

Begroting 2016-2017

<i>Financien</i>	<i>werkelijk 2013-2014</i>	<i>werkelijk 2014-2015</i>	<i>begroot 2015-2016</i>	<i>begroot 2016-2017</i>
I. Algemeen	14.532	13.760	13.083	12.855
II. Competitie	-5.106	-5.017	-5.875	-5.875
III. Toernooien en evenementen	-3.106	-3.395	-4.545	-4.545
IV. Ondersteuning	-541	-950	-2.210	-2.560
V. Jeugd	-1.736	-140	-278	-784
VI. Communicatie	-404	-520	-800	-800
VII. Samenwerking	-1.480	-1.618	-1.535	-1.607
VIII. Financiën	217	100	80	80
	2.376	2.220	-2.080	-3.237

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

Specifieke voorstellen

1. De contributie aan de KNSB wordt met €0,10 verhoogd. Het OSBO bestuur stelt voor om de totale contributie gelijk te houden aan die over het afgelopen jaar ofwel €51,=.
2. Bovenstaande geldt ook voor de jeugdleden. De contributie verhoging van de KNSB met €0,05 wordt niet doorberekend. Blijft dus €26,15.
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 €3.237,= 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 2013-2014	werkelijk 2014-2015	begroot 2015-2016	begroot 2016-2017	portefeuille houder
Contributie	81.527	81.030	81.600	80.070 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-64.453	-65.239	-65.792	-64.715 a)	penningmeester
Bestuurskosten	-891	-609	-1.150	-900 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	-760	-523	-575	-600 c)	voorzitter
Commissies	0	0	-100	-100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	-900	-900	-900	-900 e)	voorzitter
Algemene baten en lasten	9	0	0	0 f)	penningmeester
	14.532	13.760	13.083	12.855	
Toelichting op de financien					
a) De begroting van de contributie is als volgt:					
	aantal leden	tarief	subtotaal		
OSBO-contributie	1570	51,00	80.070		
Afdracht aan KNSB	1570	41,22	64.715		
per saldo			15.355		
a) De tarieven over vorig seizoen waren € 51,= v/d OSBO en € 41,12 aan KNSB-afdracht. De OSBO verhoogt niet en betaalt ook de verhoging van de KNSB.					
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) Is voor onverwachte niet geraamde en niet toe te kennen posten.					

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	<i>werkelijk</i> 2013-2014	<i>werkelijk</i> 2014-2015	<i>begroot</i> 2015-2016	<i>begroot</i> 2016-2017	<i>portefeuille</i> houder
Competitie senioren	-4.888	-4.856	-5.575	-5.575 a)	wedstrijdzaken
OSBO-cup	-218	-161	-300	-300 b)	wedstrijdzaken
	-5.106	-5.017	-5.875	-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. In het afgelopen seizoen 2014-2015 is hier meer body aan gegeven waardoor er aantrekkelijker slotrondes zijn ontstaan voor de deelnemende teams. De rest van de kosten bestaat voornamelijk uit prijzen en organisatiekosten.					
b) Wij handhaven de raming van vorig jaar in afwachting van de vraag of de deelname gelijk blijft of nog verder terugloopt.					

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>2013-2014</i>	<i>werkelijk</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Persoonlijk kampioenschap	-2.471	-2.496	-3.100	-3.100 a)	wedstrijdzaken
Snelschaken voor clubteams	0	-84	-500	-500 b)	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	0	-140	-270	-270 c)	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	-635	-675	-675	-675 d)	wedstrijdzaken
	-3.106	-3.395	-4.545	-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) In 2015 is het toernooi wel doorgedaan ondanks het lage aantal deelnemers. We hopen dat het weer een beetje aantrekt. Met dank aan organisator Bennekom.
- c) ASV heeft dit jaar de organisatie wederom op zich genomen. Er waren 48 deelnemers en het was een geslaagd toernooi. De raming is gelijk gehouden.
- 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 kan worden 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

