

Begroting 2014-2015				
Financien	werkelijk 2011-2012	werkelijk 2012-2013	begroot 2013-2014	begroot 2014-2015
I. Algemeen	-12.392	-14.094	-12.582	-12.045
II. Competitie	2.812	2.517	3.100	5.600
III. Toernooien en evenementen	3.241	2.814	4.100	4.600
IV. Ondersteuning	-797	1.253	1.688	1.244
V. Jeugd	-1.675	151	688	685
VI. Communicatie	2.488	-237	2.125	1.250
VII. Samenwerking	1.521	1.540	1.548	1.490
VIII. Financiën	-222	-364	-250	-180
	-5.024	-6.420	417	2.644

bedragen zijn in euro's; kosten zijn als positieve bedragen vermeld; opbrengsten als negatieve bedragen.

Specifieke voorstellen

1. Verhoging contributie senioren van € 49,80 naar € 50,80. Dit is alleen de KNSB verhoging. OSBO verhoogt niet.
2. Verhoging contributie jeugdleden van € 25,55 naar € 26,05. Bovenstaande geldt ook voor de jeugdleden.
3. OSBO neemt voor nieuwe jeugdleden de afdracht van 3 maanden KNSB-contributie voor haar rekening, bovenop de 3 maanden die de KNSB zelf al voor haar rekening neemt. Dit komt neer op een totale contributie voor nieuwe jeugdleden van slechts € 3,25 in de eerste zes maanden.
4. Het per saldo geraamde nadelige saldo van € 2.644,= zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve conform de intentie van de besluitvorming ten aanzien van de jaarrekening 2012-2013 inzake de afbouw van de omvang van die reserve.
5. De thans opgevoerde budgetten zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van de begroting van vorig seizoen. Voor de motiveringen hiervan wordt verwezen naar de diverse budgetonderdelen.

Toelichting

I. Algemeen					
Financien	werkelijk 2011-2012	werkelijk 2012-2013	begroot 2013-2014	begroot 2014-2015	portefeuille houder
Contributie	-74.675	-75.937	-83.664	-80.772 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	59.053	59.155	67.032	65.027 a)	penningmeester
Bestuurskosten	1.489	1.919	1.780	1.780 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	535	273	570	570 c)	voorzitter
Commissies	16	0	100	100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	900	900	900	900 e)	voorzitter
OSBO-medewerkers	290	0	700	350 f)	voorzitter
Algemene baten en lasten	0	-404	0	0	
	-12.392	-14.094	-12.582	-12.045	
Toelichting op de financien					
a) De begroting van de contributie is als volgt:					
	aantal leden	tarief	subtotaal		
OSBO-contributie	1590	50,80	80.772		
Afdracht aan KNSB	1590	40,90	65.031		
per saldo			15.741		
De oude tarieven waren respectievelijk € 49,80 aan OSBO-contributie en € 39,90 aan KNSB-afdracht					
b) De kosten bestaan voornamelijk uit zaalhuur, reiskosten, diverse kleine kosten en een onkostenvergoeding van € 60 per bestuurslid.					
c) Betreft de kosten voor zaalhuur en consumpties tijdens de Algemene Vergaderingen					
d) Betreft de kosten van de Commissie van Beroep.					
e) Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor het periodiek kunnen vieren van een OSBO-jubileum.					
f) Deze dag wordt op een wat eenvoudiger manier georganiseerd.					

II. Competitie					
Doelen					
a. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;					
b. het instellen van een competitie voor de leden;					
c. het laten deelnemen van leden aan de landelijke competitie;					
Activiteiten	Portef.houder				
Regionale competitie	wedstrijdzaken				
OSBO-cup	wedstrijdzaken				
Financien	werkelijk 2011-2012	werkelijk 2012-2013	begroot 2013-2014	begroot 2014-2015	portefeuille houder
Competitie senioren	2.747	2.542	2.900	5.400	wedstrijdzaken
OSBO-cup	65	-25	200	200	wedstrijdzaken
	2.812	2.517	3.100	5.600	
Toelichting op de financien					
De kosten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor verenigingen die de gezamenlijke slotrondes organiseren (€ 2.500).					
Voorgesteld wordt de vergoeding voor de slotrondes te verdubbelen zodat er een leuke avond van gemaakt kan worden. Dus verhogen naar € 5.000,-.					
De rest bestaat voornamelijk uit prijzen en organisatiekosten					

