



Financiële rapportage

Begroting 2011

Informatie

Datum	28 september 2010
Identificatie	10/FZbegr/1020/MvdW
Status	definitief

Inhoudsopgave

	pagina
Toelichting op de begroting	3
Staat van baten en lasten	5
Kasstroomoverzicht	6
Specificaties	7
Specificatie Materiële vaste activa	8
Specificatie Huisvesting	9
Specificatie Algemeen	10
Specificatie Bondsorgaan & Website	12
Specificatie Breedteschaak	13
Specificatie Kadervorming	14
Specificatie Topschaak	15
Specificatie Talentontwikkeling	16
Specificatie Jeugdschaak	17
Specificatie Wedstrijdschaak	18
Activiteiten	19
Specificatie contributie	20
Specificatie servicepunten	21
Overige specificaties	22
Analyse contributie	23
Meerjaren begroting	24

Toelichting op de begroting

De financiële situatie van de KNSB is de afgelopen jaren verbeterd. Zowel de solvabiliteit als de liquiditeit liggen boven de norm die de Financiële Adviescommissie (FAC) heeft geadviseerd. Desalniettemin blijft de liquiditeit een aandachtspunt. Bovendien is het sinds de kredietcrisis moeilijk om sponsors te vinden en worden aan subsidies steeds strengere voorwaarden verbonden. Dat heeft tot gevolg dat de budgetten onder druk blijven staan.

In 2010 is de financiële situatie verder verbeterd. Dat komt door een meevaller bij de NOC*NSF-subsidie. Weliswaar is de subsidie voor breedteschaak definitief vervallen, omdat de samenwerking in het denksportcluster niet aan de eisen van NOC*NSF voldoet, maar daar is in de begroting al rekening mee gehouden. Bovendien is de algemene subsidie van NOC*NSF toegenomen met ruim 60.000 euro. Deze verhoging is structureel, omdat de Lotto weer winst weet te maken wat ten goede komt aan de sport. Dat betekent dat de KNSB ook in 2011 en 2012 deze hogere subsidie zal ontvangen en de verwachting is dat ook in de periode daarna de algemene subsidie vanuit NOC*NSF op dat hogere niveau zal blijven. Verder is het verheugend dat Slim.nl zich als sponsor aan de KNSB heeft verbonden voor de ontwikkeling van internetschaak in de leeftijdsgroep van 12 t/m 20 jaar.

Een overzicht van de verschillen tussen de prognose en de begroting voor 2010 staan in de het volgende overzicht:

Prognose vs begroting 2010

	EUR x 1.000	
contributie	7	in begroting daling gebaseerd op kwartaal 1 en daardoor overschat
subsidie algemeen NOC	61	grotere LOTTO-opbrengst NOC*NSF en meer leden
kosten communicatie en sponsoring	5	bijeenkomsten schaken een meesterlijke sport en film
saldo NK	-15	sponsoring lager dan begroot
overige kleine verschillen	-14	o.a. kadervorming, NJK's
<u>operationeel resultaat begroting 2010</u>	<u>1</u>	
<u>operationeel resultaat prognose 2010</u>	<u>45</u>	

Saldo internetschaak en SpeelZ hebben een verschil van kleiner dan 5000.

Wel is er een groot verschil in kosten en opbrengsten maar die zijn gekoppeld aan elkaar

Moeilijk blijft het om sponsors te vinden voor het NK schaken. In 2010 heeft een sterk bezet toernooi plaats kunnen vinden met steun van de gemeente Eindhoven en High Tech Campus Eindhoven, maar toch heeft de KNSB daar zelf meer aan moeten bijdragen dan normaal gesproken wenselijk is. De uitvoering van het sponsorplan moet ertoe leiden dat de KNSB structureel meer sponsorinkomsten voor de bestaande activiteiten gaat binnenhalen. Dat zal in het licht van de voortdurende economische crisis niet gemakkelijk zijn.

Het jaar 2011 is het eerste in een nieuwe beleidsperiode. Het nieuwe beleidsplan borduurt in belangrijke mate voort op het beleid dat ook in de periode 2007 t/m 2010 gevoerd is. Dat betekent dat ledenwerving een belangrijke doelstelling blijft. Wel worden andere accenten gelegd. De aandacht zal zich op minder verschillende doelgroepen richten en schoolschaak, internetschaak en kadervorming vormen speerpunten. Dat betekent dat in de begroting 2011 intensiveringen van deze activiteiten staan. De ruimte daarvoor komt in belangrijke mate uit de extra subsidie vanuit NOC*NSF en het feit dat we ervan uitgaan dat het NK in 2011 wel voldoende sponsoring gaat krijgen. Een eventuele tegenvaller bij het NK zal in het budget van Topschaak worden opgevangen.

De organisatiekosten zullen verder toenemen. Dat komt vooral door de loonontwikkeling die overigens beperkt zal zijn. In de nieuwe CAO-Sport stijgen de lonen per 1 januari 2011 met 1 procent. Verder is er behoefte aan professionele ondersteuning op het gebied van sponsoring. Het is met het oog op de lange termijn echter verstandig om dat via gerichte projectmatige opdrachten te doen. Anders lopen de organisatiekosten te snel op en het is de wens van de KNSB de vaste inkomsten en de vaste uitgaven meer met elkaar in evenwicht te brengen en te houden.

De verwachting is dat de contributieopbrengsten van verenigingsleden zullen toenemen en weer op het niveau van 2008 terecht zullen komen. Het nieuwe contributiesysteem heeft voor een tijdelijke dip gezorgd in 2009 en vooral in 2010, maar door de extra indexatie wordt dat hersteld. De Bondsraad heeft besloten om het contributiesysteem in het seizoen 2010-2011 verder ongemoeid te laten, maar het is verstandig om het systeem tegen het licht te houden en waar mogelijk in de loop van 2011 eventuele verbeteringen aan te brengen. Het beleidsplan gaat ervan uit dat het aantal leden aan het eind van de beleidsplanperiode gelijk is aan het aantal leden aan het begin van de periode. Toch gaan we in de begroting voor 2011 nog uit van een daling van 2 procent, wat het huidige dalingspercentage is.

Toelichting op de begroting

Later in de beleidsperiode moet deze daling worden goedge maakt.

