

<b>Begroting 2022-2023</b>				
<b>Financien</b>	<b>werkelijk 2019-2020</b>	<b>werkelijk 2020-2021</b>	<b>begroot 2021-2022</b>	<b>begroot 2022-2023</b>
I. Algemeen	9.109	-2.348	6.587	7.060
II. Competitie	-240	-212	-4.116	-3.116
III. Toernooien en evenementen	-1.361	0	-3.395	-3.512
IV. Ondersteuning	-712	-100	-2.895	-2.795
V. Jeugd	-33	-1.355	-1.083	-973
VI. Communicatie	-136	-198	-450	-1.450
VII. Samenwerking	-1.391	-1.097	-606	-204
VIII. Financiën	-285	-163	-325	-350
	<b>4.951</b>	<b>-5.472</b>	<b>-6.283</b>	<b>-5.340</b>

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

### **Specifieke aandachtspunten en voorstellen**

1. Per 1-1-2022 wordt de KNSB contributie niet meer geïnd door de OSBO. Verenigingen krijgen daardoor een contributienota van de KNSB voor de te betalen contributie, die daarnaast ook door de gewijzigde Europese regelgeving belast wordt met 21% BTW. Deze contributie wordt door de KNSB geïnd in 4 kwartaalnota's.

De contributie van de OSBO sec wordt nog tot 1-1-2023 via 2 halfjaar nota's door ons geïnd. De Bondsraad besluit nl in december 2022 of deze ook via de KNSB gaat lopen en vanaf welke datum. De OSBO is geen BTW verschuldigd omdat wij onder de Kleine Ondernemersregeling vallen. Inmiddels heeft de KNSB overeenstemming bereikt met de Belastingdienst dat wij geen BTW verschuldigd zijn als de KNSB alle contributies centraal zal gaan innen. Gelet op dit standpunt hebben wij aan de KNSB bericht dat wij akkoord zullen gaan met centrale invordering vanaf 2023. Ook de Max Euwe heffing van €0,60 per jaar wordt nu via de KNSB geïnd, dit echter zonder BTW.

Een en ander zal in de Bondsraad van 10 december 2022 worden behandeld.

2. Wij stellen u voor om de OSBO contributie voor dit jaar niet te verhogen met de inflatie correctie. Dit betekent dat de contributiebedragen voor de senioren €7,10 en voor de junioren €4,20 blijven.

3. Het per saldo geraamde nadelige saldo van €5.340,= 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.

4. 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.

5. Onder de categorie Communicatie is een bedrag geraamd van €1.000,= om activiteiten te organiseren in het kader van het 150 jarig jubileum van de KNSB ter verspreiding van de schaaksport.

6. Op verzoek van de ALV geven wij hier ook weer wat de stand van zaken is van het eigen vermogen per 1 April 2022. Dit is een bedrag van €45.960,54.

## Toelichting

<b>I. Algemeen</b>					
<b>Financien</b>	<b>werkelijk 2019-2020</b>	<b>werkelijk 2020-2021</b>	<b>begroot 2021-2022</b>	<b>begroot 2022-2023</b>	<b>portefeuille houder</b>
Contributie	75.748	59.001	29.138	10.297 a)	penningmeester
Afdracht aan de KNSB	-64.030	-59.689	-19.671	-357 a)	penningmeester
Bestuurskosten	-793	-415	-925	-925 b)	voorzitter
Algemene Vergaderingen	-606	-245	-855	-855 c)	voorzitter
Commissies	0	0	-100	-100 d)	voorzitter
Reservering jubileum	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 e)	voorzitter
Algemene baten en lasten	-210	0	0	0 f)	penningmeester
	<b>9.109</b>	<b>-2.348</b>	<b>6.587</b>	<b>7.060</b>	
<b>Toelichting op de financien</b>					
a) Voor het nieuwe seizoen gaan we uit van gemiddeld 1.400 seniorleden. Dat zijn er 70 meer . De opbrengst en afdracht ziet er als volgt uit:					
	aantal leden		tarief		
KNSB contributie wordt niet meer via ons geïnd					
OSBO contributie wordt via de KNSB geïnd vanaf 1-1-23	1.400		7,10	9.940	
Persoonlijke leden	7		51	357	
				<u>10.297</u>	
Afdracht aan de KNSB voor de Persoonlijke leden € .357,=.					
b) De kosten bestaan voornamelijk uit zaalhuur, reiskosten, diverse kleine kosten en een onkostenvergoeding van € .60,= per bestuurslid en de administrateur.					
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. Viering in 2021 kon niet door de Corona. We gaan nu uit van 2022.					
f) Is voor onverwachte niet geraamde en niet toe te kennen posten.					

