



Begroting 2016

Informatie

Datum	5 november 2015
Identificatie	15/FZbegr/1301/MvdW
Status	versie voor Bondsraad

Begroting 2016

	Begroting 2016 €	Prognose 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2014 €	Vershil B '16 - P '15 €	Opm.
BATEN						
Contributie						
Verenigingen en persoonlijke leden	604.000	607.000	611.000	603.112	-3.000	1
Internetschaak	17.000	17.000	17.000	17.473	0	2
Schoolschaak	17.000	17.000	17.000	10.813	0	3
Ratinghouders	2.000	2.000	4.000	870	0	
Masters	0	0	0	0	0	
Overig	0	0	0	0	0	
Totaal contributie	640.000	643.000	649.000	632.267	-3.000	
Eigen bijdragen activiteiten						
<u>Breedteschaak</u>						
Volwassen cursus internet	2.000	2.000	2.000	2.065	0	
Examens en diploma's	4.000	4.000	4.000	3.916	0	
<u>Kadervorming</u>						
Schaakdidactische cursussen	11.000	11.000	12.000	10.580	0	
Arbiterscursussen	2.000	2.000	3.000	1.469	0	
<u>Topschaak</u>						
EK/WK individueel heren/dames	3.000	0	3.000	4.035	3.000	
<u>Talentontwikkeling</u>						
KNSB jeugdtrainingen	10.000	25.000	42.000	48.844	-15.000	4
WK junioren en WK jeugd	6.000	6.000	6.000	7.622	0	
EK jeugd	18.000	18.000	18.000	20.592	0	
Overige uitzendingen	0	0	0	4.286	0	
<u>Jeugdschaak</u>						
Jeugdclubcompetitie	8.000	8.000	8.000	7.180	0	
NK Schoolschaak	3.000	3.000	3.500	1.900	0	
<u>Wedstrijdschaak</u>						
KNSB competitie en beker	102.000	102.000	102.000	111.769	0	
Totaal eigen bijdragen	169.000	181.000	203.500	224.258	-12.000	
Subsidie						
Subsidie algemeen NOC*NSF	139.000	140.000	143.000	149.818	-1.000	5
Subsidie sportparticipatie NOC*NSF	30.000	30.000	28.000	29.583	0	6
Subsidie opleidingen NOC*NSF	0	7.000	0	4.800	-7.000	7
Subsidie topschaak NOC*NSF	82.000	84.000	83.000	104.148	-2.000	8
Overige subsidie NOC*NSF	0	0	0	17.114	0	9
Subsidie VWS	0	0	0	0	0	
Totaal subsidie	251.000	261.000	254.000	305.463	-10.000	
Sponsoring						
Sponsoring algemeen	0	0	0	0	0	
Sponsoring breedteschaak	0	0	0	15.000	0	
Sponsoring topschaak	0	0	0	1.000	0	
Totaal sponsoring	0	0	0	16.000	0	

