

Begroting 2020-2021				
Financien	werkelijk 2017-2018	werkelijk 2018-2019	begroot 2019-2020	begroot 2020-2021
I. Algemeen	7.276	10.719	8.982	7.193
II. Competitie	-5.545	-4.565	-5.935	-5.116
III. Toernooien en evenementen	-2.007	-1.522	-4.000	-3.270
IV. Ondersteuning	-1.475	-478	-2.570	-2.695
V. Jeugd	719	-881	-1.218	-763
VI. Communicatie	-369	-343	-575	-450
VII. Samenwerking	-1.577	-1.438	-1.592	-1.445
VIII. Financiën	-227	-269	-250	-300
	-3.205	1.223	-7.158	-6.846

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 €1,35 verhoogd naar €52,35. Het OSBO bestuur stelt voor om deze index stijging met 2,6% weer niet toe te passen. Ditmaal omdat onze uitgaven door het coronavirus achter zijn gebleven door het niet doorgaan van diverse geraamde activiteiten. Dit ondanks de steeds verdere teruggang in het aantal leden. Onze contributie blijft dus €51,= voor het nieuwe seizoen.
2. Bovenstaande geldt ook voor de jeugdleden. De contributie verhoging van de KNSB met €0,70 wordt dan dus ook niet doorberekend. Dit blijft dan €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 €6.846,= 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 2020. Dit is een bedrag van €46.511,27.

Toelichting

I. Algemeen					
Financien	werkelijk 2017-2018	werkelijk 2018-2019	begroot 2019-2020	begroot 2020-2021	portefeuille houder
Contributie	76.737	77.891	78.285	75.225 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-63.596	-64.392	-65.698	-64.753 a)	penningmeester
Bestuurskosten	-1.450	-1.045	-1.475	-1.225 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	-1.019	-735	-1.030	-955 c)	voorzitter
Commissies	23	0	-100	-100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 e)	voorzitter
Algemene baten en lasten	-2.419	0	0	0 f)	penningmeester
	7.276	10.719	8.982	7.193	
Toelichting op de financien					
a) De begroting van de contributie is als volgt:					
	aantal leden	tarief	subtotaal		
OSBO-contributie	1475	51,00	75.225		
Afdracht aan KNSB	1475	43,90	64.753		
per saldo			10.473		
a) De tarieven over vorig seizoen waren € 51,= v/d OSBO waarvan € 42,80 aan KNSB-afdracht. Wij verhogen de bedragen wederom niet met de inflatiecorrectie van 2,6% die de KNSB naar verwachting toe gaat passen. Dit i.v.m. het feit dat de corona perikelen in het afgelopen seizoen geleid hebben tot aanmerkelijk minder uitgaven.					
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 € 300,=.					
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. In 2021 zou het eerstvolgende jubileum plaats kunnen vinden.					
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> 2017-2018	<i>werkelijk</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	<i>begroot</i> 2020-2021	<i>portefeuille</i> houder
Competitie senioren	-5.450	-4.299	-5.750	-4.850 a)	wedstrijdzaken
OSBO-cup	-95	-266	-185	-266 b)	wedstrijdzaken
	-5.545	-4.565	-5.935	-5.116	
Toelichting op de financien					
a) De kosten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor verenigingen die de gezamenlijke slotrondes organiseren (€ 4.500). De rest van de kosten bestaat vrijwel geheel uit prijzen en organisatiekosten.					
b) De nettokosten zijn weer terug op het nivo van 2018-2019 gelet op het uitgavenpatroon over dat seizoen.					

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 Rapid kampioenschap	wedstrijdzaken				
OSBO Snelschaken individueel	wedstrijdzaken				
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	wedstrijdzaken				
Financien	<i>werkelijk</i> 2017-2018	<i>werkelijk</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	<i>begroot</i> 2020-2021	portefeuille houder
Persoonlijk kampioenschap	-650	-709	-3.100	-2.000 a)	wedstrijdzaken
OSBO Rapid kampioenschap	0	0	0	-370 b)	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	-145	-138	-150	-150 c)	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	-1.212	-675	-750	-750 d)	wedstrijdzaken
	-2.007	-1.522	-4.000	-3.270	
Toelichting op de financien					
a) Het PK is in het afgelopen seizoen op een andere wijze georganiseerd. Dit was een verbetering t.o.v. de laatste jaren. De kosten zijn daardoor ook teruggelopen hetgeen de mogelijkheid biedt om dit geld voor andere activiteiten te gebruiken op toernooigebied.					
b) Met ingang van 2020-2021 wordt geprobeerd om een Rapid kampioenschap van de OSBO te organiseren.					
c) 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.					
d) 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

