wedstrijden van de OranjeLeeuwinnen.

14 COMMERCIEËLE KOSTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Kosten partnerships Activaties (14.1)	2.115.000	1.595.500	815.000	1.356.329
Kosten partnerships Barthers	1.260.300	1.293.000	1.357.700	1.134.895
Kosten partnerships Overig	–	54.000	–	–
Productiekosten reclameborden	–	–	–	57.398
Marketingkosten (14.2)	421.000	557.000	367.000	294.292
COMMERCIEËLE KOSTEN	3.796.300	3.499.500	2.539.700	2.842.914

Commerciële kosten stijgen met **€ 296.800**, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door:

14.1 Kosten partnerships Activaties

De toename van Activaties bedraagt **€ 519.500**. De inkomsten uit activaties laten eveneens een stijging zien.

14.2 Marketingkosten

Daling Marketingkosten met **€ 136.000**, hoofdzakelijk bestaande uit:

- Verschuiving van het budget naar ontwikkelteams welke wordt verantwoord onder de rubriek Kosten Wedstrijdzaken (**€ 84.000**).
- Vervallen eenmalige aanloopkosten Jouw Voetbal ad **€ 90.000**.
- Daling van marketingkosten voor Kicks ad **€ 70.000**

Daartegenover staat een toename van het budget voor:

- Marketing Intelligence ad **€ 75.000**
- Het organiseren van de fandag (**€ 33.000**).

15 KOSTEN WEDSTRIJDZAKEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Aangepast voetbal (15.1)	123.500	46.000	50.500	33.446
Scheidsrechterszaken	247.000	244.100	225.600	250.775
Kosten wedstrijdorganisatie (15.2)	650.000	645.000	677.500	830.950
Zaalvoetbal	345.300	345.300	342.900	359.274
Projecten wedstrijdorganisatie (15.3)	169.000	–	–	–
KOSTEN WEDSTRIJDZAKEN	1.534.800	1.280.400	1.296.500	1.474.446

De kosten voor Wedstrijdzaken stijgen met **€ 254.400**, bestaande uit:

15.1 Aangepast voetbal

Keuze om te stoppen met het Nederlands CP-team en dit budget te besteden aan het aangepast voetbal in het algemeen (**€ 77.500**).

15.2 Kosten wedstrijdorganisatie

De Kosten wedstrijdorganisatie stijgen door automatisering van de eilandenregeling, dit in het kader van Topservice (**€ 40.000**). Clubs hoeven hierdoor geen declaratie meer in te dienen omdat de vergoeding proactief zal worden uitbetaald. Daartegenover staat een daling van de kosten voor Kicks (**€ 20.000**) en promotie Eredivisie Vrouwen (**€ 15.000**).

15.3 Projecten wedstrijdorganisatie

Het opstarten van een project om het voetbalaanbod te innoveren (**€ 169.000**). Dit project wordt gefinancierd vanuit reguliere middelen van de afdelingen ICT en voetbal, daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden vanuit de afdeling marketing ad **€ 84.000**. Tot slot wordt de bestemmingsreserve UEFA Solidarity Payment voor **€ 85.000** aangesproken.

16 OVERIGE KOSTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Strategie en onderzoek	163.500	138.000	130.000	440.049
Kostprijs inkopen webshop	62.000	62.000	62.000	108.322
MVO (16.1)	165.000	240.000	275.000	69.340
Bijdragen en subsidies	346.800	346.800	352.200	369.464
Overige kosten (16.2)	2.600	-41.400	-54.500	363.904
OVERIGE KOSTEN	739.900	745.400	764.700	1.351.079

De overige kosten zijn € 5.500 lager dan prognose 2018/'19, hoofdzakelijk veroorzaakt door:

16.1 MVO

Kosten voor MVO is gedaald met € 75.000 door lagere kosten voor het project Kluppie, waarbij de inkomsten uit subsidies voor dit project ook dalen.

16.2 Overige kosten

De overige kosten stijgen met € 44.000, hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere verwachte restitutie BTW-suppletie.

17 PROJECTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Veilig Sportklimaat	-	2.300.000	1.765.800	1.582.612
Club Kader Coach	428.500	-	-	-
Sport Professional Network	375.000	-	-	-
Sportakkoord	239.000	-	-	-
PROJECTEN	1.042.500	2.300.000	1.765.800	1.582.612

De kosten voor projecten dalen met € 1.257.500. Dit wordt veroorzaakt doordat het programma van Veilig Sportklimaat en de bijbehorende activiteiten zijn afgerond. Nieuwe programma's zijn Club Kader Coach en Sport Professional Network in samenwerking met NOC*NSF, en het Sportakkoord. Onderstaand het totaaloverzicht op welke wijze de nieuwe programma's zijn opgenomen in de begroting 2019/'20:

	CLUB KADER COACH	SPORT PROFESSIONAL NETWORK	SPORTAKKOORD
Personeelskosten	121.500	-	261.000
Kosten activiteiten	428.500	375.000	239.000
OPBRENGSTEN SUBSIDIES	550.000	375.000	500.000

18 BIJDAGEN KNVB-ENTITEITEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Resultaat Academie (18.1)	200.000	182.000	162.000	18.305
Bijdrage Academie districtscursussen (18.2)	899.400	741.400	922.700	560.160
Bijdrage SMC (18.3)	250.000	174.700	127.500	25.519
Bijdrage KN (18.4)	40.000	13.000	17.000	-117.709
Bijdrage SSZ (18.5)	500.000	-	-	-
Bijdragen KNVB-entiteiten	1.889.400	1.111.100	1.229.200	486.275

De bijdrage aan KNVB-entiteiten stijgt met € 778.300, wat voorkomt uit:

18.1 Resultaat Academie

Resultaat Academie wordt lager ingeschat door extra investeringen in opleiding (€ 18.000). Dit wordt nader toegelicht in bijlage 2.