	Begroting 2016	Prognose 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014	Vershil B '16 - P '15	Opm.
	€	€	€	€	€	
Overige opbrengsten						
SwissMaster en verhuur materialen	3.000	3.000	4.000	3.358	0	
Advertenties bondsblad	7.000	7.000	7.000	7.415	0	
Advertenties website	0	0	0	71	0	
Rentebaten	2.000	2.000	2.000	1.755	0	
Overig	10.000	10.000	11.000	9.324	0	
Totaal Overige opbrengsten	22.000	22.000	24.000	21.923	0	
Totaal Baten	1.082.000	1.107.000	1.130.500	1.199.910	-25.000	
LASTEN						
Personeelskosten						
Bruto salaris personeel in loondienst	261.000	331.000	327.000	320.389	-70.000	10
Sociale lasten	42.000	52.000	52.000	50.051	-10.000	11
Pensioenlasten	23.000	29.000	29.000	28.798	-6.000	12
Inhuur personeel	3.000	6.000	6.000	8.385	-3.000	13
Overige personeelskosten	25.000	31.000	31.000	32.210	-6.000	14
Totaal Personeelskosten	354.000	449.000	445.000	439.833	-95.000	
Huisvesting						
Gas, water en elektriciteit	7.000	7.000	8.000	7.029	0	
Onderhoud en schoonmaak	8.000	10.000	7.000	10.016	-2.000	
Overige huisvestingskosten	5.000	5.000	5.000	4.870	0	
Dotatie voorziening huisvesting	0	0	0	-3.146	0	
Totaal Huisvesting	20.000	22.000	20.000	18.770	-2.000	
Overige organisatiekosten						
Bureaunkosten	12.000	12.000	12.000	10.849	0	
Druk en portokosten	12.000	12.000	12.000	13.592	0	
IT-kosten (excl beheer website)	33.000	21.000	12.000	23.651	12.000	15
Bestuur, Bondsraad en commissies	12.000	12.000	14.000	13.172	0	
Accountant en juridische kosten	12.000	12.000	12.000	13.471	0	
FIDE, ECU, NOC*NSF en WOS	14.000	13.000	13.000	14.580	1.000	
PR & sponsorbeleid	5.000	5.000	5.000	7.248	0	
Totaal Overige organisatiekosten	100.000	87.000	80.000	96.563	13.000	
Overige lasten						
Bankkosten	1.000	1.000	1.000	1.051	0	
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	1.000	0	0	
Overig	35.000	10.000	10.000	9.041	25.000	
Totaal Overige lasten	36.000	11.000	12.000	10.092	25.000	
Afschrijvingen op materiële vaste activa						
IT hardware	3.000	2.000	1.000	898	1.000	
IT software	9.000	6.000	5.000	3.825	3.000	16
Inventaris	0	1.000	0	2.049	-1.000	
Schaakmateriaal verhuur	0	1.000	1.000	1.437	-1.000	
Totaal Afschrijvingen op m.v.a.	12.000	10.000	7.000	8.210	2.000	

	Begroting 2016 €	Prognose 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2014 €	Vershil B '16 - P '15 €	Opm.
Activiteiten						
<u>Algemeen</u>						
SwissMaster & verhuur materialen	1.000	1.000	1.000	832	0	
<u>Bondsblad & Website</u>						
Bondsblad	77.000	77.000	77.000	78.096	0	
Website	8.000	3.000	6.000	5.639	5.000	17
<u>Breedteschaak</u>						
Ledenwerving & verenigingsondersteuning	25.000	25.000	25.000	21.526	0	18
Volwassencursus internet	2.000	2.000	2.000	1.229	0	
Examens en diploma's	2.000	1.000	2.000	139	1.000	
SpeelZ	16.000	16.000	16.000	12.910	0	
Internetschaak	25.000	22.000	22.000	48.819	3.000	19
Overig breedteschaak	0	0	0	1.000	0	
<u>Kadervorming</u>						
Schaakdidactische cursussen	24.000	24.000	32.000	24.315	0	20
Arbiterscursussen	8.000	8.000	10.000	6.250	0	
Ontwikkeling nieuw materiaal	2.000	2.000	2.000	0	0	
Overig kadervorming	1.000	1.000	1.000	358	0	
<u>Topschaak</u>						
Landenwedstrijd heren	29.000	34.000	30.000	29.502	-5.000	21
Landenwedstrijd dames	13.000	17.000	13.000	12.720	-4.000	22
EK/WK individueel heren/dames	3.000	0	3.000	4.035	3.000	
Trainings- en wedstrijdprogramma heren	55.000	52.000	52.000	54.533	3.000	23
Trainings- en wedstrijdprogramma dames	0	0	0	0	0	
NK heren en dames	29.000	32.000	32.000	35.058	-3.000	24
Open NK	3.000	3.000	3.000	2.999	0	
Overig topschaak	1.000	1.000	1.000	30	0	
<u>Talentontwikkeling</u>						
KNSB jeugdtrainingen	20.000	35.000	52.000	60.708	-15.000	25
WK junioren en WK jeugd	11.000	11.000	11.000	14.326	0	
EK jeugd	25.000	25.000	25.000	36.442	0	
Overig talentontwikkeling	2.000	2.000	2.000	6.893	0	
<u>Jeugdschaak</u>						
NJK (10,12,14,16,20)	7.000	7.000	4.000	8.503	0	26
ONJK en overige eendags NJK's	1.000	1.000	500	613	0	
Jeugdclubcompetitie	8.000	8.000	8.000	7.752	0	
NK Schoolschaak	6.000	6.000	6.000	5.636	0	
Scholencompetitie BO onderbouw	5.000	5.000	5.000	0	0	
Internet grandprix	4.000	4.000	3.000	4.120	0	
Overig jeugdevenementen	1.000	1.000	1.000	1.703	0	
<u>Wedstrijdschaak</u>						
KNSB competitie en beker	104.000	104.000	104.000	111.282	0	
Ondersteunen diverse NK's	1.000	1.000	1.000	1.915	0	
KNSB-rating	6.000	6.000	6.000	5.951	0	
Totaal Activiteiten	525.000	537.000	558.500	605.834	-12.000	
Totaal Lasten	1.047.000	1.116.000	1.122.500	1.179.302	-69.000	

