

## KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad  
van Algemeen Bestuur  
betreft Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020  
status Ter besluitvorming  
cc  
dd 31 oktober 2016  
nr 16/FZbegr/1166/MvdW

---

### Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020

De komende jaren kent de begroting een overschot. Dat is het resultaat van de bezuinigingen van eind 2015. Dat overschot is nodig om de liquiditeit op te vijzelen. Er is geen liquiditeitsprobleem, maar op dit moment voldoet de liquiditeit niet aan de eisen die de KNSB daaraan stelt. De meerjarenbegroting laat zien dat het overschot kleiner wordt. Dat is het gevolg van dalende contributieopbrengsten voor verenigingen en stijgende kosten. Het is uiteindelijk van belang dat de daling van de inkomsten tot staan wordt gebracht, zodat de KNSB de activiteiten voor schakers en schaakfans kan blijven uitvoeren.

De inkomstenposten uit contributie zullen in totaal toenemen ten opzichte van de begroting van 2016 omdat het aantal schoolschaakleden substantieel toeneemt. Bij deze leden staan daar echter ook hogere kosten tegenover. De eigen bijdragen zullen ook redelijk in lijn liggen met die van 2016, met hier en daar een lichte stijging, waar dan ook weer hogere kosten tegenover staan.

De inkomsten uit subsidie gaan naar verwachting omhoog. Er is voor talentontwikkeling 40.000 euro subsidie aangevraagd. Als die wordt toegewezen staat daar ook 40.000 euro aan kosten tegenover. Als de subsidie voor Topschaak onverhoopt niet geheel wordt toegewezen, kan dat een tegenvaller zijn, omdat deze subsidie ook nodig is voor de uitzending van het landenteam. Met ingang van 2018 wil NOC\*NSF een andere methodiek gaan hanteren voor de subsidie Algemeen Functioneren. Omdat onduidelijk is hoe dat gaat uitpakken is ervoor gekozen deze in subsidiestroom in de meerjarenbegroting constant te houden.

Verheugend is dat er weer een bedrag voor sponsoring is opgenomen. Naar verwachting zal de KNSB met TeamNL een overeenkomst sluiten. Voorzichtigheidshalve is het bedrag voorlopig alleen voor 2017 begroot.

Wat de uitgaven betreft gaat de KNSB voort op de ingeslagen weg. Dat betekent dat investeringen in OLA doorgaan. Daarnaast wordt geld besteed aan een nieuwe website die in de eerste helft van 2017 gereed zal zijn. Het nieuwe bestuur hecht eraan enige manoeuvreerruimte te hebben op het moment dat zich kansen voordoen. Daarom is een post van 25.000 euro opgenomen voor onvoorzien. Deze kan uiteraard ook worden ingezet als er zich financiële calamiteiten voordoen.



## Begroting 2017

### Informatie

Datum	31 oktober 2016
Identificatie	16/FZbegr/1166/MvdW
Status	versie voor Bondsraad