III. Toernooien en evenementen					
Doelen					
a. het instellen van kampioenschappen					
b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;					
Activiteiten		Portef.houder			
OSBO Persoonlijke kampioenschappen	wedstrijdzaken				
OSBO Snelschaken voor clubteams	wedstrijdzaken				
OSBO Snelschaken individueel	wedstrijdzaken				
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	wedstrijdzaken				
Financien	<i>werkelijk</i> 2011-2012	<i>werkelijk</i> 2012-2013	<i>begroot</i> 2013-2014	<i>begroot</i> 2014-2015	portefeuille houder
Persoonlijk kampioenschap	2.652	2.217	3.100	3.100	wedstrijdzaken
Snelschaken voor clubteams	135	52	500	500	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	454	545	500	500	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	0	0	0	500	wedstrijdzaken
	3.241	2.814	4.100	4.600	
Toelichting op de financien					
In 2014 zal voor het eerst als proef tijdens het ONK het Open OSBO Snelschaakkampioenschap in Dieren worden gehouden. Daarna zal gezien worden of dit aanslaat. Op voorhand wordt een bedrag hiervoor in de begroting 2014-2015 gereserveerd.					
Voor alle toernooien geldt dat het uitgaven betreft voor prijzen, zaalhuur, organisatiekosten e.d. verminderd met de inschrijfgelden.					

IV. Ondersteuning

Doelen

- a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden
- b. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen;
- c. het organiseren van cursussen en opleidingen of het doen organiseren daarvan

Activiteiten

Portef.houder

Verhuur en aan- en verkoop materiaal	secretaris
Ondersteunen verenigingen	secretaris
Voeren ledenadministratie	secretaris
Kadervorming	secretaris

Financien

	<i>werkelijk</i> <i>2011-2012</i>	<i>werkelijk</i> <i>2012-2013</i>	<i>begroot</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Ledenadministratie	31	0	0	0 a)	secretaris
Schaakmateriaal	-1.369	-366	-763	-706 b)	secretaris
OSBO komt naar je toe	283	0	500	0 c)	secretaris
Verkoop notatieboekjes	-178	-431	-50	-50 b)	secretaris
Kadervorming	140	1.050	1.000	1.000 d)	voorzitter
Wedstrijdleadersdag	296	0	0	0 e)	wedstrijdzaken
Ondersteuning verenigingen	0	1.000	1.000	1.000 f)	secretaris
	-797	1.253	1.688	1.244	

Toelichting op de financien

- a) Met ingang van seizoen 2013-2014 is de Online Leden Administratie van de KNSB operationeel, zodat we geen kosten voor de ledenadministratie meer verwachten. Overigens ontving de OSBO jarenlang een korting op de contributieafdracht vanwege het voeren van de ledenadministratie, die dan ook zal vervallen. Deze korting was opgenomen onder de contributieafdracht.
- b) De OSBO verhuurt schaakmateriaal en maakt een kleine marge op verkocht materiaal (klokken en notatieboekjes).
- c) Er worden geen OSBO komt naar je toe dagen meer georganiseerd. Het effect hiervan voldeed niet aan de verwachtingen.
- d) Kadervorming blijft belangrijk. Voor bijdragen aan landelijke en/of regionale cursussen blijft een bedrag van € 1.000,= geraamd. Als er meer aanvragen komen worden die altijd gehonoreerd.
- e) Deze dag is al 2 jaren niet meer georganiseerd. Derhalve niet meer opgenomen.
- f) Voor ondersteuning van verenigingen is het Stimuleringsfonds beschikbaar, waarin jaarlijks € 1.000 wordt gestort en waarop verenigingen aanspraak kunnen maken door het indienen van plannen. Per geval zal beoordeeld worden hoe we kunnen helpen.

V. Jeugd					
Doelen					
a. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;					
b. het instellen van een competitie voor de leden;					
c. het laten deelnemen van leden aan de landelijke competitie;					
d. het organiseren van cursussen en opleidingen of het doen organiseren daarvan					
Activiteiten		Portef.houder			
Jeugdclubcompetitie		jeugdleader			
IJSCO-competitie		jeugdleader			
Persoonlijke kampioenschappen		jeugdleader			
Schoolschaken		jeugdleader			
Huttontoernooi		jeugdleader			
Diplomaconsulaat		jeugdleader			
Financien					
	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>portefeuille</i>
	<i>2011-2012</i>	<i>2012-2013</i>	<i>2013-2014</i>	<i>2014-2015</i>	<i>houder</i>
Contributie	-13.298	-12.827	-13.335	-12.544 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	9.717	10.322	10.973	10.429 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	0	76	0	250 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	1.100	903	1.100	1.100 c)	jeugdleader
Jeugduitzending naar EK en WK	750	0	500	500 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	707	801	550	550 e)	jeugdleader
IJSCO-toernooi	0	338	0	500 f)	jeugdleader
Jeugdleadersdag	0	0	1.000	0 g)	jeugdleader
Huttontoernooi	-179	350	350	350	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	506	829	500	500	jeugdleader
Diplomaconsulaat	-978	-641	-950	-950 h)	jeugdleader
	-1.675	151	688	685	

Toelichting op de financiën

a) Voor het nieuwe seizoen gaan we uit van gemiddeld 600 jeugdleden. De opbrengst en afdracht ziet er als volgt uit:

	aantal leden	tarief	subtotaal af: 3 mnd	af: 3 mnd		totaal
OSBO-contributie	560	26,05	14.588	-1.022	-1.022	12.544
Afdracht aan KNSB	560	20,45	11.452		-1.022	10.430
per saldo			3.136	-1.022	0	2.114

Door het besluit van de Bondsraad is voor nieuwe jeugdleden 3 maanden lang geen KNSB-contributie verschuldigd.