	Begroting 2016 €	Prognose 2015 €	Begroting 2015 €	Realisatie 2014 €	Vershil B '16 - P '15 €	Opm.
RESULTAAT						
Operationeel resultaat	35.000	-9.000	8.000	20.609	44.000	
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	0	-1.866	0	
Bijzondere baten	0	0	0	0	0	
Bijzondere lasten	0	85.000	0	0	0	
Resultaat	35.000	-94.000	8.000	18.742	44.000	

Opmerkingen

- 1 Als gevolg van de lage inflatie (1%) en de voortdurende daling van het aantal verenigingsleden (-1,5%) nemen de contributieopbrengsten af. Effecten van de aandacht voor het aanmelden van leden zijn helaas nog niet merkbaar. In één van de bijlagen wordt de contributie nader gespecificeerd, ook voor de andere lidmaatschapscategorieën.
- 2 Deze opbrengsten betreffen het KNSB internetschaaklidmaatschap via PlayChess.
- 3 Deze opbrengsten betreffen het scholierenlidmaatschap. Er zijn verschillende stimuleringsmaatregelen geweest waaronder het schoolschaakplan voor 6-9 jarigen. In 2015 is de samenwerking met Chessity daar aan toegevoegd. Dat zal leiden tot meer schoolschaakleden dan tot en met 2014 gebruikelijk was.
- 4 De stertrainingen zijn voor een groot deel buiten de KNSB ondergebracht. Dat betekent dat de baten en lasten hiervan in 2015 lager zijn dan in 2014, en in 2016 nog lager omdat dan het effect van een heel jaar merkbaar is. Naast de stertrainingen biedt de KNSB voor toptalenten maatwerkprogramma's aan.
- 5 In 2016 zal een verdere daling van de subsidie plaatsvinden. Volgens cijfers van NOC*NSF valt die daling voor de categorie Algemeen Functioneren mee.
- 6 Datzelfde geldt voor de categorie Sportparticipatie.
- 7 In tegenstelling tot de verwachting ontvangt de KNSB in 2015 wel subsidie voor opleidingen. In 2016 komt deze subsidierubriek te vervallen vanwege de noodzakelijke bezuinigingen op de LOTTO-subsidies. Deze subsidie zal naar verwachting niet terugkeren.
- 8 Anish Giri voldoet ruimschoots aan de prestatieafspraken die met NOC*NSF zijn gemaakt en wij verwachten dan ook dat de subsidie voor het trainings- en wedstrijdprogramma na 2016 zal worden voortgezet. Voor het jaar 2016 daalt de subsidie met 2% ten opzichte van 2015.
- 9 In 2015 ontvingen wij al geen marketingsubsidie meer vanwege strengere eisen aan de marketingwaarde en vanwege lagere Lotto-inkomsten. De rubriek is voorlopig vervallen.
- 10 De salariskosten zijn in 2016 substantieel lager. Dat komt door een forse bezuiniging op deze post. Zonder deze herstructurering van de organisatie zouden de personeelskosten zijn toegenomen. De totale besparing op de reguliere personeelskosten is in 2016 ongeveer 100.000 euro. De structurele besparing op jaarbasis is zelfs nog hoger. Dat betreft het totaal van bruto salaris, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten.
- 11 De sociale lasten bewegen mee met het bruto salaris.
- 12 Datzelfde geldt voor de pensioenlasten.
- 13 De kosten van inhuur van personeel zijn lager vanwege de outsourcing van de stertrainingen.
- 14 De reguliere overige personeelskosten, zoals reiskosten, verzekeringen en dergelijke, zijn ook lager.
