



**Koninklijke** Nederlandse Schaakbond

## **Begroting en jaarplan 2019**

18/21132

13 november 2018



KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE  
SCHAAKBOND

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| Voorwoord .....                                 | 3  |
| De begroting in een oogopslag.....              | 5  |
| 1 Overzicht baten .....                         | 6  |
| 2 Overzicht lasten.....                         | 7  |
| 3 Schoolschaak .....                            | 9  |
| 4 Breedteschaak .....                           | 11 |
| 5 Communicatie en algemene dienstverlening..... | 13 |
| 6 Kadervorming .....                            | 15 |
| 7 Competitie en rating.....                     | 16 |
| 8 Topschaak.....                                | 18 |
| 9 Talentontwikkeling .....                      | 19 |
| 10 Evenementen .....                            | 21 |
| 11 PR-activiteiten .....                        | 23 |
| 12 Balans .....                                 | 24 |
| 13 Meerjarenbegroting 2019-2020.....            | 26 |

## Voorwoord

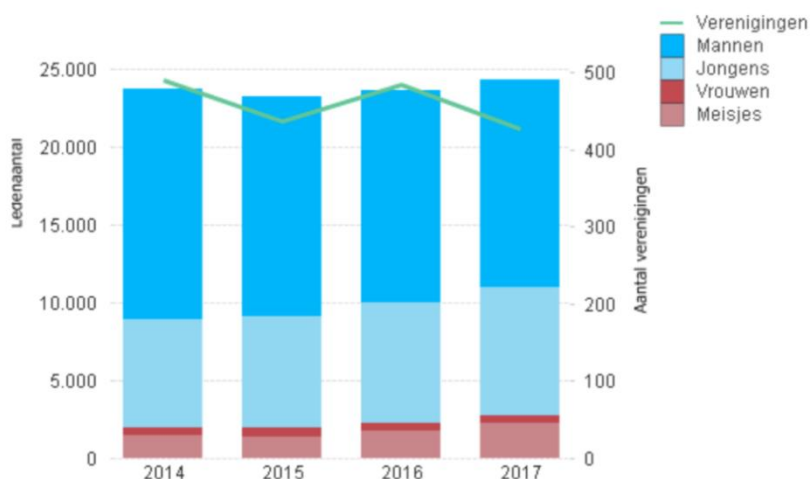
Voor u ligt de begroting en het jaarplan 2019.

De begroting en het jaarplan 2018 stonden in het teken van beleidskeuzes in de richting van het meerjaren visiedocument (2018-2021), waarbij vol ingezet is op het **verankeren** van het schaken in de samenleving, onder andere via de inzet van de schoolschaakmedewerker.

### Ledenontwikkeling

Op basis van de ledenrapportage van het NOC-NSF is een groei waar te nemen in het aantal leden. (zie onderstaande grafiek). De daling bij de verenigingsleden wordt gecompenseerd door stijging van de jeugd- cq. schoolschaakleden. De stijging van het aantal meisjes is eveneens een mooie trend.

### Ontwikkeling ledenaantal KNSB per doelgroep



Bij bovenstaande dient opgemerkt te worden dat vanwege de per mei 2018 in werking getreden AVG de schoolschaakleden via Chessity zullen verdwijnen, aangezien we de ledendata niet meer door krijgen. De internetleden via Playchess zullen tevens verdwijnen. Hier staat tegenover dat het nieuwe schoolschaaklidmaatschap en de online schaakclub weer tot ledendata moet leiden. Hoe de toename van deze leden zich gaat verhouden tot de afname is lastig in te schatten. Belangrijkste is dat via het schoolschaaklidmaatschap en de online schaakclub een manier gevonden is om de **verbinding** met de schaker of de liefhebber te leggen.

Zoals u ook in de begroting zult zien is de investering in het ledenregistratie systeem OLA nagenoeg afgerond. Voor 2019 staat nog een beperkte investering gepland voor het ontdebelen van hoofdleden, wat afgelopen jaren tot diverse (terechte) vragen vanuit de verenigingen en bonden heeft geleid en daarmee tevens een beslag heeft gelegd op de administratieve organisatie van het bondsbureau.

### Schoolschaak

De eerder genoemde schoolschaakmedewerker is per 1 april 2018 begonnen. We zien veel initiatieven en onderkennen veel potentie. De uitdaging ligt voor nu bij het vinden van voldoende gekwalificeerde schoolschaaktrainers om deze potentie te verzilveren.

## **Enquête**

Om de ambities uit het visiedocument gestalte te kunnen geven zullen diverse accenten moeten verschuiven. Met de enquête die in het najaar 2018 gehouden wordt, hopen we een nulmeting te krijgen, waaruit uw visie en wensen als lid blijken. Mede op basis hiervan zal de inzet van middelen en personeelstoewijzing aan activiteiten worden geëvalueerd. Deze accentverschuivingen moeten leiden tot een **versterking** van de georganiseerde schaakstructuur, zowel binnen als buiten verenigingsverband.

Het zoeken naar een vergroting van de inkomsten, naast de contributie, hoort hier vanzelfsprekend bij. Een mooi voorbeeld hiervan is de onlangs ingediende subsidieaanvraag bij het innovatiefonds van het NOC-NSF voor “De Nederlandse online jeugschaakclub”. In de verduurzaming van de ambities passen ook de lange termijn afspraken met de strategische partners Deloitte en Tata Steel.

## **Manier van werken**

Belangrijk uit het visiedocument is tot slot de overgang van “uitvoering” naar “regie”. Het **vernieuwen** van de manier van werken vraagt vanzelfsprekend tijd voor de transitie van de bestaande processen, maar de bewustwording hiervan bij alle nieuwe initiatieven is belangrijk voor de basis die gelegd wordt. Zoals de vele mooie voorbeelden in het kader van het Global Chess Festival en in het bijzonder ‘Isle of Chess’ waarbij Schiermonnikoog op die dag tot eerste schaakeiland ter wereld werd omgedoopt en waarbij het eiland volledig in het teken stond en zal staan van het schaken.

## **Begroting 2019**

De begroting van 2019 geeft een verlies van EUR 16.000 weer, met name als gevolg van het continueren van de extra tijdelijke formatie voor schoolschaak en extra inzet om de communicatie een impuls te geven. Een deel van het tekort betreft een verschuiving van de inzet van de schoolschaakmedewerker (1 kwartaal later begonnen). De prognose voor 2018 laat een positief resultaat zien van EUR 9.400, terwijl de begroting voor 2018 EUR 23.700 negatief bedroeg.

