

Begroting 2017-2018				
Financien	werkelijk 2014-2015	werkelijk 2015-2016	begroot 2016-2017	begroot 2017-2018
I. Algemeen	13.760	11.399	12.855	11.576
II. Competitie	-5.017	-5.131	-5.875	-5.900
III. Toernooien en evenementen	-3.395	-2.261	-4.545	-4.045
IV. Ondersteuning	-950	-1.158	-2.560	-2.610
V. Jeugd	-140	1.008	-1.034	-953
VI. Communicatie	-520	-912	-800	-800
VII. Samenwerking	-1.618	-1.482	-1.607	-1.619
VIII. Financiën	100	-5	80	80
	2.220	1.458	-3.487	-4.271

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 €0,12 verhoogd. Het OSBO bestuur stelt voor om de totale contributie gelijk te houden aan die over het afgelopen jaar ofwel €51,= voor senioren.
2. Bovenstaande geldt ook voor de jeugdleden. De contributie verhoging van de KNSB met €0,06 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 €4.271,= 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 2014-2015	werkelijk 2015-2016	begroot 2016-2017	begroot 2017-2018	portefeuille houder
Contributie	81.030	78.219	80.070	79.560 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-65.239	-64.447	-64.715	-64.709 a)	penningmeester
Bestuurskosten	-609	-987	-900	-1.575 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	-523	-486	-600	-600 c)	voorzitter
Commissies	0	0	-100	-100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	-900	-900	-900	-1.000 e)	voorzitter
Algemene baten en lasten	0	0	0	0 f)	penningmeester
	13.760	11.399	12.855	11.576	
Toelichting op de financien					
a) De begroting van de contributie is als volgt:					
	aantal leden	tarief	subtotaal		
OSBO-contributie	1560	51,00	79.560		
Afdracht aan KNSB	1560	41,48	64.709		
per saldo			14.851		
a) De tarieven over vorig seizoen waren € 51,= v/d OSBO en € 41,22 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 en de administrateur. Deze kosten zijn licht verhoogd i.v.m. de gewijzigde bestuursamenstelling en de daarmee verband houdende reiskosten. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het proces van samenwerking met de SBO en de SGS tot een netto bedrag van € 500,=.					
c) Betreft de kosten voor zaalhuur en consumpties tijdens de Algemene Vergaderingen.					
d) Betreft de kosten van de Commissie van Beroep.					
e) Voor het periodiek kunnen vieren van het OSBO-jubileum wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd. Dit bedrag is opgetrokken van € 900,= naar € 1.000,= gelet op de kosten van het laatste 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
OSBO-cup

wedstrijdzaken
wedstrijdzaken

Financien

	<i>werkelijk</i> <i>2014-2015</i>	<i>werkelijk</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>begroot</i> <i>2017-2018</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Competitie senioren	-4.856	-5.022	-5.575	-5.600 a)	wedstrijdzaken
OSBO-cup	-161	-109	-300	-300 b)	wedstrijdzaken
	-5.017	-5.131	-5.875	-5.900	

Toelichting op de financien

- a) De kosten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor verenigingen die de gezamenlijke slotrondes organiseren (€ 5.200). Deze vergoeding is m.i.v. 2013-2014 verdubbeld zodat er een leuke avond van gemaakt kan worden. De 1e twee malen is dit nog niet echt goed van de grond gekomen. In het afgelopen seizoen 2015-2016 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.