- 15 De prognose voor 2015 is 9.000 euro hoger dan de begroting. Dat komt doordat een sprint die oorspronkelijk in 2014 was gepland is verschoven naar 2015. Voor 2016 zijn de IT-kosten weer hoger. Dat komt omdat het duidelijk is geworden dat de verdere ontwikkeling van de IT voor de toekomst van de KNSB essentieel is. Voor de komende jaren staan voor OLA vijf sprints per jaar gepland, waarvan drie bedoeld zijn voor nieuwe functionaliteit en twee voor onderhoud van de bestaande functionaliteit. De onderhoudssprints worden niet geactiveerd, maar meteen in de kosten meegenomen. Naast de twee sprints (totaal 18.000 euro) bestaan de begrote kosten uit beheer en hosting OLA (8.000 euro) en overige IT-kosten (7.000 euro).
- 16 De afschrijvingen nemen toe vanwege OLA. Jaarlijks zal 27.000 euro worden geïnvesteerd in nieuwe functionaliteit: overbodig maken Access-conversie; toernooikalender; notificaties; MijnKNSB, enzovoort.
- 17 Voor de website is het nodig om budget te reserveren voor modernisering en additionele functionaliteit.
- 18 Het is verheugend dat het aantal jeugdleden groeit. Ledenwerving is en blijft een speerpunt in 2016. De belangrijkste activiteiten betreffen diverse schoolschaakprojecten. Daarnaast is ook een deel van het budget gebruikt voor de samenwerking met Chessity. Tot nu toe hebben deze gezamenlijke activiteiten enkele honderden schoolschaakleden opgeleverd. Een deel van het budget is gereserveerd voor de Chesstutors die nieuwe jeugdleden krijgen. Voor 2016 staat continuering van de activiteiten op het programma. Ook zullen dan op basis van de resultaten van de verenigingsenquête nieuwe trajecten met ambitieuze verenigingen worden gestart.
- 19 De kosten voor internetschaak zijn in 2015 veel lager dan in 2014. Dat heeft te maken met het afhaken van Slim.nl als sponsor. Vanwege het feit dat internetschaak een speerpunt van de KNSB is en blijft staat voor de begroting van 2016 een hoger bedrag ingeboekt. Dat bedrag is onder andere bedoeld om bijvoorbeeld weer Schaakchallenges te houden, maar dan op basisscholen.
- 20 De groei waarop de begroting was gebaseerd is niet realiseerbaar. Voor de komende jaren verwachten wij een stabilisatie van het aantal trainerscursussen met een realisatie die in lijn ligt met het jaar 2014.
- 21 De landenwedstrijd is duurder in oneven jaren omdat bij het EK landenteams de hotelkosten niet door de organisatie vergoed worden, zoals bij de Olympiade wel het geval is. In 2015 was de uitzending extra kostbaar, omdat het evenement op IJsland wordt gehouden.
- 22 Hetzelfde geldt voor de dames.
- 23 Richting NOC*NSF is aangegeven dat Giri zich komend jaar gaat mengen in de strijd om de wereldtitel en dat daarvoor eerder meer dan minder budget noodzakelijk is. NOC*NSF heeft vooralsnog als richtlijn afgegeven dat over het geheel 10% bezuinigd moet worden. In deze cijfers is hier vanuit gegaan. Lagere subsidiebatens betekenen automatisch ook lagere uitgaven, dus voor het resultaat onder de streep maakt het niet veel uit.
- 24 Voor 2016 is een verdere daling van het NK-budget voorzien. Het is niet wenselijk, maar wel noodzakelijk.
- 25 De stertrainingen zijn met ingang van het seizoen 2015/2016 voor een groot extern georganiseerd. De verwachting is dat de KNSB in 2016 helemaal geen stertrainingen meer zelf verzorgt. Dat betekent dat de kosten en opbrengsten hiervan verder afnemen. Qua financieel saldo betekent het weinig; alleen op het gebied van urenbesteding (inhuur personeel) levert dit een besparing op.
- 26 In 2015 is het nodig gebleken om de jeugd-NK's extra te ondersteunen. We verwachten dat dit in de toekomst zo zal blijven.