Qua investeringen gaan we ervan uit dat met name op het gebied van automatisering extra inspanningen nodig zijn. Het belang van de website en de ledenadministratie zal toenemen. Daarom wordt in de begroting van 2011 daar al een extra bedrag voor gereserveerd. Het opknappen van het pand binnen is afgerond. In 2011 is het noodzakelijk het dak op te knappen.

De begroting voor 2011 kent een klein overschot. De verschillen tussen de begroting voor 2011 en de prognose voor 2010 staan in het volgende overzicht:

Begroting 2011 t.o.v. prognose 2010

EUR x 1.000

Operationeel resultaat prognose 2010	45	
<u>Autonome ontwikkeling</u>		
contributie	7	effect drie kwartalen extra indexatie
personeelskosten	-16	loonontwikkeling en opleidingsbudget
saldo topschaak excl NK	-6	o.a. daling subsidie NOC*NSF o.b.v. verdeelmodel
diverse kleine verschillen	-23	o.a. subsidie talentontwikkeling en afschrijvingen
<u>Genormaliseerd saldo</u>	<u>7</u>	
<u>Beleidskeuzes</u>		
promotie en sponsoring	-8	inhuur professionele sponsorexpert
saldo internetschaak	5	sponsoropbrengsten voor hele jaar
saldo kadervorming	-11	meer opleidingen, vooral voor trainers
saldo NK	15	meer sponsoring dan in 2010
onvoorzien	-5	
<u>Operationeel resultaat begroting 2011</u>	<u>3</u>	

Saldo internetschaak heeft een verschil van kleiner dan 5000.

Wel is er een groot verschil in kosten en opbrengsten maar die zijn gekoppeld aan elkaar

Het jaarplan 2011 geeft een verdere onderbouwing van deze begroting.

Staat van baten en lasten

De bedragen zijn in hele Euro's.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Baten

Opbrengsten van leden

Contributie	594.500	577.500	569.000	557.566
Eigen bijdrage	242.500	219.900	215.900	218.872
Totaal Opbrengsten van leden	837.000	797.400	784.900	776.438

Subsidie

Subsidie VWS specifiek	63.000	64.100	64.612	62.736
Subsidie NOC*NSF algemeen	150.000	93.207	154.324	84.677
Subsidie NOC*NSF specifiek	124.000	135.000	133.394	143.121
Overige subsidie	21.000	0	21.000	0
Totaal Subsidie	358.000	292.307	373.330	290.534

Commerciële opbrengsten

Sponsoring specifiek	67.000	5.000	33.750	300
Advertenties	10.000	13.000	13.000	8.967
Overige commerciële opbrengsten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Commerciële opbrengsten	87.000	28.000	56.750	19.267

Overige opbrengsten

Overig	25.000	21.500	27.200	28.431
Totaal Overige opbrengsten	25.000	21.500	27.200	28.431

Totaal Opbrengsten **1.307.000** **1.139.207** **1.242.180** **1.114.671**

Lasten

Algemeen

Personeelskosten	-523.000	-503.000	-507.000	-500.741
Huisvesting	-23.000	-26.500	-26.500	-23.809
Overige algemene kosten	-108.000	-82.500	-88.500	-92.421
Totaal algemene lasten	-654.000	-612.000	-622.000	-616.972

Beleidsreinen

Bondsorgaan & Website	-86.500	-84.200	-84.200	-110.514
Breedteschaak	-92.500	-67.500	-61.000	-43.608
Kadervorming	-53.000	-29.000	-32.500	-19.152
Topschaak	-155.000	-98.250	-155.250	-110.232
Jeugdschaak	-20.500	-17.300	-20.300	-18.029
Talentontwikkeling	-130.500	-121.100	-114.100	-125.243
Wedstrijdschaak	-97.000	-97.000	-97.000	-101.988
Totaal lasten beleidsreinen	-635.000	-514.350	-564.350	-528.767

Totaal operationele lasten **-1.289.000** **-1.126.350** **-1.186.350** **-1.145.738**

Resultaat

Baten	1.307.000	1.139.207	1.242.180	1.114.671
Operationele lasten	-1.289.000	-1.126.350	-1.186.350	-1.145.738
Dotatie voorziening huisvesting	-7.863	-4.941	-5.329	-411
Afschrijvingen	-7.197	-6.927	-5.963	-4.094
Operationeel resultaat	2.940	989	44.538	-35.572
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	-5.000	-6.749
Bijzondere baten	0	0	0	45.821
Bijzondere lasten	0	0	0	0
Resultaat	2.940	989	39.538	3.500

Kasstroomoverzicht

De bedragen zijn in hele Euro's.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Investerings**Investerings in materiële vaste activa**

Automatisering	-12.000	-5.000	-3.000	-6.409
Inventaris	-2.000	-8.000	-3.000	0
Totaal Investerings in mat. vaste activa	-14.000	-13.000	-6.000	-6.409

Mutatie netto werkkapitaal

Mutatie voorraden	0	0	0	1.513
Mutatie kortlopende schulden	0	0	0	-25.388
Mutatie vorderingen	0	0	0	52.791
Totaal Mutatie netto werkkapitaal	0	0	0	28.916

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorziening huisvesting	-10.137	-45.058	-19.671	-21.438
Mutatie voorziening naheffing premies	0	0	0	0
Totaal Mutatie voorzieningen	-10.137	-45.058	-19.671	-21.438

Totaal Investerings	-24.137	-58.058	-25.671	1.068
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Kasstroom

Baten	1.307.000	1.139.207	1.242.180	1.114.671
Operationele lasten	-1.289.000	-1.126.350	-1.186.350	-1.145.738
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	-5.000	-6.749
Investerings in materiële vaste activa	-14.000	-13.000	-6.000	-6.409
Operationele kasstroom	4.000	-143	44.830	-44.225
Effect netto werkkapitaal	0	0	0	28.916
Effect afname voorzieningen	-18.000	-50.000	-25.000	-21.850
Effect bijzondere baten en lasten	0	0	0	44.405
Kasstroom	-14.000	-50.143	19.830	7.247

Specificaties

Specificatie Materiële vaste activa

stand per 31 december

B 2014 B 2013 B 2012 B 2011 P 2010 R 2009

Boekwaarde

Kantoorpand Haarlem

boekwaarde primo	774.000	774.000	774.000	754.000	675.000	656.000
herwaardering pand	0	0	0	20.000	79.000	19.000
boekwaarde ultimo	774.000	774.000	774.000	774.000	754.000	675.000

