

Begroting 2018-2019

Financien	werkelijk 2015-2016	werkelijk 2016-2017	begroot 2017-2018	begroot 2018-2019
I. Algemeen	11.399	12.501	11.576	10.771
II. Competitie	-5.131	-5.541	-5.900	-5.950
III. Toernooien en evenementen	-2.943	-2.629	-4.045	-4.095
IV. Ondersteuning	-1.158	369	-2.610	-2.460
V. Jeugd	1.008	-367	-953	-1.123
VI. Communicatie	-912	-438	-800	-775
VII. Samenwerking	-1.482	-1.581	-1.619	-1.619
VIII. Financiën	-5	-141	80	-170
	777	2.173	-4.271	-5.420

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 €0,58 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 €0,56 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 € 2,84 in de eerste zes maanden.
4. Het per saldo geraamde nadelige saldo van €5.420,= 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.
6. Op verzoek van de ALV geven wij hier ook weer wat de stand is van het eigen vermogen per 1 April 2018. Dit is een bedrag van €48.492,53.

Toelichting

I. Algemeen					
Financien	werkelijk 2015-2016	werkelijk 2016-2017	begroot 2017-2018	begroot 2018-2019	portefeuille houder
Contributie	78.219	79.019	79.560	79.560 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-64.447	-64.269	-64.709	-65.614 a)	penningmeester
Bestuurskosten	-987	-1.056	-1.575	-1.475 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	-486	-593	-600	-600 c)	voorzitter
Commisies	0	0	-100	-100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	-900	-1.000	-1.000	-1.000 e)	voorzitter
Algemene baten en lasten	0	400	0	0 f)	penningmeester
	11.399	12.501	11.576	10.771	
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	42,06	65.614		
per saldo			13.946		
a) De tarieven over vorig seizoen waren € 51,= v/d OSBO waarvan € 41,48 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. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het proces van samenwerking met de SBO en de SGS tot een netto bedrag van € 400,=. Dit is iets lager dan vorig seizoen.					
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.					
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	werkelijk 2015-2016	werkelijk 2016-2017	begroot 2017-2018	begroot 2018-2019	portefeuille houder
Competitie senioren	-5.022	-5.377	-5.600	-5.700 a)	wedstrijdzaken
OSBO-cup	-109	-164	-300	-250 b)	wedstrijdzaken
	-5.131	-5.541	-5.900	-5.950	
Toelichting op de financien					
a) De kosten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor verenigingen die de gezamenlijke slotrondes organiseren (€ 5.300). De rest van de kosten bestaat vrijwel geheel uit prijzen en organisatiekosten.					
b) De nettokosten zijn met € .50,= verlaagd gelet op het uitgavenpatroon van de laatste seizoenen.					

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 2015-2016</i>	<i>werkelijk 2016-2017</i>	<i>begroot 2017-2018</i>	<i>begroot 2018-2019</i>	<i>portefeuille houder</i>
Persoonlijk kampioenschap	-1.330	-1.657	-3.100	-3.100 a)	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	-243	-252	-270	-270 b)	wedstrijdzaken
Jubileum 2016	-682	0	0	0	
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	-688	-720	-675	-725 c)	wedstrijdzaken
	-2.943	-2.629	-4.045	-4.095	

Toelichting op de financien

- a) Het PK is in 2017 niet doorgegaan i.v.m. gebrek aan voldoende deelnemers. Gekeken wordt nu naar een andere opzet. Op voorhand wordt de raming gelijk gehouden aan het lopende seizoen.
- b) ASV heeft dit jaar de organisatie wederom op zich genomen. Er waren 75 deelnemers en het was een geslaagd toernooi. De raming is gelijk gehouden.
- c) Betreft het vanaf 2014 gehouden ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap in Dieren. De verhoging van de kosten betreft reiskosten. 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> 2015-2016	<i>werkelijk</i> 2016-2017	<i>begroot</i> 2017-2018	<i>begroot</i> 2018-2019	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Ledenadministratie	26	0	0	0 a)	secretaris
Schaakmateriaal	724	929	390	540 b)	secretaris
Verkoop notatieboekjes	-62	0	0	0 c)	secretaris
Kadervorming	-796	-160	-1.000	-1.000 d)	penningmeester
Ondersteuning verenigingen	-1.050	-400	-2.000	-2.000 e)	secretaris
	-1.158	369	-2.610	-2.460	