18.2 Bijdrage Academie districtscursussen

Bijdrage Academie districtscursussen wordt € 158.000 hoger ingeschat door ontwikkelen van de opleidingen.

18.3 Bijdrage SMC

Bijdrage Resultaat SMC stijgt met € 75.300, doordat geen eindtoernooien worden opgenomen in de begroting. In bijlage 1 is nadere informatie te vinden.

18.4 Bijdrage KN

Bijdrage KN stijgt met € 27.000, welke nader wordt toegelicht in bijlage 3.

18.5 Bijdrage SSZ

Bijdrage aan SSZ ad € 500.000 in verband met plannen Campus 3.0. Deze wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Campus 3.0.

19 AANWENDING BESTEMMINGSRESERVES

UEFA SOLIDARITY PAYMENT

In de begroting 2019/'20 wordt € 120.000 aangewend voor de blijvende investering in het ICT-budget, zodat de gewenste doorontwikkeling van digitalisering kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt er € 85.000 aangewend voor het project Aantrekkelijk voetbalaanbod dat wordt verantwoord onder wedstrijd zaken. Zie rubriek 10.

CAMPUS 3.0

Voor het plan Campus 3.0 wordt een bijdrage van € 500.000 gedaan aan SSZ. Zie rubriek 18.5.

STIMULEREN OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN JEUGDKADER

In seizoen 2019/'20 wordt er € 200.000 aangewend voor het plan '1e Trainer' om ernaar te streven dat 100% van alle jeugdtrainers beschikt over een basiskwalificatie. Dit als onderdeel van de strategische pijler Opleiden & ontwikkelen en het thema ledere voetballer verdient een goede trainer. Zie rubriek 12.2.

VERSTERKEN INFRASTRUCTUUR MEIDEN-/VROUWENVOETBAL

Er wordt € 50.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve ter ondersteuning van het plan Sterke verenigingen, waarbij de KNVB per regio een club gaat ontwikkelen om het fundament van het meidenvoetbal te verstevigen en de doorstroming binnen het meidenvoetbal te verbeteren. Zie rubriek 12.3.

KASSIERSGELDEN

	BEGROTING 2019 / '20	PROGNOSE 2018 / '19	BEGROTING 2018 / '19	JAARREKENING 2017 / '18
Officialkosten veldvoetbal	4.582.100	4.780.400	4.780.400	4.582.133
Officialkosten zaalvoetbal	904.400	898.800	898.800	904.369
Zaalhuur zaalvoetbal	2.095.600	2.095.600	2.095.600	2.015.624
Verzekeringspremie leden	708.000	720.900	720.900	730.094
BUMA	827.000	823.700	823.700	826.947
Sena	279.900	274.100	274.100	279.857
Videma	202.500	202.500	202.500	202.521
ONTVANGEN KASSIERSGELDEN	9.599.500	9.796.000	9.796.000	9.541.544

De kassiersgelden hebben betrekking op facturen die de KNVB ontvangt van BUMA, Sena of Videma of diverse betaalde kosten (officialkosten of zaalhuur). Deze worden budgettair neutraal verrekend met de verenigingen. Zo kennen we naast ontvangen kassiersgelden dus ook uitgekeerde kassiersgelden. Deze verrekening heeft geen impact op de begroting van het amateurvoetbal.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

SPORTMEDISCH CENTRUM

EXPLOITATIEREKENING

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Bijdragen door KNVB eenheden (1)	629.300	640.100	627.200	633.565
Sponsoring	170.000	170.000	170.000	170.000
Diensten SMC (2)	1.889.100	1.904.500	1.850.000	2.062.448
Opbrengst verkopen	150.100	154.000	138.000	180.825
Diverse opbrengsten	13.000	17.500	13.000	14.298
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	2.851.500	2.886.100	2.798.200	3.061.136
BEDRIJFSLASTEN				
Personeelskosten (3)	1.961.600	1.757.800	1.980.400	1.897.130
Afschrijvingskosten MVA	239.400	247.600	255.200	261.009
Huisvestingskosten	395.300	362.900	346.500	372.134
Bureaunkosten	55.300	43.100	33.600	40.846
Facilitair bedrijf	134.700	129.700	131.200	125.605
Kosten ondersteuning en advisering	6.500	8.000	8.500	8.260
Operationele kosten SMC (4)	254.600	333.300	247.500	269.538
Representatiekosten	3.000	2.500	1.500	4.837
Overige kosten	1.000	1.000	1.000	19.604
SOM DER BEDRIJFSLASTEN	3.051.400	2.885.900	3.005.400	2.998.963
BEDRIJFSRESULTAAT	-199.900	200	-207.200	62.173
Financiële baten en lasten	-100	-200	-1.000	-305
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-200.000	0	-208.200	61.868
Vennootschapsbelasting	50.000	0	52.100	-15.467
RESULTAAT UIT GEWONE EX- PLOITATIE NA BELASTING	-150.000	0	-156.100	46.401
Bijdrage in resultaat door BU AV	75.000	0	78.050	-23.201
Bijdrage in resultaat door BU BV	75.000	0	78.050	-23.201
EXPLOITATIESALDO	0	0	0	0

De exploitatie ligt in lijn met de begroting 2018/'19.