Automatisering

boekwaarde primo	15.334	14.834	12.568	6.965	9.122	6.301
investering	10.000	10.000	10.000	12.000	3.000	6.409
afschrijving	10.333	9.500	7.735	6.397	5.157	3.588
boekwaarde ultimo	15.000	15.334	14.834	12.568	6.965	9.122

Inventaris

boekwaarde primo	6.413	5.713	4.913	3.713	1.520	2.026
investering	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
afschrijving	1.200	1.300	1.200	800	806	506
boekwaarde ultimo	7.213	6.413	5.713	4.913	3.713	1.520

Totalen

boekwaarde primo	795.747	794.547	791.482	764.678	685.641	664.327
herwaardering pand	0	0	0	20.000	79.000	19.000
investering	12.000	12.000	12.000	14.000	6.000	6.409
afschrijving	11.533	10.800	8.935	7.197	5.963	4.095
boekwaarde ultimo	796.214	795.747	794.547	791.482	764.678	685.641

Afschrijving

Automatisering

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
periode						3
afschrijving investering 2009			1.068	2.136	2.136	1.068
afschrijving investering 2010		500	1.000	1.000	500	
afschrijving investering 2011	2.000	4.000	4.000	2.000		
afschrijving investering 2012	3.333	3.333	1.667			
afschrijving investering 2013	3.333	1.667				
afschrijving investering 2014	1.667					
totale afschrijving	10.333	9.500	7.735	6.397	5.157	3.588

Inventaris

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
periode						5
afschrijving investering 2009			0	0	0	0
afschrijving investering 2010		300	600	600	300	
afschrijving investering 2011	200	400	400	200		
afschrijving investering 2012	400	400	200			
afschrijving investering 2013	400	200				
afschrijving investering 2014	200					
totale afschrijving	1.200	1.300	1.200	800	806	506

Totalen

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
afschrijving investering 2009	0	0	1.068	2.136	2.136	1.068
afschrijving investering 2010	0	800	1.600	1.600	800	0
afschrijving investering 2011	2.200	4.400	4.400	2.200	0	0
afschrijving investering 2012	3.733	3.733	1.867	0	0	0
afschrijving investering 2013	3.733	1.867	0	0	0	0
afschrijving investering 2014	1.867	0	0	0	0	0
totale afschrijving	11.533	10.800	8.935	7.197	5.963	4.095

Specificatie Huisvesting

Periodiek onderhoud

periodiek	2009	2010	2011	2012	2013	2014
uitgave opknappen pand	21.850	25.000				
uitgave reparatie dak			18.000			
uitgave schilderwerk buiten				16.000		
totaal	21.850	25.000	18.000	16.000	0	0

voorziening huisvesting	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
voorziening primo	109.794	129.794	108.356	88.685	78.548	72.038	81.529
dotatie	20.000	411	5.329	7.863	9.490	9.490	9.490
onttrekking	0	21.850	25.000	18.000	16.000	0	0
voorziening ultimo	129.794	108.356	88.685	78.548	72.038	81.529	91.019

grondslag dotatie

maximum voorziening	110.000	opknappen en verbouwen
herstelperiode voorziening	5	inclusief dotatie in jaar van onttrekking

Prognose opknappen pand 2009-2010

Opknappen

schilderwerk	16.482	offerte geaccepteerd; betreft gang, trappen en verdieping 1 en 2
timmerwerk	7.665	offerte geaccepteerd; betreft gang, trappen en verdieping 1 en 2
vloerbedekking	9.550	vloerbedekking kamers, gangen en trappen
aankleding	2.500	gevel, wanden
onvoorzien overig	4.455	
subtotaal opknappen	40.651	
onvoorzien riolering	6.198	offerte geaccepteerd
totaal	46.849	

Specificatie Algemeen

De bedragen zijn in hele Euro's.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Baten

Contributie

Verenigingen en persoonlijke leden	534.000	520.000	527.000	530.102
Overig	0	0	0	175
Totaal Opbrengsten van leden	534.000	520.000	527.000	530.277

Subsidie

Subsidie NOC*NSF algemeen	150.000	93.207	154.324	84.677
Overige subsidie	0	0	0	0
Totaal Subsidie	150.000	93.207	154.324	84.677

Overige opbrengsten

SwissMaster en verhuur materialen	7.000	7.000	7.000	4.876
TV-rechten	10.000	10.000	10.000	10.000
Overig	15.000	11.000	16.700	17.333
Rentebaten	3.000	3.500	3.500	3.785
Totaal Overige opbrengsten	35.000	31.500	37.200	35.994

Totaal Baten	719.000	644.707	718.524	650.948
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lasten

Personeelskosten

Bruto salaris personeel in loondienst	-405.000	-403.000	-397.000	-381.019
Premies en sociale lasten	-89.000	-79.000	-87.000	-84.461
Inhuur personeel	0	0	0	-6.350
Overige personeelskosten	-29.000	-21.000	-23.000	-28.912
Totaal Personeelskosten	-523.000	-503.000	-507.000	-500.741

Huisvesting

Gas, water en elektriciteit	-7.000	-7.500	-7.500	-6.474
Onderhoud en schoonmaak	-8.000	-9.000	-9.000	-10.113
Overige huisvestingskosten	-8.000	-10.000	-10.000	-7.221
Totaal Huisvesting	-23.000	-26.500	-26.500	-23.809

Overige organisatiekosten

Bureaunkosten	-16.000	-13.000	-13.000	-16.207
Druk en portokosten	-15.000	-14.000	-15.000	-15.173
Bestuur, Bondsraad en commissies	-8.000	-7.000	-7.000	-8.071
Accountant en juridische kosten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.133
FIDE, ECU, NOC*NSF en WOS	-10.000	-11.000	-11.000	-8.530
PR & sponsorbeleid	-18.000	-5.000	-10.000	-7.636
Overig (SwissMaster, verhuur materialen)	-2.000	-500	-500	-956
Overig	-22.000	-20.000	-20.000	-23.715
Onvoorzien	-5.000	0	0	0
Totaal Overige organisatiekosten	-108.000	-82.500	-88.500	-92.421