## **Ambitie**

De ambitie hopen we met deze begroting en jaarplan 2019 onverminderd voort te kunnen zetten. Onder meer vanwege het verwachte resultaat over 2018 blijkt dat de liquiditeit niet onder druk komt te staan, zie ook de balans uit hoofdstuk 12. De meerjarenbegroting 2019-2020 (hoofdstuk 13) laat zien dat bij een terugkeer naar de situatie van 2017 (situatie van voor het visiedocument 2018-2021) een resultaat van EUR 21.000 te verwachten is voor het jaar 2020.

De genoemde signalen die we waarnemen geven het vertrouwen om door te gaan op de ingeslagen weg. Net zoals Giri terug is in top 10 van de wereld, moet het mogelijk zijn om, via welke weg dan ook, de ambitie te verduurzamen.

Namens het bestuur

Aart Baas

Penningmeester

## De begroting in een oogopslag

### Overzicht baten

|                              | B2019            | P2018            | B2018            | R2017            |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Contributie                  | 600.000          | 603.000          | 607.000          | 607.163          |
| Subsidie                     | 309.000          | 303.500          | 296.000          | 291.303          |
| Eigen bijdragen activiteiten | 182.200          | 208.800          | 230.500          | 247.705          |
| Overige baten                | 0                | 40.000           | 6.500            | 18.152           |
| Sponsoring                   | 50.000           | 59.500           | 50.000           | 0                |
| <b>Totaal</b>                | <b>1.141.200</b> | <b>1.214.800</b> | <b>1.190.000</b> | <b>1.164.323</b> |

### Overzicht lasten

| <b>Bedrijfsvoering</b>    | B2019            | P2018            | B2018            | R2017            |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Activiteiten              | 660.000          | 720.200          | 736.500          | 644.982          |
| Personeelslasten          | 405.000          | 394.500          | 385.000          | 361.919          |
| Huisvestingslasten        | 22.200           | 22.200           | 22.200           | 19.713           |
| Organisatielasten bureau  | 25.000           | 22.000           | 26.000           | 24.304           |
| Overige organisatielasten | 36.000           | 36.000           | 37.000           | 29.990           |
| Afschrijvingen            | 15.000           | 12.500           | 13.000           | 10.759           |
| Overige lasten            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 1.858            |
| <b>Totaal</b>             | <b>1.165.200</b> | <b>1.209.400</b> | <b>1.221.700</b> | <b>1.093.525</b> |

### Resultaat

|  | B2019          | P2018        | B2018          | R2017         |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|
| Baten totaal                                 | 1.141.200      | 1.214.800    | 1.190.000      | 1.164.323     |
| Lasten totaal (-/-)                          | 1.165.200      | 1.209.400    | 1.221.700      | 1.093.525     |
| <b>Saldo operationele activiteiten</b>       | <b>-24.000</b> | <b>5.400</b> | <b>-31.700</b> | <b>70.798</b> |
| Financiële baten en lasten                   | 0              | 0            | 0              | 86            |
| Baten en lasten voorgaande jaren             | 0              | 0            |                | -406          |
| <b>Saldo staat van baten en lasten</b>       | <b>-24.000</b> | <b>5.400</b> | <b>-31.700</b> | <b>70.478</b> |
| <b>Resultaatbestemming</b>                   |                |              |                |               |
| Onttrekking bestemmingsfonds Groen-Stichting | -4.000         | -4.000       | -4.000         | -3.220        |
| Onttrekking bestemmingsreserve Talent en Top | -4.000         | 0            | -4.000         | -7.300        |
| Mutatie algemene reserve                     | -16.000        | 9.400        | -23.700        | 80.998        |
|  | <b>-24.000</b> | <b>5.400</b> | <b>-31.700</b> | <b>70.478</b> |

Het resultaat voor 2019 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een verlies van € 16.000. Dit verlies is het gevolg van de keuze om de tijdelijke extra formatie voor schoolschaak in 2019 te continueren. Daarnaast is voor 2018-2019 een tijdelijke kracht voorzien die een impuls moet geven aan de communicatie. Voor 2019 wordt dit verlies gedekt doordat de prognose voor 2018 aanzienlijk positiever is dan verwacht. In plaats van een verlies van € 23.700, wordt een positief resultaat van € 9.400 verwacht. Dat is een verwachte verbetering met € 33.100.

## 1 Overzicht baten

### Contributies

|                                      |                   | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Clubleden en leden bijzondere bonden | Senioren          | 470.000        | 473.500        | 477.000        | 479.364        |
|                                      | Jeugd             | 110.000        | 110.000        | 106.000        | 106.346        |
|                                      | Bijzondere bonden | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 4.922          |
| Individuele leden                    | Persoonlijk lid   | 8.000          | 8.000          | 9.000          | 8.119          |
|                                      | Schoolschaaklid   | 6.000          | 5.000          | 8.000          | 6.822          |
|                                      | Ratinglid         | 1.000          | 1.500          | 2.000          | 1.590          |
| <b>Totaal</b>                        |                   | <b>600.000</b> | <b>603.000</b> | <b>607.000</b> | <b>607.163</b> |

### Subsidies NOC\*NSF

|                               |                    | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Subsidie algemeen             |                    | 182.500        | 176.000        | 176.000        | 170.007        |
| Subsidie topschaak            | Topschaak          | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
|                               | Talentontwikkeling | 47.500         | 47.500         | 40.000         | 40.000         |
| Subsidie afbouwregeling kader |                    | -/-1.000       | 0              | 0              | 1.296          |
| <b>Totaal</b>                 |                    | <b>309.000</b> | <b>303.500</b> | <b>296.000</b> | <b>291.303</b> |

### Eigen bijdragen activiteiten

|  | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schoolschaak                             | 43.000         | 43.500         | 40.000         | 44.336         |
| Breedteschaak                            | 3.000          | 4.000          | 3.000          | 3.157          |
| Communicatie en algemene dienstverlening | 12.000         | 11.500         | 13.000         | 12.590         |
| Kadervorming                             | 11.000         | 15.500         | 15.000         | 12.900         |
| Competitie en rating                     | 78.200         | 81.400         | 120.500        | 121.510        |
| Topschaak                                | 3.000          | 1.500          | 3.000          | 3.654          |
| Talentontwikkeling                       | 26.000         | 41.400         | 26.000         | 32.342         |
| Evenementen                              | 6.000          | 10.000         | 10.000         | 17.216         |
| PR-activiteiten                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totaal</b>                            | <b>182.200</b> | <b>208.800</b> | <b>230.500</b> | <b>247.705</b> |

### Overige baten

|                     | B2019    | P2018         | B2018        | R2017         |
|---------------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| Overige opbrengsten | 0        | 40.000        | 6.500        | 17.952        |
| Donaties            | 0        | 0             | 0            | 200           |
| <b>Totaal</b>       | <b>0</b> | <b>40.000</b> | <b>6.500</b> | <b>18.152</b> |

### Sponsoring

|                       | B2019         | P2018         | B2018         | R2017    |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Sponsoring algemeen   | 0             | 9.500         | 0             | 0        |
| Sponsoring NK Schaken | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0        |
| <b>Totaal</b>         | <b>50.000</b> | <b>59.500</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b> |

## 2 Overzicht lasten

### Toelichting

Ten opzicht van de begroting 2018 gaan de personeelslasten wat omhoog (+ € 20.000). Er is ruimte gemaakt voor het aantrekken van een tijdelijke kracht, die de communicatie (m.n. online) van de KNSB een impuls moet geven. Daarnaast wordt de formatie voor medewerker schoolschaak met een jaar verlengd.

