

Begroting 2019-2020

Financien	werkelijk 2016-2017	werkelijk 2017-2018	begroot 2018-2019	begroot 2019-2020
I. Algemeen	12.501	7.276	10.771	8.982
II. Competitie	-5.541	-5.545	-5.950	-5.935
III. Toernooien en evenementen	-2.629	-2.007	-4.095	-4.000
IV. Ondersteuning	369	-1.475	-2.460	-2.570
V. Jeugd	-367	719	-1.123	-1.218
VI. Communicatie	-438	-369	-775	-575
VII. Samenwerking	-1.581	-1.577	-1.619	-1.592
VIII. Financiën	-141	-227	-170	-250
	2.173	-3.205	-5.420	-7.158

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 €0,72 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 €0,37 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 €7.158,= 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 2019. Dit is een bedrag van €45.287,98.

Toelichting

I. Algemeen					
Financien	werkelijk 2016-2017	werkelijk 2017-2018	begroot 2018-2019	begroot 2019-2020	portefeuille houder
Contributie	79.019	76.737	79.560	78.285 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-64.269	-63.596	-65.614	-65.698 a)	penningmeester
Bestuurskosten	-1.056	-1.450	-1.475	-1.475 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	-593	-1.019	-600	-1.030 c)	voorzitter
Commissies	0	23	-100	-100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 e)	voorzitter
Algemene baten en lasten	400	-2.419	0	0 f)	penningmeester
	12.501	7.276	10.771	8.982	
Toelichting op de financien					
a) De begroting van de contributie is als volgt:					
	aantal leden	tarief	subtotaal		
OSBO-contributie	1535	51,00	78.285		
Afdracht aan KNSB	1535	42,80	65.698		
per saldo			12.587		
a) De tarieven over vorig seizoen waren € 51,= v/d OSBO waarvan € 42,08 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,=.					
c) Betreft de kosten voor zaalhuur en consumpties tijdens de Algemene Vergaderingen. Door het samenwerkingsproces worden er tijdelijk meer vergaderingen gehouden.					
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 2016-2017	werkelijk 2017-2018	begroot 2018-2019	begroot 2019-2020	portefeuille houder
Competitie senioren	-5.377	-5.450	-5.700	-5.750 a)	wedstrijdzaken
OSBO-cup	-164	-95	-250	-185 b)	wedstrijdzaken
	-5.541	-5.545	-5.950	-5.935	
Toelichting op de financien					
a) De kosten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor verenigingen die de gezamenlijke slotrondes organiseren (€ 5.400). De rest van de kosten bestaat vrijwel geheel uit prijzen en organisatiekosten.					
b) De nettokosten zijn met € 65,- 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 individueel	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	wedstrijdzaken

Financien

	<i>werkelijk 2016-2017</i>	<i>werkelijk 2017-2018</i>	<i>begroot 2018-2019</i>	<i>begroot 2019-2020</i>	<i>portefeuille houder</i>
Persoonlijk kampioenschap	-1.657	-650	-3.100	-3.100 a)	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	-252	-145	-270	-150 b)	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	-720	-1.212	-725	-750 c)	wedstrijdzaken
	-2.629	-2.007	-4.095	-4.000	

Toelichting op de financien

- a) Het PK is in het seizoen 2017-2018 niet doorgedaan i.v.m. gebrek aan voldoende deelnemers. Gekeken wordt nu naar een andere opzet. Op voorhand wordt de raming raming gelijk gehouden aan het lopende seizoen.
- b) ASV heeft dit jaar de organisatie wederom op zich genomen. Er waren 65 betalende deelnemers en het was een geslaagd toernooi. De raming is iets aangepast.
- c) Betreft het vanaf 2014 gehouden ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap in Dieren. De verhoging van de kosten betreffen de prijzen.
- Voor alle toernooien geldt dat het uitgaven betreft voor prijzen, zaalhuur, organisatiekosten e.d. verminderd met de inschrijfgelden.

IV. Ondersteuning

Doelen

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

Activiteiten

Portef.houder

Verhuur en aan- en verkoop materiaal	secretaris	
Ondersteuning verenigingen	secretaris	
Kadervorming	penningmeester	

Financien

	<i>werkelijk</i> 2016-2017	<i>werkelijk</i> 2017-2018	<i>begroot</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Schaakmateriaal	929	450	540	430 a)	secretaris
Kadervorming	-160	-1.925	-1.000	-2.000 b)	penningmeester
Ondersteuning verenigingen	-400	0	-2.000	-1.000 c)	secretaris
	369	-1.475	-2.460	-2.570	

Toelichting op de financien

- 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.
- Kadervorming blijft belangrijk. Voor bijdragen aan landelijke en/of regionale cursussen wordt een hoger bedrag geraamd omdat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt.
- Voor ondersteuning van verenigingen is het Stimuleringsfonds beschikbaar, waarin vanaf het seizoen 2015-2018 jaarlijks € 2.000 werd gestort en waarop verenigingen aanspraak kunnen maken als zij problemen hebben. Per geval zal beoordeeld worden hoe we kunnen helpen. Gelet op het feit dat hier vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt en er nog een reserve aanwezig is van € 2.000,= hebben wij dit bedrag teruggebracht naar € 1.000,=.