- 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	
Ondersteuning verenigingen	secretaris	
Kadervorming	penningmeester	

Financien

	<i>werkelijk</i> 2017-2018	<i>werkelijk</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	<i>begroot</i> 2020-2021	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Schaakmateriaal	450	291	430	305 a)	secretaris
Kadervorming	-1.925	-769	-2.000	-2.000 b)	penningmeester
Ondersteuning verenigingen	0	0	-1.000	-1.000 c)	secretaris
	-1.475	-478	-2.570	-2.695	

Toelichting op de financien

- a) 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 gaat ook naar beneden.
- b) Kadervorming blijft belangrijk. Voor bijdragen aan landelijke en/of regionale cursussen wordt vanaf het seizoen 2019-2020 een hoger bedrag geraamd omdat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt.
- c) 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 vorig seizoen 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
2017-2018**werkelijk
2018-2019**begroot
2019-2020**begroot
2020-2021**portefeuille
houder*

Contributie	16.605	14.086	16.693	15.438 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-13.705	-13.373	-13.901	-12.996 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	-100	0	-225	-150 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	-922	-521	-1.150	-850 c)	jeugdleader
Jeugdtraining en uitzending naar EK en WK	-900	-300	-850	-900 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	-62	-288	-425	-570 e)	jeugdleader
IJSCO-toernooi	-237	-185	-260	-260 f)	jeugdleader
Jeugdleadersdag	0	0	-500	0 g)	jeugdleader
Huttontoernooi	-350	-781	-800	-800 h)	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	-275	-189	-400	-275 i)	jeugdleader
Diplomaconsulaat	664	670	600	600 j)	jeugdleader
	719	-881	-1.218	-763	

Toelichting op de financiën

a) Voor het nieuwe seizoen gaan we uit van gemiddeld 600 jeugdleden. De opbrengst en afdracht ziet er als volgt uit:

	aantal leden	tarief	subtotaal af: 3 mnd	af: 3 mnd	totaal	
OSBO-contributie	600	26,15	15.690	-212	-39	15.438
Afdracht aan KNSB	600	21,95	13.170		-174	12.996
per saldo			2.520	-212	135	2.442

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 € 2,84 betalen.

We gaan daarbij uit van 75 nieuwe jeugdleden in seizoen 2020-2021.

Wij verhogen het tarief van €26,15 aan OSBO-contributie niet met de inflatie van 2,6%. Hierin zit €21,95 aan KNSB-afdracht. De reden hiertoe ligt deze keer door de invloed van het corona virus, waardoor er in het lopende seizoen diverse kosten niet zijn gemaakt waar wel op was gerekend.

b) De kosten van de Jeugdcommissie bestaan uit reiskosten, zaalhuur en consumpties. Hiervan wordt bescheiden gebruik van gemaakt. Derhalve raming verlaagd.

c) De kosten van de jeugdcompetitie bestaan uit organisatiekosten en prijzen. De daling betreft een aanpassing aan de werkelijkheid.

d) Betreft een bijdrage van €300,- p.p. 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 wordt niet meer benut.

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

f) Het betreft hier de kosten voor prijzen van de IJSCO toernooien.

g) De jeugdleidersdag is de laatste jaren niet gerealiseerd ondanks ons voornemen. Derhalve is deze post niet meer opgenomen.

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 2 seizoenen 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> 2017-2018	<i>werkelijk</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	<i>begroot</i> 2020-2021	<i>portefeuille</i> houder
Internet	-136	-135	-275	-150 a)	voorzitter
Representatie en PR	-233	-208	-300	-300 b)	voorzitter
	-369	-343	-575	-450	
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> 2017-2018	<i>werkelijk</i> 2018-2019	<i>begroot</i> 2019-2020	<i>begroot</i> 2020-2021	<i>portefeuille</i> houder
Bondsraad	-144	-137	-275	-200	voorzitter
Max Euwe Centrum	-1.433	-1.301	-1.317	-1.245	penningmeester
	-1.577	-1.438	-1.592	-1.445	

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

Financiën

	<i>werkelijk</i> <i>2017-2018</i>	<i>werkelijk</i> <i>2018-2019</i>	<i>begroot</i> <i>2019-2020</i>	<i>begroot</i> <i>2020-2021</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Kosten boekhouding	-138	-138	-150	-150 a)	penningmeester
Rente en bankkosten	-89	-131	-100	-150 b)	penningmeester
	-227	-269	-250	-300	

Toelichting op de financiën

- a) Betreft de kosten van het boekhoudpakket.
b) Door de alsmaar dalende rente (op dit moment 0,0% en de stijging van de bankkosten, worden deze kosten alleen maar hoger.