Door deze keuzen sluit de begroting met een negatief saldo. Dit is mogelijk doordat de prognose voor 2018 aanzienlijk beter is (+ € 33.100) dan verwacht.

### 1. Lasten activiteiten

|  | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schoolschaak                             | 49.000         | 50.500         | 54.000         | 55.331         |
| Breedteschaak                            | 24.000         | 66.500         | 33.000         | 28.715         |
| Communicatie en algemene dienstverlening | 125.500        | 136.000        | 140.500        | 123.401        |
| Kadervorming                             | 44.000         | 46.500         | 51.000         | 33.945         |
| Competitie en rating                     | 74.500         | 77.000         | 121.000        | 118.991        |
| Topschaak                                | 110.000        | 108.500        | 110.000        | 101.075        |
| Talentontwikkeling                       | 101.500        | 107.700        | 94.000         | 103.265        |
| Evenementen                              | 121.500        | 117.500        | 123.000        | 75.913         |
| PR-activiteiten                          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 4.346          |
| <b>Totaal</b>                            | <b>660.000</b> | <b>720.200</b> | <b>736.500</b> | <b>644.982</b> |

### 2. Personeelslasten

|                                   | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Salarissen                        | 299.000        | 292.800        | 285.000        | 269.359        |
| Pensioenlasten                    | 25.000         | 24.200         | 24.000         | 21.825         |
| Sociale lasten                    | 50.000         | 45.500         | 44.000         | 44.566         |
| Standaardvergoedingen             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 810            |
| Dienstreizen                      | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 2.131          |
| Reiskosten woon-werkverkeer       | 8.000          | 10.000         | 10.000         | 6.849          |
| Opleidingen medewerkers           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              |
| Arbo en aanvullende verzekeringen | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 0              |
| Kosten salarisadministratie       | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0              |
| Overige personeelslasten          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 17.898         |
| Reorganisatievoorziening          | 0              | 0              | 0              | - 1.518        |
| <b>Totaal</b>                     | <b>405.000</b> | <b>394.500</b> | <b>385.000</b> | <b>361.919</b> |

### 3. Huisvestingslasten

|                             | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gas, water en elektriciteit | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 5.518         |
| Schoonmaak                  | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 6.628         |
| Klein onderhoud             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 974           |
| Overige huisvestingslasten  |               |               |               |               |
| Belastingen en vergunningen | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.627         |
| Beveiliging pand            | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.255         |
| Verzekeringen huisvesting   | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 1.711         |
| <b>Totaal</b>               | <b>22.200</b> | <b>22.200</b> | <b>22.200</b> | <b>19.713</b> |

#### 4. Organisatielasten bureau

|                           | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kantoorautomatisering     | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.231         |
| Bureaunkosten             | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 5.790         |
| Telefoonkosten            | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0             |
| Druk- en portokosten      | 10.000        | 10.000        | 11.000        | 9.473         |
| Inhuur t.b.v. organisatie | 5.000         | 2.000         | 5.000         | 3.810         |
| <b>Totaal</b>             | <b>25.000</b> | <b>22.000</b> | <b>26.000</b> | <b>24.304</b> |

#### 5. Overige organisatielasten

|                                 | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bestuur                         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 6.602         |
| Bondsraad                       | 5.000         | 5.000         | 6.000         | 3.301         |
| Commissies                      | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 64            |
| Accountant                      | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 11.592        |
| Juridisch advies                | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0             |
| Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 8.432         |
| <b>Totaal</b>                   | <b>36.000</b> | <b>36.000</b> | <b>37.000</b> | <b>29.990</b> |

#### 6. Afschrijvingen

|                 | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IT-software     | 13.000        | 10.600        | 12.000        | 8.652         |
| IT-hardware     | 500           | 500           | 1.000         | 907           |
| Inventaris      | 500           | 800           | 0             | 400           |
| Schaakmateriaal | 1.000         | 600           | 0             | 800           |
| <b>Totaal</b>   | <b>15.000</b> | <b>12.500</b> | <b>13.000</b> | <b>10.759</b> |

#### 7. Overige lasten

|   | B2019        | P2018        | B2018        | R2017        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bankkosten                              | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 983          |
| Mutatie voorziening dubieuze debiteuren | 0            | 0            | 0            | 875          |
| Overig                                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 0            |
| <b>Totaal</b>                           | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.858</b> |



### 3 Schoolschaak

Speerpunt 1 MJB: Verankeren - We zetten in op jeugdschaak (ook online)

#### Wat willen we bereiken?

Schoolschaak is een belangrijk speerpunt voor de KNSB in het MJB 2018-2021.

- A: Ambitie is dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om kennis te maken met schaken.  
Doel 2019: 15.000 kinderen leren schaken via school (Schatting 2018: 10.000 kinderen).
- B: Nog belangrijker dan kinderen leren schaken is kinderen langdurig enthousiast voor het schaken te houden. We vinden daarom dat zoveel mogelijk kinderen aan een georganiseerde vorm van schaken moet kunnen meedoen.  
In oplopende organisatiegraad zijn dat:
1. Doet elk jaar mee aan lokale toernooien:
    - Doel 2019 NK BO Algemeen (teams): 10.000 kinderen (2018: 9.252 kinderen)
    - Doel 2019 NK BO 345 (Middenbouw): 1.200 kinderen (2018: 828 kinderen)
    - Nieuw toernooi voor 10-jarigen: minimaal op 5 locaties (500 kinderen)
  2. Speelt op school-, buurtschaakclub of online schoolschaakclub;  
Schatting op dit moment 2.000 scholieren.  
Doel 2019: Beter in kaart brengen. Op dit moment staan er 585 actieve schaakscholen geregistreerd (ola). Het doel is in 2019 minimaal 1.000 actieve schaakscholen in ola te hebben staan en 10.000 deelnemers aan de online jeugdschaakclub
  3. Speelt bij schaakclub aangesloten bij KNSB.  
Aantal jeugdleden op 1 september 2018: 4.760 (waarvan 3.042 t/m 12 jaar). In het MJB is ervoor gekozen geen ledendoelstelling meer te formuleren.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