TOELICHTING

1 BIJDAGEN DOOR KNVB EENHEDEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Bijdrage AV	175.300	186.600	174.800	173.720
Bijdrage BV	443.000	442.500	441.400	449.419
Bijdrage FB/KN	11.000	11.000	11.000	10.426
BIJDAGEN DOOR KNVB EENHEDEN	629.300	640.100	627.200	633.565

De bijdrage van de business unit amateurvoetbal bestaat voornamelijk uit een garantiebepdrag van € 125.000 voor het gebruik van de sportmedische faciliteiten door de vertegenwoordigende elftallen en een bijdrage voor gezondheidsbevordering (€ 41.000).

De bijdrage van de business unit betaald voetbal bestaat uit eenzelfde garantiebepdrag van € 125.000 en bijdrage ten behoeve van gezondheidsbevordering (€ 33.000). De business unit betaald voetbal kent jaarlijks een bijdrage toe aan het SMC ten behoeve van innovatieve projecten (€ 60.000). Deze bijdrage is gelijkgesteld aan de kosten die worden gemaakt. Binnen de exploitatie van betaald voetbal is in voorgaande seizoenen een bestemmingsreserve opgebouwd ter compensatie van de afschrijvingen van de investeringen van het Sportmedisch centrum (€ 224.500).

2 DIENSTEN SMC

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Begeleiding nationale selecties	1.129.200	1.216.000	1.103.000	1.295.646
Begeleiding activiteiten	8.400	11.000	11.000	34.489
Sportmedische onderzoeken	110.000	95.000	100.000	103.111
Sportmedische consulten	90.000	70.000	70.000	90.235
Dagrevalidatie	136.500	113.000	130.000	150.440
Opbrengsten Fysiotherapie	400.000	385.000	425.000	367.928
Overige opbrengsten SMC	15.000	14.500	11.000	20.599
DIVERSE OPBRENGSTEN	1.889.100	1.904.500	1.850.000	2.062.448

De geprognosticeerde opbrengsten uit hoofde van de begeleiding van nationale selecties zijn gebaseerd op de thans bekende wedstrijdprogramma's van de diverse selecties. Het uiteindelijke resultaat hangt nauw samen met de sportieve resultaten. De begroting 2019/'20 is lager dan prognose doordat het Nederlands elftal zich in 2018/'19 gedurende het seizoen geplaatst heeft voor de Nations League Finals, de OranjeLeeuwinnen zich geplaatst hebben voor het WK, Vrouwen onder 20 de kwartfinales hebben bereikt tijdens het WK in Frankrijk en Jongens onder 17 een EK gaan spelen.

De opbrengsten uit sportmedische onderzoeken, consulten en dagrevalidatie zijn hoger dan de prognose. In de begroting is rekening gehouden met een stijging ten opzichte van 2018/'19 en tevens met extra personeelskosten om deze stijging te realiseren. De hiermee samenhangende personeelskosten zijn eveneens hoger, zie de toelichting onder 3.

3 PERSONEELSKOSTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Sportgeneeskunde	972.800	727.500	853.200	764.629
Sportfysiotherapie	929.800	921.700	1.007.700	958.867
Management & ondersteuning	174.800	224.400	235.300	287.467
Ten laste van BV	-115.800	-115.800	-115.800	-113.833
PERSONEELSKOSTEN	1.961.600	1.757.800	1.980.400	1.897.130

Zoals toegelicht onder nummer 2 is in de begroting rekening gehouden met extra personeelskosten om de begrote omzet te realiseren. Daarnaast zijn management verantwoordelijkheden verschoven naar sportgeneeskunde en sportfysiotherapie.

4 OPERATIONELE KOSTEN SMC

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Verbruik Sportmedische middelen	80.000	80.000	80.000	84.173
Kosten medische apparatuur	20.000	19.000	19.000	24.375
Wasserij	5.000	4.000	5.000	4.678
Verzekeringen SMC	14.000	13.800	13.500	12.448
Innovatieve projecten SMC	50.000	130.000	50.000	56.069
Kosten teambegeleiding SMC	3.000	5.000	10.000	13.782
Kosten fitnessapparatuur	6.000	2.000	0	0
Kosten onderzoeken	41.100	42.500	42.500	42.666
Laboratoriumonderzoeken	8.000	8.500	7.000	5.247
Kosten Kleding SMC	12.500	12.500	12.500	14.059
Kosten MRI / Kosten beeldvorming	10.000	12.500	5.000	8.159
Overige kosten SMC	5.000	3.500	3.000	3.882
DIVERSE OPBRENGSTEN	254.600	333.300	247.500	269.538

Tegenover de kosten innovatieve projecten staat een bijdrage van de business unit betaald voetbal. Daarnaast is er in 2018/'19 een eenmalige bijdrage verwerkt voor een project in samenwerking met NWO.