Specificatie Algemeen

De bedragen zijn in hele Euro's.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Mutatie voorzieningen

Dotatie voorziening huisvesting	-7.863	-4.941	-5.329	-411
Totaal Mutatie voorzieningen	-7.863	-4.941	-5.329	-411

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Automatisering	-6.397	-5.020	-5.157	-3.588
Inventaris	-800	-1.906	-806	-506
Totaal Afschrijvingen op m.v.a.	-7.197	-6.927	-5.963	-4.094

Totaal Lasten	-669.060	-623.868	-633.292	-621.477
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Resultaat

Algemeen

Baten	719.000	644.707	718.524	650.948
Operationele lasten	-654.000	-612.000	-622.000	-616.972
Doorbelasting personeel	336.278	325.594	327.837	322.496
Mutatie voorzieningen	-7.863	-4.941	-5.329	-411
Afschrijvingen	-7.197	-6.927	-5.963	-4.094
Resultaat	386.218	346.434	413.069	351.967

Specificatie Bondsorgaan & Website

De bedragen zijn in hele Euro's.

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Baten

Bondsorgaan & Website

Advertenties bondsblad	8.000	9.000	9.000	7.467
Advertenties website	2.000	4.000	4.000	1.500
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Totaal Baten	10.000	13.000	13.000	8.967

Lasten

Bondsorgaan

Freelancers	-12.000	-12.000	-12.000	-14.187
Drukkosten	-37.000	-37.000	-37.000	-64.820
Verzendkosten	-31.000	-31.000	-31.000	-26.705
Overige activiteiten	-500	-500	-500	-667
Totaal Bondsorgaan	-80.500	-80.500	-80.500	-106.379

Website

Freelancers	-500	-200	-200	-83
Onderhoud	-5.500	-3.500	-3.500	-4.053
Overige activiteiten	0	0	0	0
Totaal Website	-6.000	-3.700	-3.700	-4.135

Totaal Lasten	-86.500	-84.200	-84.200	-110.514
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Resultaat

Bondsorgaan & Website

Baten	10.000	13.000	13.000	8.967
Operationele lasten excl. personeel	-86.500	-84.200	-84.200	-110.514
Personele lasten	-28.796	-21.907	-31.541	-23.588
Resultaat	-105.296	-93.107	-102.741	-125.135

Specificatie Breedteschaak

De bedragen zijn in hele Euro's.

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Baten

Opbrengsten van leden

Contributie SpeelZ	19.000	22.000	17.000	13.020
Contributie Masters	1.000	2.500	1.000	890
Contributie Internetschaak	39.500	32.000	23.000	13.380
Eigen bijdrage Servicepunten	0	0	0	1.200
Eigen bijdrage Examens & diploma's	4.500	4.500	4.500	2.660
Overige opbrengsten projecten	0	0	0	0
Totaal Opbrengsten van leden	64.000	61.000	45.500	31.149

Subsidie en sponsoring

Subsidie VWS specifiek	0	0	0	0
Subsidie NOC*NSF specifiek	0	0	0	0
Subsidie NOC*NSF Bijzondere projecten	0	0	0	6.140
Sponsoring internetschaak	30.000	5.000	11.750	0
Totaal Subsidie	30.000	5.000	11.750	6.140

Totaal Baten	94.000	66.000	57.250	37.290
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Lasten

Breedteschaak

Servicepunten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.185
Examens & diploma's	-2.000	-2.000	-2.000	-1.419
Projecten	-2.000	-2.000	-2.000	-900
SpeelZ & Masters	-16.000	-17.500	-14.000	-14.953
Internetschaak	-61.500	-35.000	-32.000	-15.949
Overig	-1.000	-1.000	-1.000	-204
Totaal Lasten	-92.500	-67.500	-61.000	-43.608

Resultaat

Breedteschaak

Baten	94.000	66.000	57.250	37.290
Operationele lasten excl. personeel	-92.500	-67.500	-61.000	-43.608
Personele lasten	-78.276	-76.927	-70.084	-79.164
Resultaat	-76.776	-78.427	-73.834	-85.483

Specificatie Kadervorming

De bedragen zijn in hele Euro's.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Baten**Opbrengsten van leden**

Eigen bijdrage	23.000	13.000	13.000	10.495
Totaal Opbrengsten van leden	23.000	13.000	13.000	10.495

Subsidie

Subsidie VWS specifiek	6.000	5.000	6.750	6.750
Subsidie NOC*NSF specifiek	0	0	0	0
Overige subsidie	0	0	0	0
Totaal Subsidie	6.000	5.000	6.750	6.750

Totaal Baten	29.000	18.000	19.750	17.245
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Lasten**Kadervorming**

Opleidingen	-45.000	-28.500	-28.500	-18.756
Overig	-8.000	-500	-4.000	-397
Totaal Lasten	-53.000	-29.000	-32.500	-19.152

Resultaat**Kadervorming**

Baten	29.000	18.000	19.750	17.245
Operationele lasten excl. personeel	-53.000	-29.000	-32.500	-19.152
Personele lasten	-16.860	-17.989	-17.713	-20.386
Resultaat	-40.860	-28.989	-30.463	-22.293

Specificatie Topschaak

De bedragen zijn in hele Euro's.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Baten

Opbrengsten van leden

Eigen bijdrage	5.500	5.500	5.500	7.316
Totaal Opbrengsten van leden	5.500	5.500	5.500	7.316

Subsidie

Subsidie VWS specifiek	0	0	0	0
Subsidie NOC*NSF specifiek	111.000	119.000	120.394	113.424
Overige subsidie	21.000	0	21.000	0
Totaal Subsidie	132.000	119.000	141.394	113.424

Commerciële opbrengsten

Sponsoring specifiek NK	37.000	0	22.000	300
Sponsoring specifiek overig	0	0	0	0
Overige commerciële opbrengsten	0	0	0	0
Totaal Commerciële opbrengsten	37.000	0	22.000	300

Totaal Baten	174.500	124.500	168.894	121.040
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lasten

Internationaal

EK/WK individueel	-18.000	-18.000	-18.000	-19.901
Landenwedstrijden	-42.000	-46.000	-44.000	-37.098
Selectie heren	-4.000	-2.000	-2.000	-2.052
Selectie dames	-4.000	-4.000	-4.000	-3.525
Totaal Internationaal	-68.000	-70.000	-68.000	-62.575