- A. De mogelijkheden voor het kennismaken met schaken uitbreiden. De nieuwe website [www.jeugdschaak.nl](http://www.jeugdschaak.nl) gaat hierin een belangrijke rol spelen:
- Zichtbaar maken waar op scholen geschaakt wordt, goede voorbeelden, benodigdheden, schaaktrainers, lesmethodes;
  - Kennismaking laagdrempelig maken met 6 lessen model als leidraad, introductie van een basis schaakdiploma, opleiden van specifieke schoolschaakleraren;
  - In 2019 wordt op 3 locaties de nieuwe opleiding schoolschaakleraar verzorgd. Tevens komen er cursussen specifiek voor basisschoolleerkrachten die er op gericht zijn dat je als school zelfstandig schaakactiviteiten op kunt zetten (zie kadervorming).
  - De KNSB biedt lokale schoolschaakinitiatieven (stedenprojecten) ondersteuning, met name door kennis en ervaringen vanuit andere plaatsen te verzamelen en te delen.
- B1. De bestaande schoolschaaktoernooien worden uitgebreid. In 2019 is het streven minimaal 1.200 kinderen aan de voorronden van de toernooien voor de groepen 3, 4 en 5 te laten deelnemen (BO middenbouw, 6-9 jaar). Voor de toernooien in categorie BO algemeen (viertallencompetitie), zal een online ondersteuningspakket worden samengesteld. Ook zal een nieuw toernooi speciaal voor 10-jarigen worden ontwikkeld en uitgetest op 5 locaties.
- B2. Het doorontwikkelen van de activiteiten op de eind 2018 opgerichte online jeugdschaakclub voor basisscholieren op Chesskid. Nieuwe scholierenleden ontvangen een account voor één jaar voor Chesskid. Het extra aanbod voor jeugdleden t/m 12 jaar is omgezet naar Chesskid. Het doel voor 2019 is de online jeugdschaakclub tot een succesvol platform te laten uitgroeien voor de basisschooljeugd met een omvang van 10.000.
- B3. We bieden initiatiefnemers die een nieuwe jeugdclub of afdeling willen starten ondersteuning (zie breedteschaak).

## Wat gaat dat kosten?

### Resultaat

|  | B2019          | P2018          | B2018           | R2017          |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Baten  | 43.000         | 43.500         | 40.000          | 44.336         |
| Lasten (-/-)                                   | 49.000         | 50.500         | 54.000          | 55.331         |
| <b>Subtotaal</b>                               | <b>-6.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-10.995</b> |
| Ten laste van Bestemmingsfonds Groen-Stichting | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 3.220          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-7.775</b>  |
| Toegerekende personeelslasten (-/-)            | 49.523         | 43.833         | 49.282          | 32.200         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>-51.523</b> | <b>-46.833</b> | <b>- 59.282</b> | <b>-39.975</b> |

### Baten

|                             | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bijdragen kosten trainers   | 40.000        | 40.500        | 36.000        | 39.847        |
| Bijdragen kosten materialen | 3.000         | 3.000         | 4.000         | 4.489         |
| <b>Totaal</b>               | <b>43.000</b> | <b>43.500</b> | <b>40.000</b> | <b>44.336</b> |

### Lasten

|   | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kosten trainers                               | 42.000        | 43.500        | 45.000        | 48.329        |
| Kosten materialen                             | 3.000         | 3.000         | 5.000         | 6.729         |
| Chessity                                      | 0             | 0             | 0             | 273           |
| Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 0             |
| <b>Subtotaal</b>                              | <b>49.000</b> | <b>50.500</b> | <b>54.000</b> | <b>55.331</b> |
| Toegerekende personeelslasten                 | 49.523        | 43.833        | 49.282        | 32.200        |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>98.523</b> | <b>94.333</b> | <b>99.282</b> | <b>87.531</b> |

## 4 Breedteschaak

Speerpunt 2: Versterken - We versterken en ondersteunen onze schaakverenigingen

### Wat willen we bereiken?

1. Het aantal bloeiende (vitale) clubs blijft minimaal gelijk. De cijfers uit het onderzoek 'Vitale schaakvereniging' uit 2015 dienen hierbij als basis. Van de verenigingen is: vitaal 15% (68 van de 454 clubs), met enige ondersteuning vitaal 57% (261 clubs), niet (erg) vitaal 27% (125 clubs).
2. Meer mogelijkheden voor kinderen om in georganiseerd (clubverband) te kunnen schaken. Doel voor 2019 is weer vijf nieuwe jeugdclubs en/of jeugdafdelingen. Afgelopen jaar waren dat er vier. Het huidige aantal jeugdclubs en clubs met een jeugdafdeling is 253.
3. Meer huisschakers aan ons binden. Doel voor 2019 is om een goed onderbouwde schatting te krijgen van het aantal huisschakers en de locaties (achter het bord of op internet) waar zij actief zijn. De resultaten uit de leden enquête van eind 2018 zijn hierbij een belangrijke bron.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- a. In 2019 zal het vervolg onderzoek plaatsvinden van de vitale schaakvereniging om te meten of er verschuivingen zijn ten opzichte van 2015. We gaan activiteiten stimuleren om clubs te laten bloeien. De KNSB wordt kennismakelaar: Waar doen clubs het goed en waarom, wat valt er te leren van slechte ervaringen? De doorontwikkeling van de website zal een belangrijke rol spelen in het ontsluiten van de juiste kennis voor de clubs die ondersteuning en advies zoeken.
- b. We gaan zorgen dat initiatiefnemers geholpen worden om nieuwe jeugdclubs en/of jeugdafdelingen op te richten.
- c. We gaan het aantal en soorten huisschakers in beeld krijgen en hen een passend aanbod doen. (lokale competitie, toernooi of online toernooi). We ondersteunen nieuwe initiatieven gericht op huisschakers, ouderen en oud-schakers. De KNSB geeft advies en verspreidt informatie over ervaringen met deze initiatieven. Bedoeling is dat er een inspiratiebron voor andere initiatiefnemers ontstaat. Doel is in eerste instantie meer schakers op elk niveau.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

|                                     | B2019          | P2018          | B2018           | R2017          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Baten                               | 3.000          | 53.500         | 3.000           | 3.157          |
| Lasten (-/-)                        | 24.000         | 66.500         | 33.000          | 28.715         |
| <b>Subtotaal</b>                    | <b>-21.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-25.558</b> |
|                                     |                |                |                 |                |
| Toegerekende personeelslasten (-/-) | 19.487         | 19.654         | 21.696          | 21.467         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>-40.987</b> | <b>-32.654</b> | <b>- 51.696</b> | <b>-47.025</b> |