BIJLAGE 2

KNVB ACADEMIE

EXPLOITATIEREKENING

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Cursusgelden opleidingen (1)	3.837.000	3.026.000	2.921.000	3.388.000
Subsidies internationale projecten (2)	341.000	1.239.000	1.027.000	1.601.000
Bijdragen door KNVB-entiteiten (3)	962.000	879.000	961.000	858.000
UEFA-bijdragen (4)	135.000	268.000	134.000	132.000
Overige subsidies	200.000	175.000	227.000	123.000
Overige baten (5)	1.335.000	1.548.000	939.000	799.000
Onderlinge bijdragen resultaat (6)	400.000	364.000	324.000	36.000
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	7.210.000	7.499.000	6.533.000	6.937.000
BEDRIJFSLASTEN				
Lonen, salarissen en sociale lasten (7)	4.329.000	3.606.000	3.407.000	2.884.000
Afschrijvingen op (im-)materiële vaste activa	20.000	20.000	20.000	25.000
Facilitair bedrijf en ICT	721.000	704.000	616.000	613.000
Bureaunkosten	23.000	29.000	30.000	15.000
Innovatie- en ontwikkelingskosten	237.000	215.000	215.000	301.000
Kosten opleidingen	759.000	704.000	843.000	1.268.000
Kosten internationale activiteiten (8)	1.121.000	2.221.000	1.402.000	1.830.000
SOM DER BEDRIJFSLASTEN	7.210.000	7.499.000	6.533.000	6.936.000
BEDRIJFSRESULTAAT	0	0	0	1.000
Financiële baten en lasten	0	0	0	-1.000
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	0	0	0	0
Belastingen	0	0	0	0
RESULTAAT NA BELASTINGEN	0	0	0	0

De exploitatie van de begroting 2019/'20 ligt in lijn met de begroting 2018/'19.

TOELICHTING

1 CURSUSGELDEN OPLEIDINGEN

De opbrengsten uit cursusgelden stijgen met € 811.000 ten opzichte van de prognose 2018/'19. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de prognose 2018/'19 zijn:

- In 2019/'20 is een opleiding UEFA Pro met veertien deelnemers begroot
- In 2019/'20 is een opleiding Hoofd Opleiding Pro en Goalkeepercoach UEFA A begroot
- In de begroting 2019/'20 is bij de UEFA C rekening gehouden met een hoger aantal deelnemers per opleiding
- Hoger aantal verwachte deelnemers in 2019/'20 bij de opleidingen hoofd opleiding, junioren- en pupillentrainer
- De verdere uitrol van de in 2018/'19 geïntroduceerde opleiding voor clubbestuurders

2 SUBSIDIES INTERNATIONALE PROJECTEN

De post Subsidies internationale projecten bestaat in 2019/'20 uit subsidies voor de projecten Football for Water, Sanitation and Hygiene en Sport for Development. De subsidies zijn gebaseerd op de begrote projectkosten voor zover deze als subsidiabel kunnen worden aangemerkt conform de afspraken die zijn gemaakt met de subsidieverstrekkers.

De daling van de begrote Subsidies internationale projecten ten opzichte van de prognose 2018/'19 wordt voornamelijk veroorzaakt door de aflopende projecten Football for Water, Sanitation and Hygiene en Sport for Development (per einde 2019). Op dit moment is nog geen duidelijkheid of deze projecten (deels) kunnen worden voortgezet.

3 BIJDAGEN DOOR KNVB-ENTITEITEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Bijdrage KNVB bondsgerelateerde activiteiten	63.000	63.000	63.000	63.000
Bijdrage KNVB betaald voetbal	0	75.000	75.000	225.000
Bijdrage KNVB amateurvoetbal	899.000	741.000	823.000	570.000
TOTAAL BIJDAGE DOOR KNVB-ENTITEITEN	962.000	879.000	961.000	858.000

Met ingang van 2016/'17 worden de opbrengsten en kosten van de voormalige districtsactiviteiten en de landelijke opleidingen in de jaarrekening van de KNVB Academie verantwoord. Het tekort op de voormalige districtsactiviteiten wordt middels een bijdrage van KNVB amateurvoetbal gecompenseerd.

4 UEFA-BIJDAGEN

Deze post bestaat uit bijdragen vanuit de UEFA HatTrick-gelden voor Coaching Convention en UEFA ASSIST (internationaal programma). In de prognose 2018/'19 is een eenmalige UEFA-bijdrage verantwoord.

5 OVERIGE BATEN

De overige baten bestaan onder andere uit opbrengsten uit hoofde van internationale cursussen, MVO-gerelateerde projecten, sponsorovereenkomsten en opbrengsten drukwerk. De daling van de begrote overige baten ten opzichte van de prognose 2018/'19 wordt voornamelijk veroorzaakt door een in 2018/'19 verantwoorde opbrengst met betrekking tot de aanleg van mini-kunstgrasvelden in Suriname.

6 ONDERLINGE BIJDAGEN RESULTAAT

Deze bijdrage vloeit voort uit het reguliere negatieve resultaat van de KNVB Academie. Per business unit wordt 50% van het negatieve resultaat van ca. € 400.000 bijgedragen, zijnde € 200.000.

7 LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Personeelskosten (incl. medewerkers op internationale projecten)	2.210.000	2.119.000	1.823.000	1.677.000
Interne docenten	437.000	267.000	127.000	217.000
Externe docenten	1.682.000	1.220.000	1.457.000	935.000
TOTAAL LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN	4.329.000	3.606.000	3.407.000	2.884.000

De stijging van de begrote personeelskosten (inclusief medewerkers op internationale projecten) ten opzichte van de prognose 2018/'19 wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van de personeelsformatie. Deze uitbreiding volgt uit het strategisch plan van de KNVB, waarbij nadrukkelijk op opleidingen wordt ingezet.

De stijging van de begrote docentkosten ten opzichte van de prognose 2018/'19 wordt voornamelijk veroorzaakt door het organiseren van een UEFA Pro en Hoofd Opleiding Pro in 2019/'20 alsmede door een gewijzigde opzet van de opleidingen junioren- en pupillentrainer.

