

OSBO

BEGROTING 2023 - 2024

FINANCIEN		Begroting 2022-2023	Realisatie verwacht 2022-2023	Begroting 2023-2024
I	Algemeen	€ 8.992,00	€ 8.643,00	€ 10.043,00
	Contributie	€ 12.229,00	€ 11.400,00	€ 12.000,00
	Afdracht aan KNSB	€ -357,00	€ -357,00	€ -357,00
	Bestuurskosten	€ -925,00	€ -700,00	€ -750,00
	Algemene vergaderingen	€ -855,00	€ -600,00	€ -750,00
	Commissies	€ -100,00	€ -100,00	€ -100,00
	Reservering jubileum	€ -1.000,00	€ -1.000,00	€ -
II	Competitie	€ -3.116,00	€ -3.116,00	€ -3.300,00
	Competitie senioren	€ -2.850,00	€ -2.850,00	€ -3.000,00
	OSBO-cup	€ -266,00	€ -266,00	€ -300,00
III	Toernooien en evenementen	€ -3.512,00	€ -1.537,00	€ -2.900,00
	OSBO Persoonlijk kampioenschap	€ -1.800,00	€ -	€ -2.000,00
	OSBO Rapid kampioenschap	€ -370,00	€ -370,00	€ -400,00
	Snelschaken individueel	€ -150,00	€ -150,00	€ -175,00
	ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap	€ -867,00	€ -867,00	€ -
	Schaak Off	€ -325,00	€ -150,00	€ -325,00
IV	Ondersteuning	€ -2.795,00	€ -1.925,00	€ -1.350,00
	Schaakmateriaal	€ 205,00	€ 75,00	€ 150,00
	Kadervorming	€ -2.000,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00
	Ondersteuning verenigingen	€ -1.000,00	€ -1.000,00	€ -500,00
V	Jeugd	€ -2.905,00	€ -2.282,75	€ -3.300,00
	Jeugdcommissie	€ -150,00	€ -100,00	€ -150,00
	Jeugdcompetitie	€ -750,00	€ -682,75	€ -750,00
	Jeugdtraining en uitzending EK en WK	€ -900,00	€ -900,00	€ -1.500,00
	Jeugdkampioenschap	€ -545,00	€ -500,00	€ -500,00
	Grand Prix-toernooi	€ -185,00	€ -185,00	€ -200,00
	Huttontoernooi	€ -775,00	€ -115,00	€ -500,00
	Schoolschaak (basis)	€ -200,00	€ -200,00	€ -200,00
	Diplomaconsulaat	€ 600,00	€ 400,00	€ 500,00
VI	Communicatie	€ -1.450,00	€ -820,00	€ -350,00
	Internet	€ -150,00	€ -170,00	€ -200,00
	Representatie en PR	€ -300,00	€ -150,00	€ -150,00
	Bijdrage aan 150 jarig jubileum KNSB	€ -1.000,00	€ -500,00	€ -
VII	Samenwerking	€ -204,00	€ -200,00	€ -200,00
	Bondsraadvergadering en volgen KNSB-beleid	€ -204,00	€ -200,00	€ -200,00
VIII	Financien	€ -350,00	€ -465,00	€ -550,00
	Kosten boekhouding	€ -150,00	€ -165,00	€ -200,00
	Rente en bankkosten	€ -200,00	€ -300,00	€ -350,00
	Totaal	€ -5.340,00	€ -1.702,75	€ -1.907,00

Specifieke aandachtspunten en voorstellen

I Algemeen

1. Het bestuur stelt voor om ook in het komende jaar de contributie niet te verhogen met de inflatiecorrectie. Dit betekent dat de contributiebedragen voor de senioren € 7,10 en voor de junioren € 4,20 blijven. Het aantal leden laat de afgelopen kwartalen een stijgende lijn zijn naar circa 2000. Wij gaan uit van een stabilisatie op dit niveau.
2. Het per saldo geraamde nadelige saldo van iets meer dan € 1.900,- zal onttrokken worden aan de Algemene Reserve conform de intentie van de besluitvorming inzake de afbouw van de Algemene Reserve.
3. In de begroting gaan we - in verband met de toegenomen inflatie - uit van per saldo hogere kosten. Alleen in die gevallen waarin nu al duidelijk is dat deze toename zich niet zal voordoen hebben we hiervan afgezien.
4. De jaarlijkse dotatie ten behoeve van een periodiek jubileum van onze OSBO wordt (vooralnog) stopgezet in verband met het mogelijk opgaan van de regionale bonden in de KNSB. Een besluit hierover wordt het komende jaar verwacht.

II Competitie

Het bestuur verwacht dat de bestaande seniorencompetitie en de OSBO-cup ook het komende seizoen op eenzelfde wijze zal worden georganiseerd

III Toernooien

1. In het nieuwe seizoen zal het PK opnieuw worden georganiseerd. Dit toernooi zal plaatsvinden in Deventer (DSG Pallas), Apeldoorn (Schaakstad) en Voorst (Voorster SC).
2. Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdrage aan het ONK ten behoeve van een Open Snelschaakkampioenschap ten tijde van het ONK te schrappen vanwege de relatief hoge kosten en de beperkte exposure ervan voor onze OSBO-leden.
3. Voor alle toernooien geldt dat het uitgaven betreft voor prijzen, zaalhuur en organisatiekosten, verminderd met de inschrijfgelden ervan.

IV Ondersteuning

Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse reservering voor resp. Kadervorming en Ondersteuning verenigingen te halveren. In de afgelopen jaren is gebleken dat de kosten voor kadervorming achterblijven bij de verwachtingen en dat verenigingen niet om een gemotiveerde bijdrage vragen in verband met specifieke redenen.

V Jeugd

De jeugdactiviteiten laten een stijgende lijn zien. Het bestuur is voornemens haar leden die activiteiten voor de jeugd organiseren nog meer te ondersteunen. Het bestuur stelt voor om in het nieuwe seizoen de onlangs gestarte stertraining voor getalenteerde jeugdleden structureel te faciliteren met een bedrag van € 600,-

VI Communicatie

In 2023 viert de KNSB haar 150-jarig bestaan met diverse jubileumactiviteiten. In het komende seizoen hoeft voor deze activiteit dus geen bedrag meer te worden gereserveerd.

VII Financien

De kosten voor het aanhouden van een bankrekening laten de jaren een stijgende trend zien, welke hoger is dan inflatie. Als reden hiervoor wordt onder meer de stijgende kosten van beveiliging en de kosten voor zogenaamde witwascontroles genoemd. Om die reden verwachten wij dat deze kostenpost in het komende seizoen verder zal toenemen.