#### Baten

|   | B2019        | P2018         | B2018        | R2017        |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Bijdragen examens en diploma's                            | 3.000        | 4.000         | 3.000        | 3.145        |
| Overige   | 0            | 0             | 0            | 12           |
| <b>Subtotaal eigen bijdragen</b>                          | <b>3.000</b> | <b>4.000</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.157</b> |
| Subsidie NOC*NSF sportparticipatie                        |              |               | 0            | 0            |
| Sponsoring school- en buurtschaakprojecten Utrecht        | 0            | 9.500         | 0            | 0            |
| Subsidie gemeente Utrecht school- en buurtschaakprojecten | 0            | 40.000        | 0            | 0            |
| <b>Totaal</b>   | <b>3.000</b> | <b>53.500</b> | <b>3.000</b> | <b>3.157</b> |

*Lasten*

|   | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ledenwerving en ledenbehoud clubs       | 20.000        | 15.000        | 30.000        | 24.597        |
| School- en buurtschaakprojecten Utrecht | 0             | 47.500        | 0             | 0             |
| Volwassenencursus internet              | 0             | 0             | 0             | 895           |
| Levering examens en diploma's           | 3.000         | 3.000         | 2.000         | 2.398         |
| Overige lasten breedteschaak            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 825           |
| <b>Subtotaal</b>                        | <b>24.000</b> | <b>66.500</b> | <b>33.000</b> | <b>28.715</b> |
|   |               |               |               |               |
| Toegerekende personeelslasten           | 19.487        | 19.654        | 21.696        | 21.467        |
| <b>Totaal</b>                           | <b>43.487</b> | <b>86.154</b> | <b>54.696</b> | <b>50.182</b> |

## 5 Communicatie en algemene dienstverlening

Speerpunt 3: Verbinden - We willen schaakliefhebbers en hun behoeften leren kennen en hen binden

### Wat willen we bereiken?

We willen met alle schaakliefhebbers bouwen aan een zo groot mogelijke schaakcommunity in Nederland. We willen weten wat hun behoeften zijn, waar ze ondersteuning nodig hebben bij hun schaakactiviteiten en hen helpen door kennis te delen en beschikbaar te stellen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- a. In 2017 zijn de nieuwe websites [www.schaken.nl](http://www.schaken.nl) en [www.schaakbond.nl](http://www.schaakbond.nl) gestart. De oplevering van de basisfunctionaliteit is echter pas eind 2018 opgeleverd. Doel voor 2019 is om de websites zodanig door te ontwikkelen, dat de gezochte informatie beter en vooral gebruiksvriendelijker te vinden zal zijn. De bezoekersaantallen willen we zodanig optrekken naar gemiddeld 5.000 unieke bezoekers per dag en 10.000 bij onze grote evenementen en activiteiten (NK, ONK, NKABC, competitie en rating). Ook de ratingviewer, uitslagensite (Netstand) en schaakkalendersite zullen verder worden ontwikkeld (Zie ook Competitie en Rating).
- b. In 2018 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid, wensen en behoeften van onze leden. Dit is een nulmeting, die in 2021 zal worden herhaald. Op basis van de resultaten van het eerste onderzoek zal begin worden bepaald welke vervolgacties prioriteit krijgen. We zullen met de leden delen met welke acties we in 2019 starten.
- c. Voor OLA gaan we begin 2019 in kaart brengen wat de investeringen sinds de start van OLA in 2013 hebben opgeleverd. Daarna gaan we bepalen wat de gewenste ontwikkelrichting is.
- d. We gaan in 2019 in elk geval in OLA programmeren dat mensen niet meer vaker dan 1x hoofdlid van de KNSB kunnen zijn. Tot nu toe kan dat nog wel. Dat is zeer onwenselijk, want daardoor wordt voor een lid door meerdere clubs de volledige contributie betaald. Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar het is wel een bron van ergernis. Door deze actie zullen de contributie-inkomsten van de KNSB structureel met ca. € 3.500 dalen. Dit hebben we er graag voor over.
- e. We gaan de rechtstreekse contributie-inning bij clubs voorbereiden. Dit vloeit voort uit een verzoek van SBO, OSBO en SGS in het kader van hun samenwerkingsplannen.
- f. De jaarlijkse Themadag, gekoppeld aan de Bondsraad, gaat ook in 2019 door. Doel is om iedereen die organisatorisch met schaken bezig is, te inspireren en nog enthousiaster te maken.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

|                                     | B2019           | P2018           | B2018           | R2017           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Baten                               | 12.000          | 11.500          | 13.000          | 12.590          |
| Lasten (-/-)                        | 125.500         | 136.000         | 140.500         | 123.401         |
| <b>Subtotaal</b>                    | <b>-113.500</b> | <b>-124.500</b> | <b>-127.500</b> | <b>-110.811</b> |
|                                     |                 |                 |                 |                 |
| Toegerekende personeelslasten (-/-) | 44.368          | 43.564          | 34.726          | 35.335          |
| <b>Totaal</b>                       | <b>-157.868</b> | <b>-168.064</b> | <b>-162.226</b> | <b>-146.146</b> |

### Baten

|                                     | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Advertenties Schaakmagazine         | 7.000         | 7.000         | 8.000         | 7.414         |
| Abonnementen Schaakmagazine         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.070         |
| Losse verkoop Schaakmagazine        | 0             | 0             | 0             | 26            |
| Advertenties website                | 0             | 0             | 1.000         | 31            |
| Doorberekening materiaalverzekering | 3.000         | 2.500         | 3.000         | 2.474         |
| Eigen bijdragen themadag            | 1.000         | 1.000         | 0             | 1.575         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>12.000</b> | <b>11.500</b> | <b>13.000</b> | <b>12.590</b> |

### Lasten

|                                    |                           | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schaakmagazine                     | Drukkosten                | 30.000         | 29.000         | 29.000         | 29.153         |
|                                    | Verzendkosten             | 24.000         | 24.000         | 29.000         | 17.233         |
|                                    | Schrijvers en fotografen  | 28.000         | 28.000         | 27.000         | 27.124         |
| Website                            | Hosting                   | 6.000          | 5.000          | 5.000          | 3.783          |
|                                    | Onderhoud en ontwikkeling | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 12.677         |
| Uitslagenserver en kalenderwebsite |                           | 2.500          | 2.500          | 2.000          | 2.541          |
| OLA                                | Hosting                   | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 5.495          |
|                                    | Onderhoud                 | 5.000          | 18.000         | 18.000         | 12.655         |
| Collectieve verzekeringen          | Materiaal                 | 3.000          | 3.000          | 3.500          | 3.206          |
|                                    | Aansprakelijkheid         | 6.000          | 5.500          | 6.000          | 5.539          |
| Social media, nieuwsbrieven        |                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0              |
| Themadagen                         |                           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 3.995          |
| <b>Subtotaal</b>                   |                           | <b>125.500</b> | <b>136.000</b> | <b>140.500</b> | <b>123.401</b> |
|                                    |                           |                |                |                |                |
| Toegerekende personeelslasten      |                           | 44.368         | 43.564         | 34.726         | 35.335         |
| <b>Totaal</b>                      |                           | <b>169.868</b> | <b>179.564</b> | <b>175.226</b> | <b>158,736</b> |