8 KOSTEN INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

De daling van de begrote kosten internationale activiteiten ten opzichte van de prognose 2018/'19 wordt voornamelijk veroorzaakt door de aflopende projecten Football for Water, Sanitation and Hygiene en Sport for Development (per einde 2019) alsmede door de kosten in 2018/'19 met betrekking tot de aanleg van mini-kunstgrasvelden in Suriname.

BIJLAGE 3

KNVB (BONDGERELATEERDE ACTIVITEITEN)

EXPLOITATIEREKENING

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
UEFA-bijdragen (1)	1.900.000	1.900.000	1.900.000	2.185.000
FIFA-bijdragen (2)	885.000	832.000	410.000	1.014.000
Resultaat stichting Events KNVB (3)	0	0	0	(28.000)
Bijdragen door KNVB-entiteiten	50.000	50.000	50.000	50.000
Overige bedrijfsopbrengsten	0	3.000	0	8.000
Onderlinge bijdragen resultaat	80.000	26.000	34.000	(236.000)
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	2.915.000	2.811.000	2.394.000	2.993.000
BEDRIJFSLASTEN				
Lonen, salarissen en sociale lasten (4)	242.000	196.000	194.000	101.000
Huisvestingskosten	483.000	483.000	483.000	476.000
Bestuurs- en commissiekosten (5)	534.000	174.000	183.000	124.000
Communicatiekosten	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten ondersteuning en advisering	0	3.000	3.000	0
Onderlinge bijdragen KNVB-entiteiten (6)	1.810.000	2.003.000	1.582.000	2.183.000
Overige bedrijfslasten	0	0	0	116.000
SOM DER BEDRIJFSLASTEN	3.071.000	2.861.000	2.447.000	3.002.000
BEDRIJFSRESULTAAT				
Financiële baten en lasten	(156.000)	(50.000)	(53.000)	(9.000)
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	(158.000)	(52.000)	(55.000)	(9.000)
Belastingen	0	0	0	(35.000)
Resultaat deelnemingen (7)	158.000	52.000	55.000	44.000
RESULTAAT NA BELASTINGEN	0	0	0	0

TOELICHTING

1 UEFA BIJDAGEN

Het HatTrick-programma (HatTrick IV) loopt tot en met het boekjaar 2019/'20. De jaarlijkse uitkering bedraagt maximaal € 1.900.000.

2 FIFA BIJDAGEN

Vanaf kalenderjaar 2019 is het nieuwe FIFA Forward Programme van start gegaan. Het FIFA Forward Programme loopt tot en met het kalenderjaar 2022. De FIFA-bijdrage voor het seizoen 2019/'20 bedraagt circa € 885.000.

3 RESULTAAT STICHTING EVENTS KNVB

In de zomer van 2020 vindt het Europees kampioenschap, ook wel EURO 2020 genoemd, plaats in twaalf verschillende landen, waaronder Nederland (Johan Cruijff Arena in Amsterdam). EURO 2020 is de zestiende editie van dit vierjaarlijkse toernooi. Het uitgangspunt is de organisatie van het EK in 2020 budgettair neutraal te laten verlopen.

4 LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN

Vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn, treedt de huidige bondsvoorzitter Michael van Praag eind december af. De nieuwe invulling van de functie bondsvoorzitter is bezoldigd.

5 BESTUURS- EN COMMISSIEKOSTEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Bestuurs- en commissiekosten	60.000	59.000	59.000	38.000
Implementatie uitkomsten Good Governance	10.000	20.000	20.000	0
Internationale bijeenkomsten (5.1)	130.000	30.000	40.000	22.000
Receptie- en representatiekosten (5.2)	295.000	41.000	41.000	31.000
Huldeblijken	22.000	12.000	10.000	10.000
Kosten bondsvergadering	15.000	10.000	10.000	20.000
Kosten diverse commissies	2.000	2.000	3.000	3.000
TOTAAL BESTUURS- EN COMMISSIEKOSTEN	534.000	174.000	183.000	124.000

5.1 Internationale bijeenkomsten

Voor internationale bijeenkomsten wordt een budget van **€ 130.000** beschikbaar gesteld. Onderdeel hiervan is de organisatie van een UEFA Congres inzake EURO 2020 dat in Amsterdam plaatsvindt.

5.2 Receptie- en representatiekosten

In de begroting 2019/'20 is rekening gehouden met een budget van **€ 250.000** voor de organisatie van een voetbalcongres/symposium en het bijbehorende afscheid van de bondsvoorzitter. Tevens is in deze rubriek de bijeenkomst voor de bondsriders en ereleden rondom de KNVB Bekerfinale opgenomen.

6 ONDERLINGE BIJDAGEN KNVB-ENTITEITEN

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
BIJDRAGE AAN KNVB ACADEMIE INZAKE				
internationale projecten	63.000	63.000	63.000	63.000
Uitkeringen met betrekking tot UEFA (6.1)	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Uitkeringen FIFA Forward operational (6.2)	597.000	790.000	369.000	395.000
Uitkeringen FIFA Forward projects (6.3)	0	0	0	575.000
TOTAAL ONDERLINGE BIJDAGEN KNVB-ENTITEITEN	1.810.000	2.003.000	1.582.000	2.183.000

6.1 Uitkeringen met betrekking tot UEFA

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
UITKERINGEN MET BETREKKING TOT UEFA				
Licentiesysteem betaald voetbal	250.000	250.000	250.000	250.000
Nationale selecties amateurvoetbal	150.000	150.000	150.000	150.000
Nationale selecties betaald voetbal	55.000	55.000	55.000	55.000
Bijdrage in kosten Futsal Cup en Women's Champions League	45.000	45.000	45.000	45.000
Uitkering inzake Coaching Convention	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitkering inzake Grassroots Charter	150.000	150.000	150.000	150.000
Uitkering inzake Referee Convention	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitkering inzake women's football development	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitkering inzake corporate social responsibility	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitkering inzake elite youth player development	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitkering inzake Integrity activities	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTAAL	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

