

Begroting 2015-2016

<i>Financien</i>	<i>werkelijk 2012-2013</i>	<i>werkelijk 2013-2014</i>	<i>begroot 2014-2015</i>	<i>begroot 2015-2016</i>
I. Algemeen	14.094	14.532	12.045	13.083
II. Competitie	-2.517	-5.106	-5.600	-5.875
III. Toernooien en evenementen	-2.814	-3.106	-4.600	-4.545
IV. Ondersteuning	-1.253	-541	-1.244	-2.210
V. Jeugd	-151	-1.736	-685	-278
VI. Communicatie	237	-404	-1.250	-800
VII. Samenwerking	-1.540	-1.480	-1.490	-1.535
VIII. Financiën	364	217	180	80
	6.420	2.376	-2.644	-2.080

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

Specifieke voorstellen

1. Verhoging contributie senioren van € 50,80 naar € 51,=. Dit is alleen de KNSB verhoging. OSBO verhoogt niet.
2. Verhoging contributie jeugdleden van € 26,05 naar € 26,15. Bovenstaande geldt ook voor de jeugdleden.
3. De 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 € 2,80 in de eerste zes maanden.
4. Het per saldo geraamde nadelige saldo van € 2.080,= 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					
<i>Financien</i>	<i>werkelijk 2012-2013</i>	<i>werkelijk 2013-2014</i>	<i>begroot 2014-2015</i>	<i>begroot 2015-2016</i>	<i>portefeuille houder</i>
Contributie	75.937	81.527	80.772	81.600 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-59.155	-64.453	-65.027	-65.792 a)	penningmeester
Bestuurskosten	-1.919	-891	-1.780	-1.150 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	-273	-760	-570	-575 c)	voorzitter
Commisies	0	0	-100	-100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	-900	-900	-900	-900 e)	voorzitter
OSBO-medewerkers	0	0	-350	0 f)	voorzitter
Algemene baten en lasten	404	9	0	0	
	14.094	14.532	12.045	13.083	
Toelichting op de financien					
a) De begroting van de contributie is als volgt:					
	aantal leden	tarief	subtotaal		
OSBO-contributie	1600	51,00	81.600		
Afdracht aan KNSB	1600	41,12	65.792		
per saldo			15.808		
De oude tarieven waren respectievelijk € 50,80 aan OSBO-contributie en € 40,90 aan KNSB-afdracht					
b) De kosten bestaan voornamelijk uit zaalhuur, reiskosten, diverse kleine kosten en een onkostenvergoeding van € 60 per bestuurslid. Deze raming is verlaagd omdat er minder vergaderd wordt en de vergaderingen bij de bestuursleden thuis worden gehouden waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.					
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 niet meer 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

Portefhouder

Regionale competitie
OSBO-cup

wedstrijdzaken
wedstrijdzaken

Financien

	<i>werkelijk</i> <i>2012-2013</i>	<i>werkelijk</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Competitie senioren	-2.542	-4.888	-5.400	-5.575 a)	wedstrijdzaken
OSBO-cup	25	-218	-200	-300 b)	wedstrijdzaken
	-2.517	-5.106	-5.600	-5.875	

Toelichting op de financien

- a) De kosten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor verenigingen die de gezamenlijke slotrondes organiseren (€ 5.100). Deze vergoeding is m.i.v. 2013-2014 verdubbeld zodat er een leuke avond van gemaakt kan worden. De 1e maal is dit nog niet echt goed van de grond gekomen. We gaan er van uit dat in het lopende seizoen 2014-2015 hier meer body aan gegeven zal worden zodat er aantrekkelijker slotrondes gaan ontstaan voor de deelnemende teams. De rest van de kosten bestaat voornamelijk uit prijzen en organisatiekosten.
- b) In 2014 hebben er 27 teams meegedaan. Dit zijn er 17 minder dan in 2013. We hopen dat er in 2015 en 2016 weer meer teams mee zullen doen.

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> <i>2012-2013</i>	<i>werkelijk</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Persoonlijk kampioenschap	-2.217	-2.471	-3.100	-3.100 a)	wedstrijdzaken
Snelschaken voor clubteams	-52	0	-500	-500 b)	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	-545	0	-500	-270 c)	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	0	-635	-500	-675 d)	wedstrijdzaken
	-2.814	-3.106	-4.600	-4.545	

Toelichting op de financien

- a) het PK loopt qua deelnemers nog steeds terug. Overwogen zal moeten worden om dit toernooi weer aantrekkelijker te maken. Op voorhand wordt de raming gelijk gehouden aan het lopende seizoen.
- b) We proberen het nog 1 jaar. In 2014 is het toernooi niet doorgegaan i.v.m. te weinig deelnemers.
- c) ASV heeft dit jaar de organisatie op zich genomen. Er waren 67 deelnemers en het was een geslaagd toernooi. De raming is aangepast aan het positievere resultaat.
- d) In 2014 is voor het eerst als proef het ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap in Dieren gehouden. Dit heeft aan de verwachtingen voldaan, zodat dit in 2015 wordt voortgezet.