Portef.houder

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

Financien

	<i>werkelijk</i> 2013-2014	<i>werkelijk</i> 2014-2015	<i>begroot</i> 2015-2016	<i>begroot</i> 2016-2017	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Ledenadministratie	282	298	0	0 a)	secretaris
Schaakmateriaal	528	183	690	390 b)	secretaris
OSBO komt naar je toe	-120	0	0	0 c)	secretaris
Verkoop notatieboekjes	-166	64	100	50 d)	secretaris
Kadervorming	-65	-45	-1.000	-1.000 e)	penningmeester
Ondersteuning verenigingen	-1.000	-1.450	-2.000	-2.000 f)	secretaris
	-541	-950	-2.210	-2.560	

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 hebben. 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. De verhuur van materiaal loopt gestaag terug.
- 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. Opbrengst betreft oude boekjes.
- 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. In 2015 zijn bijdragen betaald voor het deelnemen aan de landelijke themadag Jeugdschaken.
- 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 is vanaf het seizoen 2015-2016 verdubbeld opdat er meer verenigingen kunnen worden geholpen die het moeilijk hebben met hun voortbestaan. Hier wordt ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.

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>2013-2014</i>	<i>2014-2015</i>	<i>2015-2016</i>	<i>2016-2017</i>	<i>houder</i>
Contributie	13.904	14.682	15.211	16.146 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-12.369	-13.404	-12.284	-13.076 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	-90	-116	-250	-250 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	-980	-509	-1.055	-1.055 c)	jeugdleader
Jeugdtraining en uitzending naar EK en WK	-525	-60	-500	-500 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	-807	-832	-850	-850 e)	jeugdleader
IJSCO-toernooi	-242	-143	-150	-150 f)	jeugdleader
Jeugdleidersdag	-1.350	0	0	-500 g)	jeugdleader
Huttontoernooi	-350	-350	-350	-700 h)	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	181	-173	-400	-400 i)	jeugdleader
Diplomaconsulaat	892	765	350	550 j)	jeugdleader
	-1.736	-140	-278	-784	

Toelichting op de financiën

a) Voor het nieuwe seizoen gaan we uit van gemiddeld 650 jeugdleden. De opbrengst en afdracht ziet er als volgt uit:

	aantal leden	tarief	subtotaal af: 3 mnd	af: 3 mnd		totaal
OSBO-contributie	650	26,15	16.998	-426	-426	16.146
Afdracht aan KNSB	650	20,61	13.397		-321	13.076
per saldo			3.600	-426	-105	3.069

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 150 nieuwe jeugdleden in seizoen 2016-2017.

Wij handhaven de oude tarieven van respectievelijk € 26,15 aan OSBO-contributie en € 20,56 aan KNSB-afdracht. Dit betekent geen verhoging voor onze jeugdleden.

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 en baromzet.

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 zal in 2016-2017 opnieuw in ere hersteld worden.

h) Betreft een jaarlijkse reservering teneinde periodiek het Huttontoernooi door ons te kunnen organiseren. Vanaf 2015 betalen wij ook een deel van de deelnamekosten van onze jeugdteams aan dit toernooi.

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

j) Dit betreft de opbrengst van de jeugdexamens. Dit fluctueert jaarlijks.

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>2013-2014</i>	<i>werkelijk</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Internet	-153	-190	-300	-300 a)	voorzitter
Representatie en PR	-219	-330	-500	-500 b)	voorzitter
De Nieuwe OSBOde	-32	0	0	0 c)	secretaris
	-404	-520	-800	-800	

Toelichting op de financien

- a) Doordat 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. Deze laatste sites worden binnenkort opgeheven.
- b) Dit betreffen reiskosten en jubileageschenken aan verenigingen.
- c) De Nieuwe OSBOde wordt niet meer uitgebracht conform besluit van 2014.

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>2013-2014</i>	<i>werkelijk</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Bondsraad	-139	-264	-200	-275	voorzitter
Max Euwe Centrum	-1.341	-1.354	-1.335	-1.332	penningmeester
	-1.480	-1.618	-1.535	-1.607	

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>2013-2014</i>	<i>werkelijk</i> <i>2014-2015</i>	<i>begroot</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Kosten boekhouding	-138	-138	-150	-150 a)	penningmeester
Rente en bankkosten	355	238	230	230 b)	penningmeester
	217	100	80	80	

Toelichting op de financien

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