6.2 Uitkeringen FIFA Forward Operational

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Uitkering inzake technical director	0	42.000	41.000	44.000
Uitkering inzake men's championship or league	59.700	84.000	41.000	44.000
Uitkering inzake women's championship or league	59.700	84.000	41.000	44.000
Uitkering inzake nationale team mannen	59.700	42.000	0	0
Uitkering inzake nationale team vrouwen	59.700	124.000	82.000	87.000
Uitkering inzake boys' championship or league	59.700	83.000	41.000	44.000
Uitkering inzake girls' championship or league	59.700	83.000	41.000	44.000
Uitkering inzake boys' national team	59.700	41.000	0	0
Uitkering inzake girls' national team	59.700	41.000	0	0
Uitkering inzake promotie en ontwikkeling women's football	0	41.000	41.000	44.000
Uitkering inzake promotie en ontwikkeling grassroots football	0	41.000	41.000	44.000
Uitkering inzake spelers registratiesysteem	59.700	42.000	0	0
Uitkering inzake arbitrage	59.700	42.000	0	0
TOTAAL	597.000	790.000	369.000	395.000

De FIFA-bijdrage voor operationele kosten bedraagt **€ 885.000**. Deze bijdrage wordt op basis van de door de FIFA gestelde voorwaarden voor circa **€ 209.000** toebedeeld aan de business unit BV en voor circa **€ 388.000** toebedeeld aan de business unit AV. De resterende bijdrage van circa **€ 288.000** blijft binnen de bondsgelateerde activiteiten, ter dekking van de kosten verband houdend met de functies van secretaris-generaal en bondsvoorzitter.

6.3 Uitkeringen FIFA Forward projects

Voor het FIFA Forward Projects 2018 zijn voor onderstaande projecten aanvragen gedaan. Bij het opstellen van de begroting zijn deze aanvragen nog niet goedgekeurd door de FIFA en daarom zijn zowel de kosten van de projecten als de FIFA-bijdragen niet cijfermatig opgenomen in de begroting. Deze middelen zullen binnen de looptijd van het programma worden aangevraagd en aangewend.

	AANVRAAG 2018
Accredited Course Safety Officers	31.000
Improvement of service to football clubs	88.000
Attractive competitions	103.000
KNVB Assist	118.000
Video Assistant Referee	128.000
TOTAAL	468.000

Aanvullend heeft de FIFA een bijdrage van **US\$ 2.000.000** ter beschikking gesteld voor projecten tot en met 2022. Deze bijdrage is niet in de begroting 2019/'20 opgenomen, aangezien nog geen projecten ter goedkeuring aan de FIFA zijn voorgedragen.

7 RESULTAAT DEELNEMINGEN

De resultaat deelnemingen zijn als volgt gespecificeerd:

	BEGROTING 2019/'20	PROGNOSE 2018/'19	BEGROTING 2018/'19	JAARREKENING 2017/'18
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.	122.000	52.000	55.000	125.000
Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.	36.000	0	0	(81.000)
TOTAAL RESULTAAT DEELNEMINGEN	158.000	52.000	55.000	44.000

Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.

Op basis van de meest recente informatie is het begrote resultaat deelneming Sportlink Services B.V. in de begroting 2019/'20 verantwoord. Het begrote resultaat bedraagt circa **€ 244.000** positief. Gerelateerd aan 50% van het aandelenkapitaal is voor het resultaat deelneming **€ 122.000** positief opgenomen.

Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.

Op basis van de meest recente informatie is het begrote resultaat van de 100%-deelneming KNVB Campus B.V. verantwoord. Het resultaat van de KNVB Campus B.V. bestaat vrijwel geheel uit het aandeel in de exploitatie van de Woudschoten-KNVB VOF, waarin een 50% belang wordt aangehouden. De begrotingscijfers van de Woudschoten-KNVB VOF tonen voor het boekjaar 2019/'20 een positief resultaat van circa **€ 72.000** na vennootschapsbelasting. Gerelateerd aan het belang van 50% is voor het resultaat deelneming **€ 36.000** positief opgenomen.



BIJLAGE 4

FACILITAIR BEDRIJF

EXPLOITATIEREKENING

	BEGROTING 2019 / '20	PROGNOSE 2018 / '19	BEGROTING 2018 / '19	JAARREKENING 2017 / '18
BEDRIJFSOPBRENGSTEN				
Bijdragen door KNVB-entiteiten	7.673.100	7.728.000	7.515.000	7.430.000
Bijdragen derden	150.500	150.000	150.000	153.000
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN	7.823.600	7.878.000	7.665.000	7.583.000
BEDRIJFSLASTEN				
Lonen, salarissen en sociale lasten	2.505.400	2.464.000	2.449.000	2.405.000
Afschrijvingen immateriële vaste activa	50.900	74.000	89.000	68.000
Afschrijvingen materiële vaste activa	613.400	602.000	597.000	599.000
Huisvestingskosten	654.700	652.000	633.000	640.000
Bureaunkosten	516.200	542.000	555.000	518.000
ICT-kosten	2.972.500	3.001.000	2.982.000	2.995.000
Kosten ondersteuning en advisering	313.500	301.000	118.000	92.000
Kosten strategie en onderzoek	0	36.000	36.000	50.000
SOM DER BEDRIJFSKOSTEN	7.626.600	7.672.000	7.459.000	7.367.000
BEDRIJFSRESULTAAT				
Financiële baten en lasten	(197.000)	(206.000)	(206.000)	(216.000)
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	0	0	0	0
Belastingen	0	0	0	0
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	0	0	0	0

Binnen het facilitair bedrijf worden de overheadkosten en de doorberekeningen op basis van de interne verdeelsleutels verantwoord.