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>2014-2015</i>	<i>werkelijk</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>begroot</i> <i>2017-2018</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Persoonlijk kampioenschap	-2.496	-1.330	-3.100	-3.100 a)	wedstrijdzaken
Snelschaken voor clubteams	-84	0	-500	0 b)	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	-140	-243	-270	-270 c)	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	-675	-688	-675	-675 d)	wedstrijdzaken
	-3.395	-2.261	-4.545	-4.045	

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) Ook in 2016 is het toernooi niet doorgegaan wegens gebrek aan voldoende deelnemers. Wordt nu niet meer georganiseerd.
- 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> <i>2014-2015</i>	<i>werkelijk</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>begroot</i> <i>2017-2018</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Ledenadministratie	298	26	0	0 a)	secretaris
Schaakmateriaal	183	724	390	390 b)	secretaris
Verkoop notatieboekjes	64	-62	50	0 c)	secretaris
Kadervorming	-45	-796	-1.000	-1.000 d)	penningmeester
Ondersteuning verenigingen	-1.450	-1.050	-2.000	-2.000 e)	secretaris
	-950	-1.158	-2.560	-2.610	

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 wedstrijd materiaal loopt redelijk tot goed.
- c) In 2014 zijn er 1.000 nieuwe notatieboekjes van Schaakkunst op maat gekocht. In- respectievelijk verkoopprijs is € 2,- per stuk. Opbrengst betreft oude boekjes.
- 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) 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*werkelijk
2014-2015**werkelijk
2015-2016**begroot
2016-2017**begroot
2017-2018**portefeuille
houder*

Contributie	14.682	16.611	16.146	16.933 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-13.404	-14.025	-13.076	-13.781 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	-116	-105	-250	-250 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	-509	-680	-1.055	-1.055 c)	jeugdleader
Jeugdtraining en uitzending naar EK en WK	-60	-250	-750	-750 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	-832	-251	-850	-850 e)	jeugdleader
IJSCO-toernooi	-143	-157	-150	-150 f)	jeugdleader
Jeugdleadersdag	0	0	-500	-500 g)	jeugdleader
Huttontoernooi	-350	-647	-700	-700 h)	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	-173	-209	-400	-400 i)	jeugdleader
Diplomaconsulaat	765	722	550	550 j)	jeugdleader
	-140	1.008	-1.034	-953	

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	680	26,15	17.782	-425	16.933
Afdracht aan KNSB	680	20,74	14.103	-321	13.781
per saldo			3.679	-425	3.150

Door een 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 vorige jaren.

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 2017-2018.

Wij handhaven het oude tarief van € 26,15 aan OSBO-contributie. Hierin zit € 20,74 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.

g) De jeugdleadersdag is in 2016-2017 toch niet gerealiseerd ondanks ons voornemen. We proberen het toch weer voor het seizoen 2017-2018.

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 verwachte werkelijke kosten.

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 schaakspport;

Activiteiten

Portef.houder

a. Website	voorzitter	
b. Periodiek OSBO-bulletin	secretaris	

Financien

	<i>werkelijk</i> <i>2014-2015</i>	<i>werkelijk</i> <i>2015-2016</i>	<i>begroot</i> <i>2016-2017</i>	<i>begroot</i> <i>2017-2018</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Internet	-190	-571	-300	-300 a)	voorzitter
Representatie en PR	-330	-341	-500	-500 b)	voorzitter
	-520	-912	-800	-800	

Toelichting op de financiering

- 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 3-tal verenigingswebsites. Deze laatste sites worden in 2017 overgedragen aan de betreffende verenigingen.
- b) Dit betreffen reiskosten en jubileageschenken aan verenigingen.

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> 2014-2015	<i>werkelijk</i> 2015-2016	<i>begroot</i> 2016-2017	<i>begroot</i> 2017-2018	<i>portefeuille</i> houder
Bondsraad	-264	-132	-275	-275	voorzitter
Max Euwe Centrum	-1.354	-1.350	-1.332	-1.344	penningmeester
	-1.618	-1.482	-1.607	-1.619	
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	werkelijk 2014-2015	werkelijk 2015-2016	begroot 2016-2017	begroot 2017-2018	portefeuille houder
Kosten boekhouding	-138	-138	-150	-150 a)	penningmeester
Rente en bankkosten	238	133	230	230 b)	penningmeester
	100	-5	80	80	
Toelichting op de financiën					
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.					