**Begroting 2017**

	Begroting 2017	Prognose 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015	Vershil B '17 - P '16	Opm.
	€	€	€	€	€	
<b>BATEN</b>						
<b>Contributie</b>						
Verenigingen en persoonlijke leden	602.000	605.000	604.000	607.096	-3.000	1
Internetschaak	14.000	14.000	17.000	13.240	0	2
Schoolschaak	33.000	33.000	17.000	29.354	0	3
Ratinghouders	2.000	2.000	2.000	1.483	0	
Masters	0	0	0	180	0	
Overig	0	0	0	0	0	
<b>Totaal contributie</b>	<b>651.000</b>	<b>654.000</b>	<b>640.000</b>	<b>651.353</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Eigen bijdragen activiteiten</b>						
<u>Breedteschaak</u>						
Volwassen cursus internet	2.000	2.000	2.000	1.975	0	
Examens en diploma's	4.000	4.000	4.000	3.985	0	
<u>Kadervorming</u>						
Schaakdidactische cursussen	15.000	11.000	11.000	15.295	4.000	
Arbiters cursussen	3.000	2.000	2.000	3.238	1.000	
<u>Topschaak</u>						
EK/WK individueel heren/dames	3.000	3.000	3.000	3.345	0	
<u>Talentontwikkeling</u>						
KNSB jeugdtrainingen	10.000	8.000	10.000	26.214	2.000	
WK junioren en WK jeugd	6.000	6.000	6.000	13.964	0	
EK jeugd	18.000	18.000	18.000	21.348	0	
Overige uitzendingen	0	0	0	3.800	0	
<u>Jeugdschaak</u>						
Jeugdclubcompetitie	8.000	8.000	8.000	7.705	0	
NK Schoolschaak	2.000	2.000	3.000	1.900	0	
<u>Wedstrijdschaak</u>						
KNSB competitie en beker	109.000	109.000	102.000	108.938	0	
<b>Totaal eigen bijdragen</b>	<b>180.000</b>	<b>173.000</b>	<b>169.000</b>	<b>211.706</b>	<b>7.000</b>	
<b>Subsidie</b>						
Subsidie algemeen NOC*NSF	170.000	140.000	139.000	139.880	30.000	4
Subsidie sportparticipatie NOC*NSF	0	30.000	30.000	30.086	-30.000	
Subsidie opleidingen NOC*NSF	0	0	0	7.200	0	
Subsidie topschaak NOC*NSF	130.000	82.000	82.000	83.790	48.000	5
Overige subsidie NOC*NSF	0	6.000	0	0	-6.000	6
Subsidie VWS	0	0	0	0	0	
<b>Totaal subsidie</b>	<b>300.000</b>	<b>258.000</b>	<b>251.000</b>	<b>260.956</b>	<b>42.000</b>	
<b>Sponsoring</b>						
Sponsoring algemeen	15.000	0	0	0	15.000	7
Sponsoring breedteschaak	0	0	0	0	0	
Sponsoring topschaak	0	0	0	0	0	
<b>Totaal sponsoring</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	

	Begroting 2017 €	Prognose 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €	Vershil B '17 - P '16 €	Opm.
<b>Overige opbrengsten</b>						
SwissMaster en verhuur materialen	3.000	3.000	3.000	3.086	0	
Advertenties bondsblad	8.000	8.000	7.000	7.899	0	
Advertenties website	1.000	0	0	282	1.000	
Rentebaten	1.000	1.000	2.000	1.016	0	
Overig	10.000	10.000	10.000	9.915	0	
<b>Totaal Overige opbrengsten</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.198</b>	<b>1.000</b>	
<b>Totaal Baten</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.146.213</b>	<b>62.000</b>	
<b>LASTEN</b>						
<b>Personeelskosten</b>						
Bruto salaris personeel in loondienst	265.000	260.000	261.000	448.925	5.000	8
Sociale lasten	42.000	41.000	42.000	52.654	1.000	
Pensioenlasten	23.000	23.000	23.000	26.815	0	
Inhuur personeel	3.000	2.000	3.000	2.454	1.000	
Overige personeelskosten	25.000	25.000	25.000	28.876	0	
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>358.000</b>	<b>351.000</b>	<b>354.000</b>	<b>559.725</b>	<b>7.000</b>	
<b>Huisvesting</b>						
Gas, water en elektriciteit	7.000	7.000	7.000	7.809	0	
Onderhoud en schoonmaak	8.000	8.000	8.000	11.157	0	
Overige huisvestingskosten	5.000	5.000	5.000	5.044	0	
Dotatie voorziening huisvesting	0	0	0	0	0	
<b>Totaal Huisvesting</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.009</b>	<b>0</b>	
<b>Overige organisatiekosten</b>						
Bureaunkosten	10.000	10.000	12.000	9.729	0	
Druk en portokosten	11.000	11.000	12.000	11.091	0	
IT-kosten (excl beheer website)	29.000	32.000	33.000	13.376	-3.000	9
Bestuur, Bondsraad en commissies	13.000	13.000	12.000	12.480	0	
Accountant en juridische kosten	14.000	14.000	12.000	16.433	0	
FIDE, ECU, NOC*NSF en WOS	12.000	12.000	14.000	10.263	0	
PR & sponsorbeleid	5.000	5.000	5.000	5.060	0	
<b>Totaal Overige organisatiekosten</b>	<b>94.000</b>	<b>97.000</b>	<b>100.000</b>	<b>78.433</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Overige lasten</b>						
Bankkosten	1.000	1.000	1.000	1.407	0	
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0	
Overig	35.000	10.000	35.000	9.271	25.000	10
<b>Totaal Overige lasten</b>	<b>36.000</b>	<b>11.000</b>	<b>36.000</b>	<b>10.678</b>	<b>25.000</b>	
<b>Afschrijvingen op materiële vaste activa</b>						
IT hardware	2.000	2.000	3.000	1.662	0	
IT software	11.000	9.000	9.000	5.568	2.000	11
Inventaris	0	0	0	698	0	
Schaakmateriaal verhuur	0	0	0	844	0	
<b>Totaal Afschrijvingen op m.v.a.</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.771</b>	<b>2.000</b>	