## 6 Kadervorming

Ondersteunend bij Verankeren - speerpunt 1 (Inzet op jeugdschaak) en bij Versterken - speerpunt 2 (Versterken verenigingen)

### Wat willen we bereiken?

Voor een bloeiende schaakgemeenschap is een grote groep van goede, actieve scheidsrechters, schaaktrainers, bestuurders en organisatoren essentieel. Belangrijk is dat trainers en scheidsrechters langer actief blijven.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- We gaan op minimaal 3 plekken de opleiding schoolschaakleraar geven. We leiden minimaal 36 schoolschaakleerkrachten op.
- We ontwikkelen een database voor leerplekken voor aankomend (school) schaaktrainers.
- Alle ervaren en actieve schaaktrainers worden in de loop van 2019 in kaart gebracht.
- We ontwikkelen workshops voor het organiseren van jeugdschaakwedstrijden.
- We ontwikkelen een digitale scholing voor scheidsrechters en schaaktrainers.
- We organiseren jaarlijks tijdens de themadag workshops voor bijscholing en intervisie

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

|                                     | B2019          | P2018          | B2018           | R2017          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Baten                               | 10.000         | 15.500         | 15.000          | 14.196         |
| Lasten (-/-)                        | 44.000         | 46.500         | 51.000          | 33.945         |
| <b>Subtotaal</b>                    | <b>-34.000</b> | <b>-31.000</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-19.749</b> |
|                                     |                |                |                 |                |
| Toegerekende personeelslasten (-/-) | 52.462         | 46.012         | 48.353          | 30.903         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>-86.462</b> | <b>-77.012</b> | <b>- 84.353</b> | <b>-50.652</b> |

#### Baten

|  | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigen bijdragen trainersopleidingen        | 9.000         | 13.000        | 12.000        | 9.710         |
| Eigen bijdragen scheidsrechtersopleidingen | 2.000         | 2.500         | 3.000         | 3.190         |
| <b>Subtotaal eigen bijdragen</b>           | <b>11.000</b> | <b>15.500</b> | <b>15.000</b> | <b>12.900</b> |
|  |               |               |               |               |
| Subsidie NOC*NSF afbouwregeling            | -/-1.000      | 0             | 0             | 1.296         |
| <b>Totaal</b>                              | <b>10.000</b> | <b>15.500</b> | <b>15.000</b> | <b>14.196</b> |

#### Lasten

|   | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Trainersopleidingen                     | 29.000        | 33.000        | 30.000        | 24.871        |
| Scheidsrechtersopleidingen              | 4.000         | 5.000         | 10.000        | 6.760         |
| Ontwikkeling en verbetering opleidingen | 10.000        | 8.000         | 10.000        | 1.596         |
| Overige kosten kadervorming             | 1.000         | 500           | 1.000         | 718           |
| <b>Subtotaal</b>                        | <b>44.000</b> | <b>46.500</b> | <b>51.000</b> | <b>33.945</b> |
|   |               |               |               |               |
| Toegerekende personeelslasten           | 52.462        | 46.012        | 48.353        | 30.903        |
| <b>Totaal</b>                           | <b>96.462</b> | <b>92.512</b> | <b>99.353</b> | <b>64.848</b> |

## 7 Competitie en rating

### Wat willen we bereiken?

De KNSB zorgt voor een goed georganiseerde competitie en een betrouwbaar en actueel ratingsysteem.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- In september 2018 is de pilot uitbreiding KNSB-competitie gestart. Deze pilot duurt 2 seizoenen. In 2019 wordt de evaluatie van de pilot voorbereid en uitgevoerd. Eind 2019 neemt de Bondsraad een beslissing of de uitbreiding van de KNSB-competitie permanent wordt.
- We werken verder aan de competitiewebsite (Netstand). Er zijn al verschillende verbeteringen doorgevoerd; zo is de bereikbaarheid goed ondanks de toename van het verkeer (4<sup>e</sup> t/m 6<sup>e</sup> klasse). We blijven werken aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.
- In 2018 is de kalenderwebsite geschikt gemaakt voor het rapporteren voor de rating. In 2019 zal worden getest of dit goed en eenvoudig werkt. Bij geslaagde tests zal eind 2019, begin 2020 worden overgegaan naar maandelijkse nieuwe rating.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

|                                     | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Baten                               | 78.200         | 81.400         | 120.500        | 121.510        |
| Lasten (-/-)                        | 74.500         | 77.000         | 121.000        | 118.991        |
| <b>Subtotaal</b>                    | <b>3.700</b>   | <b>4.400</b>   | <b>-500</b>    | <b>2.519</b>   |
|                                     |                |                |                |                |
| Toegerekende personeelslasten (-/-) | 28.756         | 27.951         | 28.256         | 27.636         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>-25.056</b> | <b>-32.351</b> | <b>-28.756</b> | <b>-25.117</b> |

#### Baten

|  | B2019         | B2019         | B2018          | R2017          |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Reiskosten KNSB-competitie                   | 50.000        | 50.000        | 90.000         | 91.748         |
| Bijdragen wedstrijdleiding KNSB-competitie   | 4.500         | 9.200         | 12.000         | 10.500         |
| Bijdragen kosten bondsbureau KNSB-competitie | 14.200        | 12.700        | 9.000          | 11.002         |
| Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie           | 8.000         | 8.000         | 8.000          | 7.675          |
| Doorberekening ratingverwerking en titels    | 1.500         | 1.500         | 1.500          | 0              |
| Boetes en heffingen                          | 0             | 0             | 0              | 585            |
| <b>Totaal</b>                                | <b>78.200</b> | <b>81.400</b> | <b>120.500</b> | <b>121.510</b> |



*Lasten*

|   | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Reiskosten KNSB-competitie                        | 50.000         | 50.000         | 90.000         | 91.748         |
| Wedstrijdleiding KNSB-competitie                  | 9.500          | 13.000         | 18.000         | 17.099         |
| Overige kosten KNSB-competitie en bekercompetitie | 4.000          | 3.000          | 2.000          | 636            |
| KNSB-jeugdclubcompetitie                          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.269          |
| Ratingverwerking en titels                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 1.239          |
| <b>Subtotaal</b>                                  | <b>74.500</b>  | <b>77.000</b>  | <b>121.000</b> | <b>118.991</b> |
|   |                |                |                |                |
| Toegerekende personeelslasten                     | 28.756         | 27.951         | 28.256         | 27.636         |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>103.256</b> | <b>104.951</b> | <b>149.256</b> | <b>146.627</b> |