Nationaal

NK incl. halve finales	-83.000	-25.000	-83.000	-39.574
Open NK	-3.000	-2.750	-2.750	-7.969
Overige activiteiten	0	0	0	0
Totaal Nationaal	-86.000	-27.750	-85.750	-47.543

Overige kosten

Overig	-1.000	-500	-1.500	-113
Totaal Overige kosten	-1.000	-500	-1.500	-113

Totaal Lasten	-155.000	-98.250	-155.250	-110.232
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Resultaat

Topschaak

Baten	174.500	124.500	168.894	121.040
Operationele lasten excl. personeel	-155.000	-98.250	-155.250	-110.232
Personele lasten	-78.919	-74.288	-68.548	-74.020
Resultaat	-59.419	-48.038	-54.904	-63.212

Specificatie Talentontwikkeling

De bedragen zijn in hele Euro's.

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Baten

Opbrengsten van leden

Eigen bijdrage Centrale training & Jong Oranje	30.000	30.000	30.000	10.112
Eigen bijdrage Training servicepunten	40.000	40.000	40.000	60.382
Eigen bijdrage Toernooien	41.000	28.600	24.600	24.489
Totaal Opbrengsten van leden	111.000	98.600	94.600	94.983

Subsidie

Subsidie VWS specifiek	57.000	59.100	57.862	55.986
Subsidie NOC*NSF specifiek	13.000	16.000	13.000	23.557
Overige subsidie	0	0	0	0
Totaal Subsidie	70.000	75.100	70.862	79.543

Totaal Baten	181.000	173.700	165.462	174.526
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lasten

Talentontwikkeling

WK's individueel	-19.000	-11.000	-39.600	-4.458
EK's individueel	-37.000	-35.600	0	-37.861
Centrale training & Jong Oranje	-42.500	-42.500	-42.500	-25.721
Training servicepunten	-30.000	-30.000	-30.000	-55.964
Leerplan, volgsysteem	-2.000	-2.000	-2.000	-339
Overige activiteiten	0	0	0	-900
Totaal Lasten	-130.500	-121.100	-114.100	-125.243

Resultaat

Talentontwikkeling

Baten	181.000	173.700	165.462	174.526
Operationele lasten excl. personeel	-130.500	-121.100	-114.100	-125.243
Personele lasten servicepunten	-20.669	-24.568	-25.996	-23.606
Personele lasten	-71.518	-69.922	-74.056	-62.270
Resultaat	-41.687	-41.889	-48.690	-36.593

Specificatie Jeugdschaak

De bedragen zijn in hele Euro's.

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

B 2011 **B 2010** **P 2010** **R 2009**

Baten

Jeugdschaak

Eigen bijdrage Jeugdschaak	12.500	12.300	12.300	13.120
Overig	0	0	0	1.362
Totaal Baten	12.500	12.300	12.300	14.482

Lasten

Jeugdschaak

NK's	-11.000	-7.800	-10.800	-8.921
Jeugdclubcompetitie	-8.500	-8.500	-8.500	-7.595
Overige activiteiten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.513
Totaal Lasten	-20.500	-17.300	-20.300	-18.029

Resultaat

Jeugdschaak

Baten	12.500	12.300	12.300	14.482
Operationele lasten excl. personeel	-20.500	-17.300	-20.300	-18.029
Personele lasten	-25.134	-24.421	-24.356	-23.657
Resultaat	-33.134	-29.421	-32.356	-27.205

Specificatie Wedstrijdschaak

De bedragen zijn in hele Euro's.

Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

B 2011 B 2010 P 2010 R 2009

Baten

Wedstrijdschaak

Eigen bijdrage KNSB competitie	86.000	86.000	86.000	89.098
Contributie ratinghouder	1.000	1.000	1.000	0
Overig	0	0	0	1.075
Totaal Baten	87.000	87.000	87.000	90.173

Lasten

KNSB-competitie

Reiskosten teams	-66.000	-66.000	-66.000	-69.911
Wedstrijdleiders	-21.000	-21.000	-21.000	-19.750
Overige activiteiten	-2.000	-2.000	-2.000	-222
Totaal KNSB-competitie	-89.000	-89.000	-89.000	-89.883

Overige kosten

Ratingverwerking	-6.000	-6.000	-6.000	-5.868
Organiseren en ondersteunen div.NK' s	-1.000	-1.000	-1.000	-1.013
FIDE: rating, toernooien en titelaanvragen	-1.000	-1.000	-1.000	-5.224
Totaal Overige kosten	-8.000	-8.000	-8.000	-12.106

Totaal Lasten	-97.000	-97.000	-97.000	-101.988
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Resultaat

Wedstrijdschaak

Baten	87.000	87.000	87.000	90.173
Operationele lasten excl. personeel	-97.000	-97.000	-97.000	-101.988
Personele lasten KNSB-competitie	-8.052	-7.787	-7.771	-7.903
Personele lasten overig	-8.052	-7.787	-7.771	-7.903
Resultaat	-26.104	-25.573	-25.541	-27.621