<b>II. Competitie</b>						
<b>Doelen</b>						
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;						
<b>Activiteiten</b>		<b>Portef.houder</b>				
Regionale competitie		wedstrijdzaken				
OSBO-cup		wedstrijdzaken				
<b>Financien</b>	<i>werkelijk</i> <i>2019-2020</i>	<i>werkelijk</i> <i>2020-2021</i>	<i>begroot</i> <i>2021-2022</i>	<i>begroot</i> <i>2022-2023</i>	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>	
Competitie senioren	-240	-212	-3.850	-2.850 a)	wedstrijdzaken	
OSBO-cup	0	0	-266	-266 b)	wedstrijdzaken	
	<b>-240</b>	<b>-212</b>	<b>-4.116</b>	<b>-3.116</b>		
<b>Toelichting op de financien</b>						
a) De kosten bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor verenigingen die de gezamenlijke slotrondes organiseren (€2.500,=). De rest van de kosten bestaat vrijwel geheel uit prijzen en organisatiekosten.						
b) De nettokosten zijn gebaseerd op het nivo van 2018-2019 zijnde het laatstgehouden toernooi over dat seizoen. We proberen het dit seizoen weer te houden.						

### 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
Schaak-Off	wedstrijdzaken

#### Financien

	<i>werkelijk</i> 2019-2020	<i>werkelijk</i> 2020-2021	<i>begroot</i> 2021-2022	<i>begroot</i> 2022-2023	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Persoonlijk kampioenschap	-1.172	0	-1.800	-1.800 a)	wedstrijdzaken
OSBO Rapid kampioenschap	0	0	-370	-370 b)	wedstrijdzaken
Snelschaken individueel	-189	0	-150	-150 c)	wedstrijdzaken
ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	0	0	-750	-867 d)	wedstrijdzaken
Schaak-Off	0	0	-325	-325 e)	wedstrijdzaken
	<b>-1.361</b>	<b>0</b>	<b>-3.395</b>	<b>-3.512</b>	

#### Toelichting op de financien

- a) Het PK is sinds het seizoen 2019-2020 op een andere wijze georganiseerd. Dit was een verbetering t.o.v. de laatste jaren. De kosten zijn daardoor 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. Tot nu toe is dit nog niet gelukt.
- c) De laatste keer heeft ASV de organisatie wederom op zich genomen. Toen waren er 54 betalende deelnemers en het was een geslaagd toernooi. We gaan er van uit dat dit toernooi weer gehouden zal worden.
- d) Betreft het vanaf 2014 gehouden ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap in Dieren. De kosten betreffen de door ons gesponsorde prijzen. Inmiddels moeten we hierover ook BTW betalen waardoor de raming hoger is uitgevallen.
- e) Dit is een nieuw toernooi bij aanvang van het seizoen. Is een activiteit om nieuwe schakers binnen te krijgen. Dit lijkt aan te slaan en dus voor herhaling vatbaar. 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> 2019-2020	<i>werkelijk</i> 2020-2021	<i>begroot</i> 2021-2022	<i>begroot</i> 2022-2023	<i>portefeuille</i> <i>houder</i>
Schaakmateriaal	198	-100	105	205 a)	secretaris
Kadervorming	-910	0	-2.000	-2.000 b)	penningmeester
Ondersteuning verenigingen	0	0	-1.000	-1.000 c)	secretaris
	<b>-712</b>	<b>-100</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.795</b>	

##### 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. Daarnaast zijn de tarieven voor de opleidingen dusdanig verhoogd dat wij de vergoedingen hiervoor hebben aangepast. Schaaktrainer 1 kost nu €180,- en Schaaktrainer 2 €220,-. Wij vergoeden dan €160,- resp. €200,-. Dan kost het de kandidaten allemaal €20,- + materiaalkosten en reiskosten.
- 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 vanaf het seizoen 2020-2021 teruggebracht naar €1.000,-.

<b>V. Jeugd</b>					
<b>Doelen</b>					
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;					
<b>Activiteiten</b>		<b>Portef.houder</b>			
Jeugdclubcompetitie		jeugdleader			
IJSCO-competitie		jeugdleader			
Persoonlijke kampioenschappen		jeugdleader			
Schoolschaken		jeugdleader			
Huttontoernooi		jeugdleader			
Diplomaconsulaat		jeugdleader			
<b>Financien</b>					
	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroot</i>	<i>begroot</i>	<i>portefeuille</i>
	<i>2019-2020</i>	<i>2020-2021</i>	<i>2021-2022</i>	<i>2022-2023</i>	<i>houder</i>
Contributie	13.132	9.118	5.184	1.932 a)	penningmeester
Afdracht aan KNSB	-11.862	-10.186	-3.362	0 a)	penningmeester
Jeugdcommissie	0	0	-150	-150 b)	jeugdleader
Jeugdcompetitie	-169	0	-750	-750 c)	jeugdleader
Jeugdtraining en uitzending naar EK en WK	-300	0	-900	-900 d)	jeugdleader
Jeugdkampioenschap	-363	0	-545	-545 e)	jeugdleader
IJSCO/Grand-Prix-toernooi	-22	0	-185	-185 f)	jeugdleader
Huttontoernooi	-620	-350	-775	-775 g)	jeugdleader
Schoolschaak (basis)	0	0	-200	-200 h)	jeugdleader
Diplomaconsulaat	170	63	600	600 i)	jeugdleader
	<b>-33</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.083</b>	<b>-973</b>	