## 8 Topschaak

### Wat willen we bereiken?

1. Nederlandse schaker in top 10 van de wereld.
2. Verbreden van de Nederlandse top.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- a. Voortzetting van het programma van Anish Giri. Het programma wordt mede gefinancierd door topsportsubsidie via NOC\*NSF. De focus in 2019 ligt op plaatsing voor het Kandidatentoernooi 2020.
- b. We leiden de toptalenten op (zie talentontwikkeling).
- c. We nemen deel aan het EK-landenteams met zo sterk mogelijke teams. Ambitie is om in de top-8 te eindigen.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

|                                     | B2019          | P2018          | B2018           | R2017          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Baten                               | 83.000         | 81.500         | 83.000          | 83.654         |
| Lasten (-/-)                        | 110.000        | 108.500        | 110.000         | 101.075        |
| <b>Subtotaal</b>                    | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b>  | <b>-17.421</b> |
|                                     |                |                |                 |                |
| Toegerekende personeelslasten (-/-) | 22.271         | 22.138         | 22.107          | 20.983         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>-49.271</b> | <b>-49.138</b> | <b>- 49.107</b> | <b>-38.404</b> |

#### Baten

|  | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigen bijdragen uitzendingen individueel | 3.000         | 1.500         | 3.000         | 3.654         |
| <b>Subtotaal eigen bijdragen</b>         | <b>3.000</b>  | <b>1.500</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.654</b>  |
|  |               |               |               |               |
| Subsidie NOC*NSF Topschaak               | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| <b>Totaal</b>                            | <b>83.000</b> | <b>81.500</b> | <b>83.000</b> | <b>83.654</b> |

#### Lasten

|                               | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trainingen                    | 58.000         | 58.000         | 58.000         | 57.747         |
| Nationaal team heren          | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 23.718         |
| Nationaal team dames          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 15.956         |
| Uitzendingen individueel      | 3.000          | 1.500          | 3.000          | 3.654          |
| Overig topschaak              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0              |
| <b>Subtotaal</b>              | <b>110.000</b> | <b>108.500</b> | <b>110.000</b> | <b>101.075</b> |
|                               |                |                |                |                |
| Toegerekende personeelslasten | 22.271         | 22.138         | 22.107         | 20.983         |
| <b>Totaal</b>                 | <b>132.271</b> | <b>130.638</b> | <b>132.107</b> | <b>122.058</b> |

## 9 Talentontwikkeling

### Wat willen we bereiken?

Doel is het opleiden van spelers met focus op grootste talenten. Doel op termijn is om Nederland structureel in de top 10 van het landenklassement te krijgen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- We zetten het individuele en het groepstrainingsprogramma (Papendal) voor de grootste talenten voort. Het programma wordt mede gefinancierd door subsidie via NOC\*NSF.
- We implementeren het advies van de werkgroep aangaande het uitzendbeleid KNSB.
- We realiseren uitzendingen naar Europese- en Wereldjeugdkampioenschappen.
- We evalueren de prestaties op voorafgaande Europese- en Wereldjeugdkampioenschappen en onderzoeken hoe prestatieverbetering te realiseren valt.
- We zetten de samenwerking met de denksportbonden (bridge en dammen) voort op het gebied van scholing voor toptrainers.
- We bieden hulp aan talenten om zelf financiering te vinden.
- We gaan de bestaande informatie over talentontwikkeling in brede zin gemakkelijk beschikbaar maken voor belanghebbenden.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

|  | B2019          | P2018          | B2018           | R2017          |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Baten  | 73.500         | 88.900         | 66.000          | 72.342         |
| Lasten (-/-)                                   | 101.500        | 107.700        | 94.000          | 103.265        |
| <b>Subtotaal</b>                               | <b>-28.000</b> | <b>-18.800</b> | <b>-28.000</b>  | <b>-30.923</b> |
| Ten laste van bestemmingsreserve talent en top | 4.000          | 0              | 4.000           | 7.300          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>-24.000</b> | <b>-18.800</b> | <b>-24.000</b>  | <b>-23.623</b> |
| Toegerekende personeelslasten (-/-)            | 33.407         | 33.208         | 33.161          | 31.474         |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>-57.407</b> | <b>-52.008</b> | <b>- 57.161</b> | <b>-55.097</b> |

#### Baten

|  | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigen bijdragen trainingen talentstatushouders | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 6.659         |
| Eigen bijdragen WJK's                          | 4.000         | 11.200        | 4.000         | 2.800         |
| Eigen bijdragen EJK                            | 12.000        | 20.200        | 12.000        | 22.883        |
| <b>Subtotaal eigen bijdragen</b>               | <b>26.000</b> | <b>41.400</b> | <b>26.000</b> | <b>32.342</b> |
| Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling            | 47.500        | 47.500        | 40.000        | 40.000        |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>73.500</b> | <b>88.900</b> | <b>66.000</b> | <b>72.342</b> |

*Lasten*

|  | B2019          | P2018          | B2018          | R2017          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trainingen toptalenten Papendal          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 39.153         |
| Trainingen talentstatushouders           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 17.338         |
| Uitzendingen WJK's                       | 8.000          | 19.800         | 8.000          | 14.102         |
| Uitzendingen EJK                         | 20.000         | 27.900         | 20.000         | 32.672         |
| Uitzendingen overig                      | 9.500          | 0              | 2.000          | 0              |
| Ontwikkeling ondersteuning voor talenten | 4.000          | 0              | 4.000          | 0              |
| <b>Subtotaal</b>                         | <b>101.500</b> | <b>107.700</b> | <b>94.000</b>  | <b>103.265</b> |
|  |                |                |                |                |
| Toegerekende personeelslasten            | 33.407         | 33.208         | 33.161         | 31.474         |
| <b>Totaal</b>                            | <b>134.907</b> | <b>140.908</b> | <b>127.161</b> | <b>134.739</b> |

## 10 Evenementen

### Wat willen we bereiken?

De KNSB is verantwoordelijk voor goed georganiseerde evenementen onder auspiciën van de KNSB.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### a. Evenementen volwassenen

- Deloitte is hoofdsponsor van het NK Schaken voor de periode 2018-2020. In 2019 wordt het 75<sup>e</sup> NK gehouden. Bij deze jubileumeditie zal met name speciale aandacht worden gegeven aan de uitbouw van de nevenevenementen.
- Internet toernooien: De KNSB is overgestapt op Chess.com. Dit platform is toegankelijk voor alle operating systemen. Toernooien zijn gemakkelijk te organiseren. 2019 zal worden benut voor het opzetten van een breed toegankelijke toernooicyclus. Er zal ook een wervingscampagne aan verbonden worden.