Activiteiten

nummer	omschrijving activiteit	prognose				begroting			
		P 2010	P 2010	P 2010	P 2010	B 2011	B 2011	B 2011	B 2011
		operationele lasten	baten bijdrage	baten subsidie	saldo	operationele lasten	baten bijdrage	baten subsidie	saldo
ALG 01	Communicatie en sponsoring	-10.000	0	0	-10.000	-18.000	0	0	-18.000
ALG 02	Verhuur schaakmaterialen	0	3.500	0	3.500	-1.000	3.500	0	2.500
ALG 03	Swiss Master	-500	3.500	0	3.000	-1.000	3.500	0	2.500
Totaal Algemeen		-10.500	7.000	0	-3.500	-20.000	7.000	0	-13.000
B&W 01	Bondsblad	-80.500	9.000	0	-71.500	-80.500	8.000	0	-72.500
B&W 02	Website	-3.700	4.000	0	300	-6.000	2.000	0	-4.000
Totaal Bondsblad & Website		-84.200	13.000	0	-71.200	-86.500	10.000	0	-76.500
BS 01	Ledenwerving	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
BS 02	Volwassencursus en jeugdclinics	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
BS 03	Examens en diploma's	-2.000	4.500	0	2.500	-2.000	4.500	0	2.500
BS 04	Masters	-1.000	1.000	0	0	-1.000	1.000	0	0
BS 05	SpeelZ	-13.000	17.000	0	4.000	-15.000	19.000	0	4.000
BS 06	Internetschaak	-32.000	23.000	11.750	2.750	-61.500	39.500	30.000	8.000
	Subsidie en overig	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
Totaal Breedteschaak		-61.000	45.500	11.750	-3.750	-92.500	64.000	30.000	1.500
KV 01	Schaakdidactische cursussen	-19.500	8.500	6.750	-4.250	-35.000	18.000	6.000	-11.000
KV 02	Arbiterscursussen	-9.000	4.500	0	-4.500	-10.000	5.000	0	-5.000
KV 03	Ontwikkeling nieuw materiaal	-4.000	0	0	-4.000	-8.000	0	0	-8.000
	Subsidie en overig	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kadervorming		-32.500	13.000	6.750	-12.750	-53.000	23.000	6.000	-24.000
TS 01	Landenwedstrijd heren	-26.000	0	7.942	-18.058	-25.000	0	7.000	-18.000
TS 02	Landenwedstrijd dames	-18.000	0	7.942	-10.058	-17.000	0	7.000	-10.000
TS 03	EK/WK individueel heren	-12.500	4.000	7.500	-1.000	-12.500	4.000	7.500	-1.000
TS 04	EK/WK individueel dames	-5.500	1.500	5.975	1.975	-5.500	1.500	4.500	500
TS 05	Trainingsprogramma heren	-2.000	0	0	-2.000	-4.000	0	0	-4.000
TS 06	Trainingsprogramma dames	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
TS 07	NK heren en dames	-83.000	22.000	21.000	-40.000	-83.000	37.000	21.000	-25.000
TS 08	Open NK	-2.750	0	0	-2.750	-3.000	0	0	-3.000
	Subsidie en overig	-1.500	0	88.154	86.654	-1.000	0	85.000	84.000
Totaal Topschaak		-155.250	27.500	138.513	10.763	-155.000	42.500	132.000	19.500
TO 01	Landelijk trainingsprogramma	-30.000	30.000	0	0	-30.000	30.000	0	0
TO 02	Regionaal trainingsprogramma	-42.500	40.000	0	-2.500	-42.500	40.000	0	-2.500
TO 03	Opleidingsplan	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
TO 04	Talent volgen en selecteren	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
TO 05	WK junioren	-4.000	2.000	0	-2.000	-8.000	8.000	0	0
TO 06	WK jeugd	-35.600	22.600	13.000	0	-11.000	11.000	0	0
TO 07	EK jeugd	0	0	0	0	-37.000	22.000	13.000	-2.000
	Subsidie en overig	0	0	60.743	60.743	0	0	57.000	57.000
Totaal Talentontwikkeling		-114.100	94.600	73.743	54.243	-130.500	111.000	70.000	50.500
WJ 01	NJK (10,12,14,16,20)	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	0	-6.000
WJ 02	ONJK en overige eendags NJK' S	-500	0	0	-500	-500	0	0	-500
WJ 03	Jeugdclubcompetitie	-8.500	8.500	0	0	-8.500	8.500	0	0
WJ 04	NK Schoolschaak	-4.300	3.800	0	-500	-4.500	4.000	0	-500
	Subsidie en overig	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
Totaal Jeugdschaak		-20.300	12.300	0	-8.000	-20.500	12.500	0	-8.000
WS 01	KNSB competitie en beker	-89.000	86.000	0	-3.000	-89.000	86.000	0	-3.000
WS 02	Ondersteunen diverse NK' s	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
WS 03	FIDE: rating en titelaanvragen	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
WS 04	KNSB-rating	-6.000	1.000	0	-5.000	-6.000	1.000	0	-5.000
	Subsidie en overig	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Wedstrijdschaak		-97.000	87.000	0	-10.000	-97.000	87.000	0	-10.000
Totaal Generaal		-574.850	299.900	230.756	-44.194	-655.000	357.000	238.000	-60.000
Correctie algemene activiteiten					3.500				13.000
Allocatie personeelskosten					-327.837				-336.278
Resultaat algemeen					413.069				386.218
Totaal operationeel resultaat					44.538				2.940

Specificatie contributie

Begroting 2011

Uitgangspunten

Groei aantal leden	-2,0%
Stijging contributie 1/10/2010	4,1%
Stijging contributie 1/10/2011	1,0%

Berekening

<u>individuele leden</u>	aantal totaal	tarief	contributie	in begroting
internetschaak	1.950	16,00	31.200	31.000
speelz	1.700	11,00	18.700	19.000
masters	225	5,00	1.125	1.000
ratinghouder	200	5,00	1.000	1.000
persoonlijke leden senior	195	34,64	6.755	7.000
persoonlijke leden junior	5	17,32	87	0
totaal	4.275		58.866	59.000

<u>aantal verenigingsleden</u>	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4	gemiddeld
senioren	12.727	12.941	12.941	12.473	
jeugd	4.347	4.847	4.847	4.260	
bijzondere bonden	510	487	487	499	
totaal	17.584	18.275	18.275	17.232	17.842

<u>tarieven verenigingsleden</u>	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
senioren	8,66	8,66	8,66	8,75
jeugd	4,33	4,33	4,33	4,37
bijzondere bonden	3,33	3,33	3,33	3,36

<u>contributie</u>	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4	contributie	in begroting
aantal verenigingsleden	130.739	134.678	134.678	129.405	529.500	529.000
korting	-618	-618	-618	-618	-2.472	-2.000
persoonlijke leden	6.841				6.841	7.000
subtotaal	136.962	134.060	134.060	128.787	533.869	534.000
overige individuele leden					52.025	52.000
totaal	136.962	134.060	134.060	128.787	585.894	586.000