BIJLAGE 5

TARIEVEN AMATEURVOETBAL 2019/'20

	BEGROTING 2019/'20	BEGROTING 2018/'19
TARIEVEN LEDENCONTRIBUTIES		
Senioren	€ 10,39	€ 10,22
Junioren	€ 8,24	€ 8,10
Pupillen	€ 7,69	€ 7,56
Verzekeringspremie leden	€ 0,60	€ 0,60
NOC*NSF-afdracht	€ 0,02	€ 0,02
BZA-leden	€ 0,49	€ 0,48
Recreatieleden	€ 0,49	€ 0,48
Zaalvoetbal senioren	€ 2,04	€ 2,01
Zaalvoetbal junioren	€ 1,56	€ 1,53
Zaalvoetbal pupillen	€ 1,02	€ 1,00
TARIEVEN VERENIGINGSCONTRIBUTIES		
Veldvoetbal	€ 51,26	€ 50,40
Zaalvoetbal	€ 51,26	€ 50,40
ONDERDEEL WEDSTRIJDGELDEN		
TARIEVEN WEDSTRIJDGELDEN		
Landelijke divisies	€ 132,30	€ 130,10
Standaardelftallen	€ 132,30	€ 130,10
Reserve-elftallen	€ 117,50	€ 115,50
Junioren teams	€ 85,70	€ 84,30
Landelijke junioren	€ 117,50	€ 115,50
Pupillen XI-teams	€ 30,50	€ 30,00
Pupillen 7-tallen	€ 30,50	€ 30,00
Minipupillen (najaar)	€ 6,80	€ 6,70
Vrouwen landelijk	€ 132,30	€ 130,10
Vrouwen overig	€ 117,50	€ 115,50
Meisjes junioren	€ 85,70	€ 84,30
Meisjes pupillen	€ 30,50	€ 30,00

Zaalvoetbal senioren	€ 70,10	€ 68,90
Zaalvoetbal junioren	€ 50,90	€ 50,00
Zaalvoetbal pupillen	€ 30,50	€ 30,00
Zaalvoetbal vrouwen	€ 70,10	€ 68,90
G-voetbal	€ 85,70	€ 84,30
Mannen O23	€ 62,10	€ 61,10
Mooi weer voetbal 45+ resp. 35+	€ 62,10	€ 61,10
Beker veld	€ 14,50	€ 14,30
Beker zaalvoetbal	€ 14,50	€ 14,30
Zwaluwen Jeugd Actie 7-tal	€ 9,00	€ 8,00
Zwaluwen Jeugd Actie 11-tal	€ 13,00	€ 12,00

ONDERDEEL BESTUUR EN COMMISSIES

Kilometervergoeding	€ 0,26	€ 0,26
---------------------	--------	--------

ONDERDEEL TUCHTZAKEN EN HEFFINGEN

ADMINISTRATIEVE VERZUIMEN ADMINISTRATIEKOSTEN	BEGROTING 2019/'20	BEGROTING 2018/'19
Verenigingsadministratie I	n.v.t.	n.v.t.
Verenigingsadministratie II	n.v.t.	n.v.t.
Niet/tijdig bestuurssamenstellingen I	€ 9,20	€ 9,00
Niet/tijdig bestuurssamenstellingen II	€ 24,40	€ 24,00
Niet/tijdig wedstrijdformulier/afkeuring I	€ 9,20	€ 9,00
Niet/tijdig wedstrijdformulier/afkeuring II	€ 61,10	€ 60,10
Niet volledig/onjuist wedstrijdformulier	€ 9,20	€ 9,00
Niet/tijdig rapport tuchtzaken	€ 9,20	€ 9,00
Niet/tijdig rapport gestaakt I	€ 24,40	€ 24,00
Niet verrichte zaaldienst	€ 91,70	€ 90,20
Te laat aanvang wedstrijd	€ 6,10	€ 6,00
Overtreding reglement wedstrijden AV	€ 21,30	€ 20,90
Spelen tegen elftal BVO zonder toestemming I	€ 61,10	€ 60,10
Spelen tegen elftal BVO zonder toestemming II	€ 152,80	€ 150,20
Spelen tegen buitenlands elftal zonder toestemming I	€ 61,10	€ 60,10
Spelen tegen buitenlands elftal zonder toestemming II	€ 153,20	€ 150,60

Terugtrekken elftal/team senioren	€ 61,10	€ 60,10
Terugtrekken elftal/team junioren	€ 30,40	€ 29,90
Terugtrekken elftal/team pupillen	€ 30,40	€ 29,90
Terugtrekken elftal/team bekervoetbal senioren	€ 122,40	€ 120,40
Terugtrekken elftal/team bekervoetbal junioren	€ 30,40	€ 29,90
Terugtrekken elftal/team bekervoetbal pupillen	€ 30,40	€ 29,90
Overtreden tijdslimiet	€ 15,10	€ 14,80
Kosten bezwaarschrift	€ 14,20	€ 14,00
Administratie internationale toernooien	€ 12,20	€ 12,00
Naamswijzigingen	€ 58,70	€ 57,70
Fusie van verenigingen	€ 58,70	€ 57,70
Toelaten van verenigingen	€ 58,70	€ 57,70
Overschrijvingen (veld/ zaalvoetbal)	€ 8,50	€ 8,40
Intrekkingen	€ 8,50	€ 8,40