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 2016-2017	werkelijk 2017-2018	begroot 2018-2019	begroot 2019-2020	portefeuille houder
Contributie	15.500	16.605	16.933	16.693 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-14.082	-13.705	-14.150	-13.901 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	-176	-100	-250	-225 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	-514	-922	-1.055	-1.150 c)	jeugdleader
Jeugdtraining en uitzending naar EK en WK	0	-900	-750	-850 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	-1.138	-62	-850	-425 e)	jeugdleader
IJSCO-toernooi	-185	-237	-150	-260 f)	jeugdleader
Jeugdleadersdag	0	0	-500	-500 g)	jeugdleader
Huttontoernooi	-350	-350	-700	-800 h)	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	-203	-275	-225	-400 i)	jeugdleader
Diplomaconsulaat	781	664	575	600 j)	jeugdleader
	-367	719	-1.123	-1.218	

Toelichting op de financiën

a) Voor het nieuwe seizoen gaan we uit van gemiddeld 660 jeugdleden. De opbrengst en afdracht ziet er als volgt uit:

	aantal leden	tarief	subtotaal af: 3 mnd	af: 3 mnd	totaal
OSBO-contributie	660	26,15	17.259	-283	16.693
Afdracht aan KNSB	660	21,40	14.124	-223	13.901
per saldo			3.135	-283	2.792

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 100 nieuwe jeugdleden in seizoen 2019-2020.

Wij handhaven het oude tarief van € 26,15 aan OSBO-contributie. Hierin zit € 21,40 aan KNSB-afdracht. Dit betekent geen verhoging voor onze jeugdleden.

b) De kosten van de Jeugdcommissie bestaan uit reiskosten, zaalhuur en consumpties.

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

d) Betreft een bijdrage van € 300,- om OSBO-jeugd die uitgezonden wordt naar EK of WK, gedeeltelijk tegemoet te komen in de kosten. Daarnaast een bijdrage aan de KNSB als bijdrage in de kwalificatietoernooien voor de NK jeugd AB en C meisjes ad eveneens € 300,-. De rest van de posten is geactualiseerd.

e) Dit betreft de kosten van Persoonlijke Jeugdkampioenschappen verminderd met de inschrijfgelden en baromzet. Ramingen zijn aangepast aan de werkelijkheid.

f) Rekening wordt gehouden met een verhoging van de kosten voor prijzen van de IJSCO toernooien.

g) De jeugdleidersdag is de laatste jaren niet gerealiseerd ondanks ons voornemen. We hebben dit bedrag toch gehandhaafd omdat wij dit zinvol vinden om te realiseren.

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. Afgelopen seizoen is dit zeer succesvol gebleken.

i) De kosten voor het schoolschaken voor basisscholen zijn aangepast aan de te verwachten werkelijke kosten.

j) Dit betreft de opbrengst van de jeugdexamens. Deze kosten fluctueren jaarlijks.

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			
b. Periodiek OSBO-bulletin		secretaris			
Financien	<i>werkelijk</i> 2016-2017	<i>werkelijk</i> 2017-2018	<i>begroot</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	portefeuille houder
Internet	-153	-136	-275	-275 a)	voorzitter
Representatie en PR	-285	-233	-500	-300 b)	voorzitter
	-438	-369	-775	-575	
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. De taming is aangepast aan de werkelijkheid van de afgelopen jaren.					

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> 2016-2017	<i>werkelijk</i> 2017-2018	<i>begroot</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	portefeuille houder
Bondsraad	-240	-144	-275	-275	voorzitter
Max Euwe Centrum	-1.341	-1.433	-1.344	-1.317	penningmeester
	-1.581	-1.577	-1.619	-1.592	

Toelichting op de financiën

- 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*
2016-2017*werkelijk*
2017-2018*begroot*
2018-2019*begroot*
2019-2020*portefeuille*
houder

Kosten boekhouding

-138

-138

-150

-150 a)

penningmeester

Rente en bankkosten

-3

-89

-20

-100 b)

penningmeester

-141**-227****-170****-250****Toelichting op de financiën**

- a) Betreft de kosten van het boekhoudpakket.
 b) Door de alsmaar dalende rente en de stijging van de bankkosten, worden deze kosten alleen maar hoger.