	Begroting 2017 €	Prognose 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €	Vershil B '17 - P '16 €	Opm.
<b>Activiteiten</b>						
<u>Algemeen</u>						
SwissMaster & verhuur materialen	1.000	1.000	1.000	441	0	
<u>Bondsblad &amp; Website</u>						
Bondsblad	80.000	80.000	77.000	80.323	0	
Website	13.000	14.000	8.000	2.523	-1.000	12
<u>Breedteschaak</u>						
Ledenwerving & verenigingsondersteuning	25.000	25.000	25.000	27.362	0	13
Volwassencursus internet	2.000	2.000	2.000	2.956	0	
Examens en diploma's	2.000	2.000	2.000	1.636	0	
Schoolschaak	30.000	30.000	16.000	26.591	0	
Internetschaak	20.000	20.000	25.000	21.021	0	14
Overig breedteschaak	0	0	0	0	0	
<u>Kadervorming</u>						
Schaakdidactische cursussen	30.000	24.000	24.000	39.782	6.000	15
Arbiterscursussen	12.000	8.000	8.000	13.603	4.000	
Ontwikkeling nieuw materiaal	3.000	2.000	2.000	677	1.000	
Overig kadervorming	1.000	1.000	1.000	772	0	
<u>Topschaak</u>						
Landenwedstrijd heren	32.000	29.000	29.000	27.698	3.000	16
Landenwedstrijd dames	16.000	13.000	13.000	20.483	3.000	17
EK/WK individueel heren/dames	3.000	3.000	3.000	0	0	
Trainings- en wedstrijdprogramma heren	58.000	55.000	55.000	56.397	3.000	18
Trainings- en wedstrijdprogramma dames	0	0	0	0	0	
NK heren en dames	34.000	35.000	29.000	33.176	-1.000	19
Open NK	3.000	3.000	3.000	3.063	0	
Overig topschaak	1.000	1.000	1.000	5	0	
<u>Talentontwikkeling</u>						
KNSB jeugdtrainingen	60.000	20.000	20.000	37.915	40.000	20
WK junioren en WK jeugd	11.000	11.000	11.000	20.231	0	
EK jeugd	25.000	25.000	25.000	29.626	0	
Overig talentontwikkeling	2.000	2.000	2.000	3.559	0	
<u>Jeugdschaak</u>						
NJK (10,12,14,16,20)	7.000	7.000	7.000	6.481	0	
ONJK en overige eendags NJK's	1.000	1.000	1.000	70	0	
Jeugdclubcompetitie	8.000	8.000	8.000	9.803	0	
NK Schoolschaak	6.000	6.000	6.000	6.705	0	
Scholencompetitie BO onderbouw	5.000	5.000	5.000	0	0	
Internet grandprix	4.000	4.000	4.000	4.785	0	
Overig jeugd-evenementen	1.000	1.000	1.000	1.995	0	
<u>Wedstrijdschaak</u>						
KNSB competitie en beker	107.000	107.000	104.000	106.201	0	
Ondersteunen diverse NK's	3.000	1.000	1.000	1.031	2.000	21
KNSB-rating	6.000	6.000	6.000	5.259	0	
<b>Totaal Activiteiten</b>	<b>612.000</b>	<b>552.000</b>	<b>525.000</b>	<b>592.169</b>	<b>60.000</b>	
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.273.785</b>	<b>91.000</b>	

	Begroting 2017 €	Prognose 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €	Vershil B '17 - P '16 €	Opm.
<b>RESULTAAT</b>						
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>36.000</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-127.571</b>	<b>-29.000</b>	
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	0	1.854	0	
Bijzondere baten	0	0	0	0	0	
Bijzondere lasten	0	0	0	0	0	
<b>Resultaat</b>	<b>36.000</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-125.718</b>	<b>-29.000</b>	