Toelichtingen en specificaties bij Begroting 2016

TOELICHTING CONTRIBUTIE

Begroting 2016**Uitgangspunten**

Groei aantal leden	-1,5%
Stijging contributie 1/10/2015	1.0% indexatie
Stijging contributie 1/10/2016	1,0% indexatie (en verrekening korting)

individuele leden	aantal totaal	gem. tarief	contributie	in prognose
internetschaak	2.400	7,00	16.800	17.000
schoolschaak	1.700	10,00	17.000	17.000
masters	50	5,00	250	0
ratinghouder	800	3,75	3.000	3.000
totaal	4.950		37.050	37.000

persoonlijke leden	aantal totaal	tarief	contributie	in prognose
persoonlijke leden senior	210	41,12	8.635	9.000
persoonlijke leden junior	5	20,56	103	0
totaal	215		8.738	9.000

verenigingsleden	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4	jaartotaal
<u>aantal verenigingsleden</u>					
senioren	11.806	11.983	12.036	11.223	
jeugd	4.907	5.442	5.660	4.218	
bijzondere bonden	374	383	388	376	
totaal	17.088	17.808	18.084	15.817	

tarieven verenigingsleden

senioren	10,28	10,28	10,28	10,38
jeugd	5,14	5,14	5,14	5,19
bijzondere bonden	3,83	3,83	3,83	3,87

contributie

senioren	121.368	123.180	123.727	116.491	484.766
jeugd	25.223	27.973	29.091	21.889	104.176
bijzondere bonden	1.434	1.468	1.486	1.456	5.844
totaal	148.025	152.620	154.305	139.836	594.786

contributieoverzicht	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4	jaartotaal	in prognose
aantal verenigingsleden	148.025	152.620	154.305	139.836	594.786	595.000
korting					-	-
persoonlijke leden	8.738				8.738	9.000
subtotaal	156.763	152.620	154.305	139.836	603.524	604.000
overige individuele leden					37.050	37.000
totaal	156.763	152.620	154.305	139.836	640.574	641.000

TOELICHTING OP SUBSIDIES**Subsidieverstrekking 2016**

Voor het boekjaar 2016 kunnen de volgende subsidiebedragen worden aangevraagd:

Subsidie	Begroting 2016	Prognose 2015
NOC*NSF Basisbijdrage sportparticipatie	30.000	30.000
NOC*NSF Kwaliteitsbevordering kader	-	7.000
NOC*NSF Veilig sportklimaat	-	-
NOC*NSF Maatwerkfinanciering Top-10	82.000	84.000
NOC*NSF Algemeen functioneren	139.000	140.000
NOC*NSF Afbouwregeling Topsport	-	-
NOC*NSF Compensatie Marketingrechten	-	-
	<u>251.000</u>	<u>261.000</u>

SPECIFICATIE OVERIGE BATEN

	Begroting 2016	Prognose 2015
	€	€
Sponsoring		
Sponsoring algemeen	-	-
Sponsoring breedteschaak	-	-
Sponsoring topschaak	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	-----	-----
Overige opbrengsten		
SwissMaster en verhuur materialen	3.000	3.000
Advertenties bondsblad	7.000	7.000
Advertenties website	-	-
Diverse posten	10.000	10.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	-----	-----
Totaal overige baten	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN

	Begroting 2016	Prognose 2015
	€	€
<u>Bondsblad & Website</u>		
BATEN		
Advertenties bondsblad	7.000	7.000
Advertenties website	-	-
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
LASTEN		
Bondsblad	77.000	77.000
Website	8.000	3.000
	<u>85.000</u>	<u>80.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>4.949</u>	<u>21.373</u>
Saldo Bondsblad & Website	<u><u>-82.949</u></u>	<u><u>-94.373</u></u>
<u>Breedteschaak</u>		
BATEN		
Volwassenencursus internet	2.000	2.000
Examens en diploma's	4.000	4.000
Subsidie sportparticipatie	30.000	30.000
Sponsoring breedteschaak	-	-
	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
LASTEN		
Ledenwerving & verenigingsondersteuning	25.000	25.000
Volwassencursus internet	2.000	2.000
Examens en diploma's	2.000	1.000
SpeelZ	16.000	16.000
Internetschaak	25.000	22.000
Overig breedteschaak	-	-
	<u>70.000</u>	<u>66.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>55.174</u>	<u>65.004</u>
Saldo Breedteschaak	<u><u>-89.174</u></u>	<u><u>-95.004</u></u>