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 goed.
- c) In 2014 zijn er 1.000 nieuwe notatieboekjes van Schaakkunst op maat gekocht. In- respectievelijk verkoopprijs is € 2,- per stuk. Opbrengsten worden afgeboekt van de voorraad op de balans.
- 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 als zij problemen hebben. Per geval zal beoordeeld worden hoe we kunnen helpen. Dit bedrag is vanaf het seizoen 2015-2016 verdubbeld. Van deze mogelijkheid wordt ook daadwerkelijk gebruik 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	Portefhouder				
Jeugdclubcompetitie	jeugdleader				
IJSCO-competitie	jeugdleader				
Persoonlijke kampioenschappen	jeugdleader				
Schoolschaken	jeugdleader				
Huttontoernooi	jeugdleader				
Diplomaconsulaat	jeugdleader				
Financien	werkelijk 2015-2016	werkelijk 2016-2017	begroot 2017-2018	begroot 2018-2019	portefeuille houder
Contributie	16.611	15.500	16.933	16.933 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-14.025	-14.082	-13.781	-14.150 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	-105	-176	-250	-250 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	-680	-514	-1.055	-1.055 c)	jeugdleader
Jeugdtraining en uitzending naar EK en WK	-250	0	-750	-750 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	-251	-1.138	-850	-850 e)	jeugdleader
IJSCO-toernooi	-157	-185	-150	-150 f)	jeugdleader
Jeugdleadersdag	0	0	-500	-500 g)	jeugdleader
Huttontoernooi	-647	-350	-700	-700 h)	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	-209	-203	-400	-225 i)	jeugdleader
Diplomaconsulaat	722	781	550	575 j)	jeugdleader
	1.008	-367	-953	-1.123	

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	-425	16.933
Afdracht aan KNSB	680	21,30	14.484		-334	14.150
per saldo			3.298	-425	-91	2.783

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 2018-2019.

Wij handhaven het oude tarief van € 26,15 aan OSBO-contributie. Hierin zit € 21,30 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 jeugdleidersdag is in 2016-2017 toch niet gerealiseerd ondanks ons voornemen. We hebben dit bedrag gelijk gehouden aan vorig seizoen.

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 als zij daar naar toe gaan.

i) De kosten voor het schoolschaken voor basisscholen zijn aangepast aan de te verwachten 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 schaaksport;					
Activiteiten		Portef.houder			
a. Website		voorzitter			
b. Periodiek OSBO-bulletin		secretaris			
Financien	<i>werkelijk</i> 2015-2016	<i>werkelijk</i> 2016-2017	<i>begroot</i> 2017-2018	<i>begroot</i> 2018-2019	portefeuille houder
Internet	-571	-153	-300	-275 a)	voorzitter
Representatie en PR	-341	-285	-500	-500 b)	voorzitter
	-912	-438	-800	-775	
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.					
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> 2015-2016	<i>werkelijk</i> 2016-2017	<i>begroot</i> 2017-2018	<i>begroot</i> 2018-2019	portefeuille houder
Bondsraad	-132	-240	-275	-275	voorzitter
Max Euwe Centrum	-1.350	-1.341	-1.344	-1.344	penningmeester
	-1.482	-1.581	-1.619	-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 2015-2016	werkelijk 2016-2017	begroot 2017-2018	begroot 2018-2019	portefeuille houder
Kosten boekhouding	-138	-138	-150	-150 a)	penningmeester
Rente en bankkosten	133	-3	230	-20 b)	penningmeester
	-5	-141	80	-170	
Toelichting op de financien					
a) Betreft de kosten van het boekhoudpakket.					
b) Door de alsmar dalende rente en de stijging van de bankkosten, is de positieve raming op dit onderdeel omgeslagen naar een negatieve raming.					