**Opmerkingen**

- 1 Als gevolg van de lage inflatie (0,6%) en de voortdurende daling van het aantal verenigingsleden (-1,0%) nemen de contributieopbrengsten af. 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. Het aantal schoolschaakleden neemt toe Schoolschaakplannen en Chessity. We verwachten dat deze ontwikkeling doorgaat.
- 4 In 2017 is de subsidie in principe gelijk aan die van 2016. Alleen is de rubriek sportparticipatie bij de rubriek Algemeen functioneren gevoegd.
- 5 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. Daarnaast is voor Talentontwikkeling een bedrag van 40.000 euro aangevraagd. Mochten deze subsidies niet volledig worden toegekend, dan zullen een op een minder investeringen in de talentontwikkelings- en topsportprogramma's worden gedaan. Bij opmerking 18 worden de kosten van het Topsportprogramma nader toegelicht; bij opmerking 20 de kosten van het Talentontwikkelingsprogramma.
- 6 In 2016 is een eenmalige subsidie vanuit het Leo van de Kar-fonds verkregen. Die wordt niet voor 2017 voorzien.
- 7 In het kader van de sponsorpropositie TeamNL vanuit NOC\*NSF is 15.000 euro voor de KNSB begroot.
- 8 De salariskosten zullen in 2017 iets hoger zijn dan in 2016 in verband met de CAO-verhoging.
- 9 De IT-kosten zijn conform het voorstel dat in de Bondsraad van juni 2016 is goedgekeurd. De IT-kosten betreffen investeringen in OLA, die zich richten op het realiseren van MijnKNSB en goede samenwerking met de websites van de KNSB.
- 10 In de overige kosten is een post onvoorzien opgenomen van 25.000 euro. Dat is gedaan omdat het bestuur er aan hecht enige manoeuvreerruimte te hebben als zich onverwachte problemen of kansen voordoen.
- 11 De afschrijvingen nemen toe vanwege OLA. Jaarlijks zal circa 27.000 euro worden geïnvesteerd in nieuwe functionaliteit: overbodig maken Access-conversie; toernooikalender; notificaties; MijnKNSB, enzovoort.
- 12 Voor de website is het nodig om budget te reserveren voor modernisering en additionele functionaliteit. De begroting is conform het voorstel uit de Bondsraad van juni 2016, met daarin een verschuiving van 10.000 euro aan kosten van 2016 naar 2017.
- 13 Ledenwerving en verenigingsondersteuning zijn speerpunten van de KNSB. Diverse projecten worden vanuit dit budget ondersteund.
- 14 De kosten en opbrengsten voor internetschaak zijn de laatste jaren redelijk constant.
- 15 Kadervorming is belangrijk voor de schaaksport. De KNSB organiseert cursussen die vanwege het belang van voldoende en goed gekwalificeerd kader ook gesubsidieerd worden vanuit de KNSB.
- 16 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.
- 17 Hetzelfde geldt voor de dames.
- 18 De begroting is conform het investeringsplan dat bij NOC\*NSF is ingediend. Mocht een gedeelte van de subsidie niet gehonoreerd worden, dan kan dat problemen geven voor Topschaak. Het grootste deel van de kosten van het programma is echter gekoppeld aan de subsidie (zie ook opmerking 5). Het trainingsprogramma vormt tezamen met de uitzending van de heren naar het EK voor landenteams het investeringsplan voor Topschaak.
- 19 Voor 2017 is een verdere daling van het NK-budget voorzien. Het is niet wenselijk, maar wel noodzakelijk.
- 20 De stertrainingen worden financieel gezien helemaal buiten de KNSB om georganiseerd. Voor 2017 is een bedrag van 40.000 euro subsidie aangevraagd bij NOC\*NSF voor de grootste talenten (zie ook opmerking 5). De kosten daarvoor bedragen ook 40.000 euro en zijn hier opgenomen.
- 21 Voor het NK studenten is een bedrag van 1250 euro opgenomen. Het NK studenten wordt gehouden bij het SPA open in Amsterdam.