REGISTRATIES

SENIOREN (REGULIERE COMPETITIE)

Registratie 1 t/m 4, 6 & 8	€ 15,60	€ 15,30
Registratie 5, 7 & 9 en hoger	€ 27,50	€ 27,00
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen	€ 27,50	€ 27,00

JUNIOREN (REGULIERE COMPETITIE)

Registratie 1 t/m 4, 6 & 8	€ 7,10	€ 7,00
Registratie 5, 7 & 9 en hoger	€ 15,60	€ 15,30
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen	€ 15,60	€ 15,30

SENIOREN (BEKERCOMPETITIE)

Registratie 1 & 3	€ 15,60	€ 15,30
Registratie 2 & 4 en verder	€ 27,50	€ 27,00
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen	€ 27,50	€ 27,00

JUNIOREN (BEKERCOMPETITIE)

Registratie 1 & 3	€ 7,10	€ 7,00
Registratie 2 & 4 en verder	€ 15,60	€ 15,30
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen	€ 15,60	€ 15,30

SENIOREN (PROMOTIE- & DEGRADATIECOMPETITIE)

Registratie 1 & 3	€ 15,60	€ 15,30
Registratie 2 & 4 en verder	€ 27,50	€ 27,00
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen	€ 27,50	€ 27,00

JUNIOREN (PROMOTIE- & DEGRADATIECOMPETITIE)

Registratie 1 & 3	€ 7,10	€ 7,00
Registratie 2 & 4 en verder	€ 15,60	€ 15,30
Strafoplegging directe straffen/twee waarschuwingen	€ 15,60	€ 15,30
Mondeling onderzoek (maximaal)	€ 250,00	€ 450,00
Mondeling onderzoek doping- of seksuele intimidatiezaken (maximaal)	€ 650,00	€ 650,00

WAARBORGSSOMMEN BEROEPSPROCEDURE

Persoonlijke leden	€ 49,70	€ 48,90
Verenigingen	€ 75,00	€ 73,70

VOORSCHOTTEN SYSTEEM

Storno 1	€ 14,90	€ 14,70
Storno 2	€ 30,40	€ 29,90

ONDERDEEL COMPETITIE

Trainerslicenties (5 jaar geldig)	n.v.t.	€ 75,90
Trainerslicenties (3 jaar geldig)	€ 45,00	n.v.t.

SPELERSPAS

Fotoformulier initieel	n.v.t.	n.v.t.
Spelerspas initieel	n.v.t.	n.v.t.
Overschrijving cq. fusie	n.v.t.	n.v.t.
Verlies/ Diefstal/ Beschadiging	n.v.t.	n.v.t.



ONDERDEEL DIGITAAL INFORMATIE ABONNEMENT

AANTAL LEDEN PER VERENIGING	BEGROTING 2019/'20	BEGROTING 2018/'19
0-100	€ 153,80	€ 151,20
101-200	€ 419,90	€ 412,90
201-300	€ 518,00	€ 509,30
301-400	€ 607,60	€ 597,40
401-500	€ 686,40	€ 674,90
501-600	€ 753,50	€ 740,90
601-700	€ 807,90	€ 794,40
701-800	€ 847,50	€ 833,30
801-900	€ 888,20	€ 873,40
901-1000	€ 929,80	€ 914,30
1001-1100	€ 972,00	€ 955,80
1101-1200	€ 1.015,80	€ 998,80
1201-1300	€ 1.060,00	€ 1.042,30
1301-1400	€ 1.105,20	€ 1.086,70
> 1401	€ 1.151,40	€ 1.132,20
Recreatieve verenigingen	€ 69,50	€ 68,30

ONDERDEEL KASSIERSGELDEN	BEGROTING 2019/'20		BEGROTING 2018/'19	
WEDSTRIJDGERELATEERDE OFFICIALS	VELDVOETBAL	ZAALVOETBAL	VELDVOETBAL	ZAALVOETBAL
Wedstrijdvergoeding	€ 22,20	n.v.t.	€ 21,80	n.v.t.
Wedstrijdvergoeding per wedstrijdavond	n.v.t.	€ 22,20	n.v.t.	€ 21,80
Vergoeding lunch groep 1 en 2 vanwege reistijd	€ 5,80	n.v.t.	€ 5,70	n.v.t.
Vergoeding lunch groep 1 zaalvoetbal vanwege reistijd	n.v.t.	€ 5,80	n.v.t.	€ 5,70
Voor elke 3e en volgende wedstrijd vanwege verblijf	n.v.t.	€ 5,80	n.v.t.	€ 5,70
Basisvergoeding rapporteurs	€ 9,40	€ 9,40	€ 9,20	€ 9,20
Basisvergoeding waarnemers	€ 9,40	€ 9,40	€ 9,20	€ 9,20
Vergoeding praktijkbegeleider	€ 9,40	€ 9,40	€ 9,20	€ 9,20
Kilometervergoeding	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,26

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Woudenbergseweg 56–58 3707 HZ Zeist
Postbus 515 3700 AM Zeist

t 0343 49 92 11

f 0343 49 91 99

e av@knvb.nl

COLOFON**SEIZOENSPLAN EN BEGROTING AMATEURVOETBAL
SEIZOEN 2019/'20**

MEI 2019, KNVB

Vormgeving
Studio Wesseling

Copyright © KNVB

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