VERVOLG SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN

	Begroting 2016	Prognose 2015
	€	€
<u>Kadervorming</u>		
BATEN		
Schaakdidactische cursussen	11.000	11.000
Arbiterscursussen	2.000	2.000
Subsidie opleidingen	-	7.000
	<u>13.000</u>	<u>20.000</u>
LASTEN		
Schaakdidactische cursussen	24.000	24.000
Arbiterscursussen	8.000	8.000
Ontwikkeling nieuw materiaal	2.000	2.000
Overig kadervorming	1.000	1.000
	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>28.269</u>	<u>27.724</u>
Saldo Kadervorming	<u><u>-50.269</u></u>	<u><u>-42.724</u></u>
<u>Topschaak</u>		
BATEN		
EK/WK individueel heren/dames	3.000	-
Subsidie topschaak	82.000	84.000
Sponsoring topschaak	-	-
	<u>85.000</u>	<u>84.000</u>
LASTEN		
Landenwedstrijd heren	29.000	34.000
Landenwedstrijd dames	13.000	17.000
EK/WK individueel heren/dames	3.000	-
Trainings- en wedstrijdprogramma heren	55.000	52.000
Trainings- en wedstrijdprogramma dames	-	-
NK heren en dames	29.000	32.000
Open NK	3.000	3.000
Overig topschaak	1.000	1.000
	<u>133.000</u>	<u>139.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>32.576</u>	<u>41.858</u>
Saldo Topschaak	<u><u>-80.576</u></u>	<u><u>-96.858</u></u>

VERVOLG SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN

	Begroting 2016	Prognose 2015
	€	€
<u>Talentontwikkeling</u>		
BATEN		
KNSB jeugdtrainingen	10.000	25.000
WK junioren en WK jeugd	6.000	6.000
EK jeugd	18.000	18.000
Overige uitzendingen	-	-
	<u>34.000</u>	<u>49.000</u>
LASTEN		
KNSB jeugdtrainingen	20.000	35.000
WK junioren en WK jeugd	11.000	11.000
EK jeugd	25.000	25.000
Overig talentontwikkeling	2.000	2.000
	<u>58.000</u>	<u>73.000</u>
Toegewezen personeelslasten	<u>37.065</u>	<u>51.741</u>
Saldo Talentontwikkeling	<u><u>-61.065</u></u>	<u><u>-75.741</u></u>
 <u>Jeugdschaak</u>		
BATEN		
Jeugdclubcompetitie	8.000	8.000
NK Schoolschaak	3.000	3.000
	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
LASTEN		
NJK (10,12,14,16,20)	7.000	7.000
ONJK en overige eendags NJK's	1.000	1.000
Jeugdclubcompetitie	8.000	8.000
NK Schoolschaak	6.000	6.000
Scholencompetitie BO onderbouw	5.000	5.000
Internet grandprix	4.000	4.000
Overig jeugd-evenementen	1.000	1.000
	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
Toegewezen personeelslasten	<u>22.435</u>	<u>29.372</u>
Saldo Jeugdschaak	<u><u>-43.435</u></u>	<u><u>-50.372</u></u>

VERVOLG SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN

	Begroting 2016	Prognose 2015
	€	€
<u>Wedstrijdschaak</u>		
BATEN		
KNSB competitie en beker	102.000	102.000
	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
LASTEN		
KNSB competitie en beker	104.000	104.000
Ondersteunen diverse NK's	1.000	1.000
KNSB-rating	6.000	6.000
	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>20.145</u>	<u>19.739</u>
Saldo Wedstrijdschaak	<u><u>-29.145</u></u>	<u><u>-28.739</u></u>
<u>Algemeen</u>		
BATEN		
Totaal	<u>794.000</u>	<u>798.000</u>
LASTEN		
Totaal	<u>169.000</u>	<u>131.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>153.388</u>	<u>192.190</u>
Saldo Algemeen	<u><u>471.612</u></u>	<u><u>474.810</u></u>
Saldo beleidsterreinen	-436.612	-483.810
Resultaat	<u><u>35.000</u></u>	<u><u>-9.000</u></u>