We stellen voor dat de OSBO daarnaast nogmaals 3 maanden KNSB-contributie voor haar rekening neemt.

Dat betekent dat nieuwe jeugdleden in de eerste 6 maanden slechts het "OSBO-deel" van de contributie, zijnde € 3,25 betalen.

We gaan daarbij uit van 200 nieuwe jeugdleden in seizoen 2014-2015.

De oude tarieven waren respectievelijk € 25,55 aan OSBO-contributie en € 19,95 aan KNSB-afdracht

b) De kosten van de Jeugdcommissie bestaan uit reiskosten, zaalhuur en consumpties. De cie. wordt nieuw leven in geblazen.

c) De kosten van de jeugdcompetitie bestaan uit organisatiekosten en prijzen.

d) Voor het grootste deel betreft dit een bijdrage om OSBO-jeugd die uitgezonden wordt naar EK of WK gedeeltelijk tegemoet te komen in de kosten.

e) Dit betreft de kosten van Persoonlijke Jeugdkampioenschappen verminderd met de inschrijfgelden.

f) Rekening wordt gehouden met een bijdrage in de kosten van de IJSCO toernooien. Dit behoeft nog nadere uitwerking.

g) De jeugdleidersdag in de begroting 2013-2014 betrof een éénmalig evenement.

h) Dit betreft de opbrengst van de jeugdexamens.

VI. Communicatie					
Doelen					
a. het beheren en actualiseren van een website; b. het maken van propaganda voor de schaaksport;					
Activiteiten		Portef.houder			
a. Website		voorzitter			
Financien	<i>werkelijk</i> 2011-2012	<i>werkelijk</i> 2012-2013	<i>begroot</i> 2013-2014	<i>begroot</i> 2014-2015	portefeuille houder
Internet	2.187	1.174	1.125	750 a)	voorzitter
Vernieuwing website	0	-2.300	0	0	voorzitter
Representatie en PR	267	612	500	500 b)	voorzitter
De Nieuwe OSBOde	34	277	500	0 c)	voorzitter
	2.488	-237	2.125	1.250	
Toelichting op de financien					
<p>a) Doordat inmiddels wordt gewerkt met een vrijwillige webmaster maken we aanzienlijk minder kosten. De begrote kosten betreffen voornamelijk de hostingkosten voor de OSBO-website en verenigingswebsites. Wij zijn van mening dat dit laatste niet meer van deze tijd is. Verenigingen zijn goed in staat om dit zelf te doen of door de OSBO maar dan tegen betaling van de kosten.</p> <p>b) Dit betreffen reiskosten en jubileageschenken aan verenigingen.</p> <p>c) Voorgesteld wordt De Nieuwe OSBOde niet meer uit te brengen. De evaluatie geeft geen duidelijke positieve uitkomst.</p>					

VII. Samenwerking					
Doelen					
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden					
b. conformeren aan het beleid van de KNSB					
Activiteiten		Portef.houder			
Bondsraadvergaderingen en volgen KNSB-beleid		voorzitter			
Financien	<i>werkelijk</i> 2011-2012	<i>werkelijk</i> 2012-2013	<i>begroot</i> 2013-2014	<i>begroot</i> 2014-2015	portefeuille houder
Bondsraad	172	206	180	200	voorzitter
Max Euwe Centrum	1.349	1.334	1.368	1.290	penningmeester
	1.521	1.540	1.548	1.490	
Toelichting op de financien					
a) De kosten voor de Bondsraad betreft reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen.					
b) Dit betreft een verplichte bijdrage van € 0,60 per lid aan het Max Euwe Centrum					
VIII. Financiën					
Doelen					
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden					
Activiteiten		Portef.houder			
Voeren administratie, opstellen begroting en jaarrekening		penningmeester			
Financien	<i>werkelijk</i> 2011-2012	<i>werkelijk</i> 2012-2013	<i>begroot</i> 2013-2014	<i>begroot</i> 2014-2015	portefeuille houder
Kosten boekhouding	136	138	100	140	penningmeester
Rente en bankkosten	-358	-502	-350	-320	penningmeester
	-222	-364	-250	-180	