<b>Toelichting op de financiën</b>			
a) Voor het nieuwe seizoen gaan we uit van gemiddeld 460 jeugdleden. Dat zijn er 10 meer dan vorig seizoen. De opbrengst en afdracht ziet er als volgt uit:			
	aantal leden	tarief	
KNSB contributie wordt niet meer via ons geïnd			
OSBO contributie wordt via de KNSB geïnd vanaf 1-1-23	460	4,20	1.932
a) Zoals vorig jaar is besloten wordt er geen korting meer verleend voor nieuwe jeugdleden. Over het seizoen 2021-2022 is nog eenmalig een uitkering uitbetaald n.a.v. het besluit van de AV.			
b) De kosten van de Jeugdcommissie bestaan uit reiskosten, zaalhuur en consumpties. Hiervan wordt bescheiden gebruik gemaakt.			
c) De kosten van de jeugdcompetitie bestaan uit organisatiekosten en prijzen.			

- 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 betaling 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/Grand-Prix toernooien. Deelname hieraan loopt terug. Derhalve is de formule aangepast.
- g) 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 3 seizoenen is dit zeer succesvol gebleken.
- h) De kosten voor het schoolschaken voor basisscholen zijn aangepast aan de te verwachten werkelijke kosten.
- i) 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
c. Bijdrage aan 150 jarig jubileum KNSB	voorzitter

### Financien

	werkelijk 2019-2020	werkelijk 2020-2021	begroot 2021-2022	begroot 2022-2023	portefeuille houder
Internet	-136	-136	-150	-150 a)	voorzitter
Representatie en PR	0	-62	-300	-300 b)	voorzitter
Bijdrage aan 150 jarig jubileum KNSB	0	0	0	-1.000 c)	voorzitter
	<b>-136</b>	<b>-198</b>	<b>-450</b>	<b>-1.450</b>	

### 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. Gekeken wordt naar een alternatieve oplossing voor de problemen die de afgelopen periode zijn opgetreden bij het functioneren van de site.
- b) Dit betreffen reiskosten en jubileageschenken aan verenigingen respectievelijk functionarissen.
- c) De bedoeling is om als OSBO activiteiten te organiseren in het kader van het 150 jarig jubileum van de KNSB, ter verspreiding van de schaaksport.

## VII. Samenwerking

### Doelen

- a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;  
b. conformeren aan het beleid van de KNSB;

<b>Activiteiten</b>		<b>Portef.houder</b>			
Bondsraadvergaderingen en volgen KNSB-beleid		voorzitter			
<b>Financien</b>	<i>werkelijk</i> <b>2019-2020</b>	<i>werkelijk</i> <b>2020-2021</b>	<i>begroot</i> <b>2021-2022</b>	<i>begroot</i> <b>2022-2023</b>	<b>portefeuille houder</b>
Bondsraad	-161	0	-200	-200	voorzitter
Max Euwe Centrum	-1.230	-1.097	-406	-4	penningmeester
	<b>-1.391</b>	<b>-1.097</b>	<b>-606</b>	<b>-204</b>	

### **Toelichting op de financiën**

a) De kosten voor de Bondsraad betreft reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen.

b) Per lid van de KNSB is een verplichte bijdrage verschuldigd ten behoeve van de exploitatie van het Max Euwe Centrum van €0,60 per jaar. Vanaf 1-1-2022 wordt dit bedrag geïnd op de contributienota van de KNSB zoals ook in de voorgaande jaren. Deze bijdrage is vrijgesteld van BTW. Omdat de KNSB contributie niet meer via de OSBO wordt ingevorderd maar door de KNSB zelf, krijgen wij hiervoor dus geen rekening meer vanaf 1-1-2022. Daarnaast hebben wij een 7 tal Persoonlijke leden die de jaarvergoeding van €0,60 zijn verschuldigd aan de KNSB via de OSBO waarover vanaf 1-1-22 geen BTW is verschuldigd. Dit komt ruwweg neer op 7 x €0,60 ofwel €4,20.

## **VIII. Financiën**

### **Doelen**

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

<b>Activiteiten</b>		<b>Portef.houder</b>			
Voeren administratie, opstellen begroting en jaarrekening		penningmeester			
<b>Financien</b>	<i>werkelijk</i> <b>2019-2020</b>	<i>werkelijk</i> <b>2020-2021</b>	<i>begroot</i> <b>2021-2022</b>	<i>begroot</i> <b>2022-2023</b>	<b>portefeuille houder</b>
Kosten boekhouding	-138	-138	-150	-150 a)	penningmeester
Rente en bankkosten	-147	-25	-175	-200 b)	penningmeester
	<b>-285</b>	<b>-163</b>	<b>-325</b>	<b>-350</b>	

### **Toelichting op de financiën**

a) Betreft de kosten van het boekhoudpakket.

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