## Toelichtingen en specificaties bij Begroting 2017

**TOELICHTING CONTRIBUTIE****Begroting 2017****Uitgangspunten**

Groei aantal leden	-1,0%
Stijging contributie 1/10/2016	0,6% indexatie
Stijging contributie 1/10/2017	0,5% indexatie

<b>individuele leden</b>	<b>aantal totaal</b>	<b>gem. tarief</b>	<b>contributie</b>	<b>in begroting</b>
internetschaak	2.000	7,00	14.000	14.000
schoolschaak	3.300	10,00	33.000	33.000
masters	50	5,00	250	0
ratinghouder	600	3,75	2.250	2.000
<b>totaal</b>	<b>5.950</b>		<b>49.500</b>	<b>49.000</b>

<b>persoonlijke leden</b>	<b>aantal totaal</b>	<b>tarief</b>	<b>contributie</b>	<b>in begroting</b>
persoonlijke leden senior	210	41,36	8.686	9.000
persoonlijke leden junior	5	20,68	103	0
<b>totaal</b>	<b>215</b>		<b>8.789</b>	<b>9.000</b>

<b>verenigingsleden</b>	<b>kwartaal 1</b>	<b>kwartaal 2</b>	<b>kwartaal 3</b>	<b>kwartaal 4</b>	<b>jaartotaal</b>
<u>aantal verenigingsleden</u>					
senioren	11.659	11.849	11.924	11.112	
jeugd	4.922	5.513	5.783	4.296	
bijzondere bonden	349	350	350	331	
<b>totaal</b>	<b>16.931</b>	<b>17.713</b>	<b>18.057</b>	<b>15.738</b>	

tarieven verenigingsleden

senioren	10,34	10,34	10,34	10,38
jeugd	5,17	5,17	5,17	5,19
bijzondere bonden	3,85	3,85	3,85	3,87

contributie

senioren	120.556	122.522	123.290	115.340	481.708
jeugd	25.448	28.504	29.896	22.294	106.142
bijzondere bonden	1.345	1.349	1.349	1.281	5.325
<b>totaal</b>	<b>147.350</b>	<b>152.375</b>	<b>154.535</b>	<b>138.915</b>	<b>593.175</b>

<b>contributieoverzicht</b>	<b>kwartaal 1</b>	<b>kwartaal 2</b>	<b>kwartaal 3</b>	<b>kwartaal 4</b>	<b>jaartotaal</b>	<b>in begroting</b>
aantal verenigingsleden	147.350	152.375	154.535	138.915	593.175	593.000
korting					-	-
persoonlijke leden	8.789				8.789	9.000
<b>subtotaal</b>	<b>156.139</b>	<b>152.375</b>	<b>154.535</b>	<b>138.915</b>	<b>601.964</b>	<b>602.000</b>
overige individuele leden					49.500	49.000
<b>totaal</b>	<b>156.139</b>	<b>152.375</b>	<b>154.535</b>	<b>138.915</b>	<b>651.464</b>	<b>651.000</b>



**TOELICHTING OP SUBSIDIES****Subsidieverstrekking 2017**

Voor het boekjaar 2017 kunnen de volgende subsidiebedragen worden aangevraagd:

<b>Subsidie</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Prognose 2016</b>
NOC*NSF Basisbijdrage sportparticipatie	-	30.000
NOC*NSF Kwaliteitsbevordering kader	-	-
NOC*NSF Veilig sportklimaat	-	-
NOC*NSF Maatwerkfinanciering Top-10	130.000	82.000
NOC*NSF Algemeen functioneren	170.000	140.000
NOC*NSF Afbouwregeling Topsport	-	-
NOC*NSF Compensatie Marketingrechten	-	6.000
	<u>300.000</u>	<u>258.000</u>

**SPECIFICATIE OVERIGE BATEN**

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Prognose 2016</b>
	€	€
<b>Sponsoring</b>		
Sponsoring algemeen	15.000	-
Sponsoring breedteschaak	-	-
Sponsoring topschaak	-	-
	<u>15.000</u>	<u>-</u>
<b>Overige opbrengsten</b>		
SwissMaster en verhuur materialen	3.000	3.000
Advertenties bondsblad	8.000	8.000
Advertenties website	1.000	-
Diverse posten	10.000	10.000
	<u>22.000</u>	<u>21.000</u>
<b>Totaal overige baten</b>	<u>37.000</u>	<u>21.000</u>

## SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN

	Begroting 2017	Prognose 2016
	€	€
<b><u>Bondsblad &amp; Website</u></b>		
<b>BATEN</b>		
Advertenties bondsblad	8.000	8.000
Advertenties website	1.000	-
	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>
<b>LASTEN</b>		
Bondsblad	80.000	80.000
Website	13.000	14.000
	<u>93.000</u>	<u>94.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>6.989</u>	<u>6.915</u>
<b>Saldo Bondsblad &amp; Website</b>	<u><u>-90.989</u></u>	<u><u>-92.915</u></u>
<b><u>Breedteschaak</u></b>		
<b>BATEN</b>		
Volwassenencursus internet	2.000	2.000
Examens en diploma's	4.000	4.000
Subsidie sportparticipatie	-	30.000
Sponsoring breedteschaak	-	-
	<u>6.000</u>	<u>36.000</u>
<b>LASTEN</b>		
Ledenwerving & verenigingsondersteuning	25.000	25.000
Volwassencursus internet	2.000	2.000
Examens en diploma's	2.000	2.000
SpeelZ	30.000	30.000
Internetschaak	20.000	20.000
Overig breedteschaak	-	-
	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>54.283</u>	<u>57.309</u>
<b>Saldo Breedteschaak</b>	<u><u>-127.283</u></u>	<u><u>-100.309</u></u>

**VERVOLG SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN**

	Begroting 2017	Prognose 2016
	€	€
<b><u>Kadervorming</u></b>		
<b>BATEN</b>		
Schaakdidactische cursussen	15.000	11.000
Arbiterscursussen	3.000	2.000
Subsidie opleidingen	-	-
	<u>18.000</u>	<u>13.000</u>
<b>LASTEN</b>		
Schaakdidactische cursussen	30.000	24.000
Arbiterscursussen	12.000	8.000
Ontwikkeling nieuw materiaal	3.000	2.000
Overig kadervorming	1.000	1.000
	<u>46.000</u>	<u>35.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>29.414</u>	<u>30.014</u>
<b>Saldo Kadervorming</b>	<u><u>-57.414</u></u>	<u><u>-52.014</u></u>
 <b><u>Topschaak</u></b>		
<b>BATEN</b>		
EK/WK individueel heren/dames	3.000	3.000
Subsidie topschaak	130.000	82.000
Sponsoring topschaak	-	-
	<u>133.000</u>	<u>85.000</u>
<b>LASTEN</b>		
Landenwedstrijd heren	32.000	29.000
Landenwedstrijd dames	16.000	13.000
EK/WK individueel heren/dames	3.000	3.000
Trainings- en wedstrijdprogramma heren	58.000	55.000
Trainings- en wedstrijdprogramma dames	-	-
NK heren en dames	34.000	35.000
Open NK	3.000	3.000
Overig topschaak	1.000	1.000
	<u>147.000</u>	<u>139.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>33.782</u>	<u>32.533</u>
<b>Saldo Topschaak</b>	<u><u>-47.782</u></u>	<u><u>-86.533</u></u>

**VERVOLG SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN**

	Begroting 2017	Prognose 2016
	€	€
<b><u>Talentontwikkeling</u></b>		
<b>BATEN</b>		
KNSB jeugdtrainingen	10.000	8.000
WK junioren en WK jeugd	6.000	6.000
EK jeugd	18.000	18.000
Overige uitzendingen	-	-
	<u>34.000</u>	<u>32.000</u>
<b>LASTEN</b>		
KNSB jeugdtrainingen	60.000	20.000
WK junioren en WK jeugd	11.000	11.000
EK jeugd	25.000	25.000
Overig talentontwikkeling	2.000	2.000
	<u>98.000</u>	<u>58.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>39.410</u>	<u>37.003</u>
<b>Saldo Talentontwikkeling</b>	<u><u>-103.410</u></u>	<u><u>-63.003</u></u>
 <b><u>Jeugdschaak</u></b>		
<b>BATEN</b>		
Jeugdclubcompetitie	8.000	8.000
NK Schoolschaak	2.000	2.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>LASTEN</b>		
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 jeugdfeesten	1.000	1.000
	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>21.732</u>	<u>20.920</u>
<b>Saldo Jeugdschaak</b>	<u><u>-43.732</u></u>	<u><u>-42.920</u></u>

**VERVOLG SPECIFICATIE BELEIDSTERREINEN**

	Begroting 2017	Prognose 2016
	€	€
<b><u>Wedstrijdschaak</u></b>		
<b>BATEN</b>		
KNSB competitie en beker	109.000	109.000
	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
<b>LASTEN</b>		
KNSB competitie en beker	107.000	107.000
Ondersteunen diverse NK's	3.000	1.000
KNSB-rating	6.000	6.000
	<u>116.000</u>	<u>114.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>21.155</u>	<u>20.091</u>
<b>Saldo Wedstrijdschaak</b>	<u><u>-28.155</u></u>	<u><u>-25.091</u></u>
<b><u>Algemeen</u></b>		
<b>BATEN</b>		
Totaal	<u>850.000</u>	<u>814.000</u>
<b>LASTEN</b>		
Totaal	<u>164.000</u>	<u>140.000</u>
Toegevoegd personeelslasten	<u>151.236</u>	<u>146.216</u>
<b>Saldo Algemeen</b>	<u><u>534.764</u></u>	<u><u>527.784</u></u>
Saldo beleidsterreinen	-498.764	-462.784
<b>Resultaat</b>	<u><u>36.000</u></u>	<u><u>65.000</u></u>