Specificatie servicepunten

Servicepunten	B 2011	B 2010	P 2010	R 2009
Baten				
Eigen bijdrage jeugdtrainingen	40.000	40.000	40.000	60.382
Eigen bijdrage servicepunten	0	0	0	1.200
Totaal	40.000	40.000	40.000	61.582
Lasten				
Trainingen servicepunten	-42.500	-42.500	-42.500	-55.964
Algemene kosten servicepunten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.185
Jeugdclinics	-500	-500	-500	0
Cursus voor volwassenen	-1.500	-1.500	-1.500	-900
Personeelskosten servicepunten	-67.886	-66.352	-65.534	-65.837
Totaal	-122.386	-120.852	-120.034	-132.886
Resultaat				
Baten	40.000	40.000	40.000	61.582
Lasten	-122.386	-120.852	-120.034	-132.886
Totaal	-82.386	-80.852	-80.034	-71.304

Begroting 2011	Totaal	Noord	Oost	Zuid	West	Randstad	Algemeen
Baten							
Eigen bijdrage jeugdtrainingen	40.000	5.000	10.000	15.500	3.000	6.500	0
Eigen bijdrage servicepunten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	40.000	5.000	10.000	15.500	3.000	6.500	0
Lasten							
Trainingen servicepunten	-42.500	-5.500	-10.500	-16.000	-3.500	-7.000	0
Algemene kosten servicepunten	-10.000	-1.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.575	0
Jeugdclinics	-500	-100	-100	-100	-100	-100	0
Cursus voor volwassenen	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300	0
Personeelskosten servicepunten	-67.886	-7.202	-9.599	-9.599	-8.320	-10.400	-22.766
Totaal	-122.386	-14.527	-22.499	-27.999	-14.220	-20.375	-22.766
Resultaat							
Baten	40.000	5.000	10.000	15.500	3.000	6.500	0
Lasten	-122.386	-14.527	-22.499	-27.999	-14.220	-20.375	-22.766
Totaal	-82.386	-9.527	-12.499	-12.499	-11.220	-13.875	-22.766

Overige specificaties

Allocatie personeelskosten	B 2011	B 2010	P 2010	R 2009
Percentueel (%)				
Organisatie	35,7%	35,3%	35,3%	35,6%
Bondsorgaan & Website	5,5%	4,4%	6,2%	4,7%
Breedteschaak: servicepunten	9,0%	8,3%	7,8%	8,4%
Breedteschaak	3,5%	2,4%	2,9%	2,5%
Kadervorming	3,2%	3,6%	3,5%	4,1%
Topschaak	15,1%	14,8%	13,5%	14,8%
Jeugdschaak	4,8%	4,9%	4,8%	4,7%
Talentontwikkeling	13,7%	13,9%	14,6%	12,4%
Talentontwikkeling: servicepunten	4,0%	4,9%	5,1%	4,7%
Wedstrijdschaak: KNSB-competitie	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%
Wedstrijdschaak	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%
Masters	0,0%	2,1%	0,7%	2,3%
SpeelZ	2,5%	2,5%	2,4%	2,6%
Totaal	100%	100%	100%	100%
Financieel (EUR)				
Organisatie	-186.722	-177.406	-179.163	-178.245
Bondsorgaan & Website	-28.796	-21.907	-31.541	-23.588
Breedteschaak: servicepunten	-47.217	-41.784	-39.538	-42.231
Breedteschaak	-18.185	-12.113	-14.815	-12.559
Kadervorming	-16.860	-17.989	-17.713	-20.386
Topschaak	-78.919	-74.288	-68.548	-74.020
Jeugdschaak	-25.134	-24.421	-24.356	-23.657
Talentontwikkeling	-71.518	-69.922	-74.056	-62.270
Talentontwikkeling: servicepunten	-20.669	-24.568	-25.996	-23.606
Wedstrijdschaak: KNSB-competitie	-8.052	-7.787	-7.771	-7.903
Wedstrijdschaak	-8.052	-7.787	-7.771	-7.903
Masters	0	-10.589	-3.327	-11.346
SpeelZ	-12.874	-12.441	-12.404	-13.028
Totaal	-523.000	-503.000	-507.000	-500.741
Kosten per FTE				
Personeelskosten	-523.000	-503.000	-507.000	-500.741
FTE's	9,1	9,1	9,3	8,9
Kosten per FTE	-53.590	-55.580	-54.389	-56.100

Subsidies	B 2011	B 2010	P 2010	R 2009
VWS				
Kadervorming	6.000	5.000	6.750	6.750
Talentcoach	40.000	40.000	40.000	36.886
Talentontwikkeling	17.000	19.100	17.862	19.100
Totaal	63.000	64.100	64.612	62.736
NOC*NSF				
Algemeen	150.000	93.207	154.324	84.677
Breedteschaak	0	0	0	0
Topschaak basisbijdrage	45.000	51.000	47.252	50.995
Topschaak medewerker	40.000	41.000	40.902	40.902
Talentontwikkeling	0	0	2.881	10.450
Evenementen	39.000	43.000	42.359	34.634
<i>Deelname WK individueel</i>	0	0	0	2.217
<i>Deelname EK individueel</i>	12.000	11.000	13.475	8.208
<i>Deelname EK landen / Olympiade</i>	14.000	16.000	15.884	11.102
<i>Deelname WJK</i>	0	4.000	13.000	0
<i>Deelname EJK</i>	13.000	12.000	0	13.107
Masters	0	0	0	6.140
Totaal	274.000	228.207	287.718	227.798