OVERIGE SPECIFICATIES

	Begroting 2016	Prognose 2015
	€	€
<u>Internetschaak</u>		
BATEN		
Contributie internetleden	17.000	17.000
Eigen bijdrage training volwassenen	2.000	2.000
Subsidie door internetleden	20.000	20.000
	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
	-----	-----
LASTEN		
Internetaccounts	20.000	20.000
Training volwassenen	2.000	2.000
Schaakchallenge en andere activiteiten	5.000	2.000
Jeugd Grand Prix	4.000	4.000
	<u>27.000</u>	<u>24.000</u>
	-----	-----
Saldo Internetschaak	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>
	=====	=====
	Begroting	Prognose
<u>Dekking vaste kosten</u>	2016	2015
	€	€
BATEN		
Contributie algemeen	604.000	607.000
Subsidie algemeen (75%)	104.250	105.000
Baten bondsblad en website	7.000	7.000
	<u>715.250</u>	<u>719.000</u>
	-----	-----
LASTEN		
Lasten algemeen	522.000	579.000
Lasten bondsblad en website	85.000	80.000
	<u>607.000</u>	<u>659.000</u>
	-----	-----
Totaal dekking vaste kosten	<u>108.250</u>	<u>60.000</u>
	=====	=====
	Begroting	Prognose
<u>IT-kosten</u>	2016	2015
	€	€
LASTEN		
Allserve: computer- en netwerkbeheer	4.000	4.000
OLA: beheer en hosting	8.000	8.000
OLA: functionaliteit	18.000	9.000
Overig, o.a. uitslagenserver	3.000	-
Totaal IT-kosten	<u>33.000</u>	<u>21.000</u>
	=====	=====

MEERJARENBEGROTING

	R 2012	R 2013	R 2014	P 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
BATEN									
Contributie leden									
Verenigingsleden	529.985	546.305	603.112	607.000	604.000	601.000	598.000	595.000	592.000
Overig	35.378	33.844	29.155	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Eigen bijdragen leden									
Breedteschaak	7.905	5.949	5.981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kadervorming	13.816	14.536	12.049	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Topschaak	3.294	5.581	4.035	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Talentontwikkeling	74.615	72.661	81.344	49.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Jeugdschaak	9.635	8.920	9.080	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Wedstrijdschaak	109.309	103.648	111.769	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Subsidie	323.369	368.082	305.463	261.000	251.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Sponsoring	44.436	38.198	16.538	0	0	0	0	0	0
Overige inkomsten	25.345	21.749	21.923	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
TOTAAL	1.177.087	1.219.473	1.200.448	1.107.000	1.082.000	1.082.000	1.079.000	1.076.000	1.073.000
LASTEN									
Personeelslasten	562.254	440.512	439.833	449.000	354.000	351.000	356.000	360.000	369.000
Huisvestingslasten	27.213	30.814	18.770	22.000	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
IT-kosten	4.603	10.369	23.651	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Overige organisatielasten	60.444	67.969	72.912	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Activiteiten									
Bondsblad & website	81.418	84.125	83.735	80.000	85.000	84.000	84.000	83.000	83.000
Breedteschaak	80.713	69.708	85.624	66.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Kadervorming	18.610	34.078	30.924	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Topschaak	100.620	170.295	138.877	139.000	133.000	137.000	136.000	135.000	132.000
Talentontwikkeling	87.469	106.232	118.369	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Jeugdschaak	18.112	19.060	28.327	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Wedstrijdschaak	116.099	112.249	119.148	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Afschrijvingslasten	5.178	5.343	8.210	10.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000
Overige lasten	11.906	13.774	10.927	12.000	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
TOTAAL	1.174.639	1.164.528	1.179.305	1.116.000	1.047.000	1.040.000	1.051.000	1.056.000	1.065.000
OPERATIONEEL RESULTAAT	2.448	54.945	21.143	-9.000	35.000	42.000	28.000	20.000	8.000
Baten en lasten voogaand jaren	6.696	-2.570	-1.866	0					
Buitengewone baten en lasten	8.000	8.000	0	-85.000					
RESULTAAT	17.144	60.374	19.277	-94.000	35.000	42.000	28.000	20.000	8.000