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

Portefhouder

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

Financien

	<i>werkelijk</i> <i>2012-2013</i>	<i>werkelijk</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Ledenadministratie	0	282	0	0 a)	secretaris
Schaakmateriaal	546	528	706	690 b)	secretaris
OSBO komt naar je toe	0	-120	0	0 c)	secretaris
Verkoop notatieboekjes	251	-166	50	100 d)	secretaris
Kadervorming	-1.050	-65	-1.000	-1.000 e)	penningmeester
Ondersteuning verenigingen	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000 f)	secretaris
	-1.253	-541	-1.244	-2.210	

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. Hiervoor ontvangt de OSBO geen korting meer op de contributieafdracht vanwege de voordelen van de automatisering, maar is dit verwerkt in de contributies.
- b) De OSBO verhuurt schaakmateriaal. Nadat de laatste klokken zijn verkocht a/d diverse verenigingen zijn wij hiermede gestopt. De prijzen van klokken zijn inmiddels dusdanig verlaagd dat we hier geen extra voordeel meer aan de verenigingen kunnen geven.
- c) Er worden geen OSBO komt naar je toe dagen meer georganiseerd. Het effect hiervan voldeed niet aan de verwachtingen.
- d) In 2014 zijn er 1.000 nieuwe notatieboekjes van Schaakkunst op maat gekocht. In- respectievelijk verkoopprijs is €2,- per stuk.
- e) 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.
- f) Voor ondersteuning van verenigingen is het Stimuleringsfonds beschikbaar, waarin jaarlijks € 1.000 werd gestort en waarop verenigingen aanspraak kunnen maken door het indienen van plannen. Per geval zal beoordeeld worden hoe we kunnen helpen. Dit bedrag wordt vanaf het seizoen 2015-2016 verdubbeld opdat er meer verenigingen kunnen worden geholpen die het moeilijk hebben met hun voortbestaan.

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>2012-2013</i>	<i>werkelijk</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Contributie	12.827	13.904	12.544	15.211 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-10.322	-12.369	-10.429	-12.284 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	-76	-90	-250	-250 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	-903	-980	-1.100	-1.055 c)	jeugdleader
Jeugduitzending naar EK en WK	0	-525	-500	-500 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	-801	-807	-550	-850 e)	jeugdleader
IJSCO-toernooi	-338	-242	-500	-150 f)	jeugdleader
Jeugdleadersdag	0	-1.350	0	0 g)	jeugdleader
Huttontoernooi	-350	-350	-350	-350 h)	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	-829	181	-500	-400 i)	jeugdleader
Diplomaconsulaat	641	892	950	350 j)	jeugdleader
	-151	-1.736	-685	-278	

Toelichting op de financiën

a) Voor het nieuwe seizoen gaan we uit van gemiddeld 625 jeugdleden. De opbrengst en afdracht ziet er als volgt uit:

	aantal leden	tarief	subtotaal af: 3 mnd	af: 3 mnd		totaal
OSBO-contributie	625	26,15	16.345	-567	-567	15.211
Afdracht aan KNSB	625	20,56	12.851		-567	12.284
per saldo			3.494	-567	0	2.927

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, net zoals vorig jaar.

Dat betekent dat nieuwe jeugdleden in de eerste 6 maanden slechts het "OSBO-deel" van de contributie, zijnde € 2,80 betalen.

We gaan daarbij uit van 200 nieuwe jeugdleden in seizoen 2015-2016.

De oude tarieven waren respectievelijk € 26,05 aan OSBO-contributie en € 20,45 aan KNSB-afdracht

b) De kosten van de Jeugdcommissie bestaan uit reiskosten, zaalhuur en consumpties. De commissie is nieuw leven ingeblazen.

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. Deze inschrijfgelden zijn lager dan aanvankelijk gedacht als gevolg van minder deelnemers.

f) Rekening wordt gehouden met een bijdrage in de kosten van de IJSCO toernooien. Deze raming is nu op het nivo gebracht van de werkelijke kosten.

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

h) Betreft een jaarlijkse reservering teneinde periodiek het Huttontoernooi door ons te kunnen organiseren.

i) De kosten voor het schoolschaken voor basisscholen zijn aangepast aan de werkelijkheid.

j) Dit betreft de opbrengst van de jeugdexamens.

VI. Communicatie

Doelen

- a. het uitgeven van een verenigingsorgaan en /of andere publicaties;
- b. het beheren en actualiseren van een website;
- c. het maken van propaganda voor de schaaksport;

Activiteiten

	Portef.houder
a. Website	voorzitter
b. Periodiek OSBO-bulletin	secretaris

Financien

	<i>werkelijk</i> <i>2012-2013</i>	<i>werkelijk</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Internet	-1.174	-153	-750	-300 a)	voorzitter
Vernieuwing website	2.300	0	0	0 a)	voorzitter
Representatie en PR	-612	-219	-500	-500 b)	voorzitter
De Nieuwe OSBOde	-277	-32	0	0 c)	secretaris
	237	-404	-1.250	-800	

Toelichting op de financien

- 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 een 2-tal verenigingswebsites.
Voor vernieuwing van de website worden voorlopig geen kosten meer geraamd.
- b) Dit betreffen reiskosten en jubileageschenken aan verenigingen.
- c) De Nieuwe OSBOde wordt niet meer uitgebracht conform besluit van vorig jaar.

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> <i>2012-2013</i>	<i>werkelijk</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Bondsraad	-206	-139	-200	-200	voorzitter
Max Euwe Centrum	-1.334	-1.341	-1.290	-1.335	penningmeester
	-1.540	-1.480	-1.490	-1.535	

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> <i>2012-2013</i>	<i>werkelijk</i> <i>2013-2014</i>	<i>begroot</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Kosten boekhouding	-138	-138	-140	-150 a)	penningmeester
Rente en bankkosten	502	355	320	230 b)	penningmeester
	364	217	180	80	

Toelichting op de financien

- a) Betreft de kosten van het boekhoudpakket.
- b) Door de alsmaar dalende rente en de stijging van de bankkosten, daalt het positieve effect op dit onderdeel.