Analyse contributie

	B 2011	B 2010	P 2010	R 2009
Allocatie contributie				
Marge beleidsterreinen				
Bondsorgaan & Website	-105.296	-93.107	-102.741	-125.135
Breedteschaak	-76.776	-78.427	-73.834	-85.483
Kadervorming	-40.860	-28.989	-30.463	-22.293
Topschaak	-59.419	-48.038	-54.904	-63.212
Jeugdschaak	-33.134	-29.421	-32.356	-27.205
Talentontwikkeling	-41.687	-41.889	-48.690	-36.593
Wedstrijdschaak	-26.104	-25.573	-25.541	-27.621
Marge beleidsterreinen	-383.278	-345.444	-368.531	-387.540
Organisatie				
Marge algemeen	-669.060	-623.868	-633.292	-621.477
Omzet algemeen exclusief contributie	185.000	124.707	191.524	120.846
Toegewezen personeelskosten	336.278	325.594	327.837	322.496
Organisatie	-147.782	-173.566	-113.931	-178.134
Allocatie totaal				
Organisatie	147.782	173.566	113.931	178.134
Bondsorgaan & Website	105.296	93.107	102.741	125.135
Breedteschaak	76.776	78.427	73.834	85.483
Kadervorming	40.860	28.989	30.463	22.293
Topschaak	59.419	48.038	54.904	63.212
Jeugdschaak	33.134	29.421	32.356	27.205
Talentontwikkeling	41.687	41.889	48.690	36.593
Wedstrijdschaak	26.104	25.573	25.541	27.621
Operationeel resultaat (naar reserve)	2.940	989	44.538	-35.572
Totaal	534.000	520.000	527.000	530.102
	<i>534.000</i>	<i>520.000</i>	<i>527.000</i>	<i>530.102</i>
Allocatie percentueel				
Organisatie	28%	33%	22%	34%
Bondsorgaan & Website	20%	18%	19%	24%
Breedteschaak	14%	15%	14%	16%
Kadervorming	8%	6%	6%	4%
Topschaak	11%	9%	10%	12%
Jeugdschaak	6%	6%	6%	5%
Talentontwikkeling	8%	8%	9%	7%
Wedstrijdschaak	5%	5%	5%	5%
Operationeel resultaat (naar reserve)	1%	0%	8%	-7%
Totaal	100%	100%	100%	100%

Overige analyses**Dekking vaste kosten uit contributie**

contributie	534.000	520.000	527.000	530.277
subsidie algemeen (75%)	112.500	69.905	115.743	63.508
vaste organisatiekosten	-561.979	-518.725	-527.642	-527.143
netto kosten B&W en communicatie	-94.500	-76.200	-81.200	-109.183
Dekking vaste kosten uit contributie	-9.979	-5.019	33.901	-42.541

Contributie per lid

Contributie	534.000	520.000	527.000	530.277
Aantal 'gewone' leden (gemiddeld)	18.042	18.316	18.391	18.958
Contributie per lid	29,60	28,39	28,66	27,97

Meerjaren begroting

	R 2009	P 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
Baten						
Contributie						
Algemeen	530.277	527.000	534.000	531.000	536.000	549.000
Breedteschaak	27.290	41.000	59.500	70.500	78.500	86.500
Wedstrijdschaak	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	557.566	569.000	594.500	602.500	615.500	636.500
Eigen bijdrage						
Breedteschaak	3.860	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kadervorming	10.495	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Topschaak	7.316	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Jeugdschaak	13.120	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
Talentontwikkeling	94.983	94.600	111.000	111.000	111.000	111.000
Wedstrijdschaak	89.098	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Totaal	218.872	215.900	242.500	242.500	242.500	242.500
Subsidies						
Algemeen	84.677	154.324	150.000	154.500	157.500	159.000
Breedteschaak	6.140	11.750	30.000	30.000	30.000	30.000
Kadervorming	6.750	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
Topschaak	113.424	141.394	132.000	132.000	132.000	132.000
Talentontwikkeling	79.543	70.862	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal	290.534	385.080	388.000	392.500	395.500	397.000
Commerciële opbrengsten						
Algemeen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bondsorgaan & Website	8.967	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Topschaak	300	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Totaal	19.267	45.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Overige opbrengsten						
Algemeen	25.994	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Jeugdschaak	1.362	0	0	0	0	0
Wedstrijdschaak	1.075	0	0	0	0	0
Totaal	28.431	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Lasten						
Operationele lasten						
Bureau en organisatie	-113.100	-116.292	-128.060	-131.060	-133.060	-134.060
Communicatie	-118.150	-94.200	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
Breedteschaak	-43.608	-61.000	-92.500	-103.500	-111.500	-119.500
Kadervorming	-19.152	-32.500	-53.000	-49.000	-49.000	-49.000
Topschaak	-110.232	-155.250	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
Jeugdschaak	-18.029	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Talentontwikkeling	-125.243	-114.100	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
Wedstrijdschaak	-101.988	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
Totaal	-649.503	-690.642	-781.060	-791.060	-801.060	-810.060
Personeelslasten						
Bureau en organisatie	-178.245	-179.163	-186.722	-188.589	-190.475	-193.332
Communicatie	-23.588	-31.541	-28.796	-29.084	-29.375	-29.816
Breedteschaak	-79.164	-70.084	-78.276	-79.059	-79.850	-81.047
Kadervorming	-20.386	-17.713	-16.860	-17.029	-17.199	-17.457
Topschaak	-74.020	-68.548	-78.919	-79.708	-80.506	-81.713
Jeugdschaak	-23.657	-24.356	-25.134	-25.386	-25.640	-26.024
Talentontwikkeling	-85.876	-100.052	-92.187	-93.109	-94.040	-95.451
Wedstrijdschaak	-15.806	-15.541	-16.104	-16.265	-16.428	-16.674
Totaal	-500.741	-507.000	-523.000	-528.230	-533.512	-541.515

Meerjaren begroting

	R 2009	P 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
Marge en resultaat						
Marge						
Bureau en organisatie	264.927	258.745	244.218	236.351	237.465	246.608
Communicatie	-141.738	-125.741	-133.296	-133.584	-133.875	-134.316
Breedteschaak	-95.483	-90.084	-111.276	-112.059	-112.850	-114.047
Kadervorming	-39.538	-50.213	-69.860	-66.029	-66.199	-66.457
Topschaak	-184.252	-223.798	-233.919	-234.708	-235.506	-236.713
Jeugdschaak	-40.325	-44.656	-45.634	-45.886	-46.140	-46.524
Talentontwikkeling	-211.119	-214.152	-222.687	-223.609	-224.540	-225.951
Wedstrijdschaak	-116.719	-111.541	-112.104	-112.265	-112.428	-112.674
Totaal	-564.246	-601.442	-684.560	-691.790	-694.072	-690.075
Resultaat						
Baten	1.114.671	1.242.180	1.307.000	1.319.500	1.335.500	1.358.000
Operationele lasten	-649.503	-690.642	-781.060	-791.060	-801.060	-810.060
Personeelslasten	-500.741	-507.000	-523.000	-528.230	-533.512	-541.515
Operationeel resultaat	-35.572	44.538	2.940	210	928	6.425
Overig	39.072	-5.000	0	0	0	0
Resultaat	3.500	39.538	2.940	210	928	6.425