**OVERIGE SPECIFICATIES**

	Begroting 2017	Prognose 2016
	€	€
<b><u>Internetschaak</u></b>		
<b>BATEN</b>		
Contributie internetleden	14.000	14.000
Eigen bijdrage training volwassenen	2.000	2.000
Subsidie door internetleden	20.000	20.000
	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
	-----	-----
<b>LASTEN</b>		
Internetaccounts	20.000	20.000
Training volwassenen	2.000	2.000
Schaakchallenge en andere activiteiten	-	-
Jeugd Grand Prix	4.000	4.000
	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
	-----	-----
<b>Saldo Internetschaak</b>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
	=====	=====
	Begroting	Prognose
<b><u>Dekking vaste kosten</u></b>	2017	2016
	€	€
<b>BATEN</b>		
Contributie algemeen	602.000	605.000
Subsidie algemeen (75%)	127.500	105.000
Baten bondsblad en website	9.000	8.000
	<u>738.500</u>	<u>718.000</u>
	-----	-----
<b>LASTEN</b>		
Lasten algemeen	521.000	490.000
Lasten bondsblad en website	93.000	94.000
	<u>614.000</u>	<u>584.000</u>
	-----	-----
<b>Totaal dekking vaste kosten</b>	<u>124.500</u>	<u>134.000</u>
	=====	=====
	Begroting	Prognose
<b><u>Automatisering</u></b>	2017	2016
	€	€
<b>IT-kosten</b>		
Allserve: computer- en netwerkbeheer	4.000	4.000
OLA: beheer en hosting	5.000	8.000
OLA: functionaliteit	18.000	18.000
Overig, o.a. uitslagenserver	2.000	2.000
<b>Totaal IT-kosten</b>	<u>29.000</u>	<u>32.000</u>
	=====	=====

**Kosten website**

**MEERJARENBEGROTING**

	<b>P 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>
<b>BATEN</b>						
Contributie leden						
Verenigingsleden	607.096	605.000	602.000	599.000	596.000	593.000
Overig	44.257	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Eigen bijdragen leden						
Breedteschaak	5.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kadervorming	18.533	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Topschaak	3.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Talentontwikkeling	65.326	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Jeugdschaak	9.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wedstrijdschaak	108.938	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Subsidie	260.956	258.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sponsoring	0	0	15.000	0	0	0
Overige inkomsten	22.198	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
<b>TOTAAL</b>	<b>1.146.213</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.144.000</b>
<b>LASTEN</b>						
Personeelslasten	559.725	351.000	358.000	353.000	356.000	369.000
Huisvestingslasten	24.009	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000
IT-kosten	13.376	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Overige organisatielasten	65.056	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Activiteiten						
Bondsblad & website	82.846	94.000	93.000	86.000	86.000	86.000
Breedteschaak	79.568	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Kadervorming	54.833	35.000	46.000	45.000	45.000	45.000
Topschaak	140.821	139.000	147.000	144.000	146.000	143.000
Talentontwikkeling	91.331	58.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Jeugdschaak	29.838	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Wedstrijdschaak	112.491	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Afschrijvingslasten	8.771	11.000	13.000	18.000	21.000	23.000
Overige lasten	11.118	12.000	37.000	27.000	22.000	22.000
<b>TOTAAL</b>	<b>1.273.785</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.131.000</b>
<b>OPERATIONEEL RESULTAAT</b>	<b>-127.571</b>	<b>65.000</b>	<b>36.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.000</b>	<b>13.000</b>
Baten en lasten voorgaand jaren	1.854					
Buitengewone baten en lasten	0					
<b>RESULTAAT</b>	<b>-125.718</b>	<b>65.000</b>	<b>36.000</b>	<b>34.000</b>	<b>28.000</b>	<b>13.000</b>