#### b. Evenementen jeugd

- De NJK's individueel zijn komend jaar in Assen, Rijswijk, Waalwijk en Meppel. De toernooien worden door lokale organisaties georganiseerd in samenwerking met de KNSB. Assen en Meppel zijn dan voor de derde en laatste keer op rij. In 2019 zullen opvolgers voor 2020-2022 moeten worden gevonden. Voor categorie A staat een aanpassing van de leeftijdsgrens van 20 naar tot en met 18 jaar gepland.
- Het ONJK is nog altijd in Borne.
- Het rapid individueel wordt nog onder voorbehoud in Haarlem georganiseerd. De NHSB organiseert het Huttontoernooi.
- De NK's voor schoolteams zijn op een van de locaties bij het Tata Steel on Tour (NK VO), Gouda (BO algemeen) en optie Utrecht Leidsche Rijn (BO middenbouw).
- Internet jeugdtoernooien: De KNSB is overgestapt op Chesskid.com voor de basisscholieren en zal daar streven in 2019 naar uiteindelijk een dagelijks aanbod. Er zijn toernooien voor verschillende categorieën voor kinderen in basisschoolleeftijd.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

|   | B2019          | P2018          | B2018           | R2017           |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Baten evenementen volwassenen                               | 1.000          | 5.000          | 5.000           | 11.487          |
| Baten evenementen jeugd                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.830           |
| Baten evenementen algemeen                                  | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 2.899           |
| Sponsoring evenementen volwassenen                          | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 0               |
| Lasten evenementen volwassenen (-/-)                        | 88.000         | 89.000         | 93.500          | 58.608          |
| Lasten evenementen jeugd (-/-)                              | 31.000         | 26.000         | 27.000          | 15.767          |
| Lasten evenementen algemeen (-/-)                           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 1.538           |
| <b>Subtotaal</b>  | <b>-65.500</b> | <b>-57.500</b> | <b>-63.000</b>  | <b>- 58.697</b> |
|   |                |                |                 |                 |
| Toegerekende personeelslasten evenementen volwassenen (-/-) | 18.530         | 17.793         | 17.768          | 17.496          |
| Toegerekende personeelslasten evenementen jeugd (-/-)       | 6.496          | 6.551          | 7.232           | 7.156           |
| <b>Totaal</b>   | <b>-90.526</b> | <b>-81.844</b> | <b>- 88.000</b> | <b>- 83.349</b> |

*Baten evenementen volwassenen*

|                                     | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Opbrengst verkopen internetaccounts | 1.000         | 5.000         | 5.000         | 11.487        |
| <b>Subtotaal</b>                    | <b>1.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>11.487</b> |
| Sponsoring NK Schaken               | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 0             |
| <b>Totaal</b>                       | <b>51.000</b> | <b>55.000</b> | <b>55.000</b> | <b>11.487</b> |

*Lasten evenementen volwassenen*

|                                    | B2019          | P2018          | B2018          | R2017         |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| NK Algemeen en dames               | 78.000         | 76.000         | 78.000         | 34.529        |
| ONK Dieren                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 3.804         |
| Overige evenementen                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.123         |
| Kosten internetschaak              | 4.000          | 3.500          | 4.000          | 3.945         |
| Kostprijs verkoop internetaccounts | 1.000          | 4.500          | 6.500          | 15.207        |
| <b>Subtotaal</b>                   | <b>88.000</b>  | <b>89.000</b>  | <b>93.500</b>  | <b>58.608</b> |
| Toegerekende personeelslasten      | 18.530         | 17.793         | 17.768         | 17.496        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>106.530</b> | <b>106.793</b> | <b>111.268</b> | <b>76.104</b> |

*Baten evenementen jeugd*

|                                    | B2019        | P2018        | B2018        | R2017        |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigen bijdragen NJK's schoolschaak | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.830        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.830</b> |

*Lasten evenementen jeugd*

|                               | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NJK's individueel             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 9.420         |
| ONJK Borne                    | 0             | 0             | 1.000         | 0             |
| NJK's schoolschaak            | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 4.001         |
| Kosten internetschaak jeugd   | 15.000        | 10.000        | 10.000        | 2.346         |
| <b>Subtotaal</b>              | <b>31.000</b> | <b>26.000</b> | <b>27.000</b> | <b>15.767</b> |
| Toegerekende personeelslasten | 6.496         | 6.551         | 7.232         | 7.156         |
| <b>Totaal</b>                 | <b>37.496</b> | <b>32.551</b> | <b>34.232</b> | <b>22.923</b> |

*Baten evenementen algemeen*

|                              | B2019        | P2018        | B2018        | R2017        |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inkomsten verhuur materialen | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.219        |
| Inkomsten Swiss Master       | 500          | 500          | 500          | 680          |
| <b>Totaal</b>                | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>2.899</b> |

*Lasten evenementen algemeen*

|                           | B2019        | P2018        | B2018        | R2017        |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kosten verhuur materialen | 500          | 500          | 500          | 338          |
| Kosten Swiss Master       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 0            |
| Rob Bruniafonds           | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.200        |
| <b>Totaal</b>             | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>1.538</b> |

## 11 PR-activiteiten

### Wat willen we bereiken?

1. Schaken heeft een positief en duidelijk imago onder stakeholders buiten de schaakwereld.
2. Stakeholders willen zich verbinden met schaken en/of de schaakwereld.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- a. De KNSB doet ook in 2019 mee met Chess Connects Us (Judit Polgar) en zal clubs stimuleren om met een leuke activiteit schaken positief in het nieuws te brengen.
- b. De KNSB heeft in 2018 een strategisch partnerschap met Tata Steel gesloten. De samenwerking richt zich op het stimuleren van schoolschaakiniciatieven in nieuwe Tata on Tour speelsteden en de regio IJmond (thuisbasis Tata Steel). Daarnaast zullen de KNSB en Tata Steel uitwerken hoe de 'schaakband' met de voormalige Tata on Tour speelsteden versterkt kan worden. Zie ook hoofdstuk schoolschaak.

### Wat gaat dat kosten?

#### Lasten

|                               | B2019         | P2018         | B2018         | R2017         |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PR activiteiten               | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 4.346         |
| Relatiebeheer                 | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0             |
| Sponsorbeleid                 | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0             |
| <b>Subtotaal</b>              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>4.346</b>  |
|                               |               |               |               |               |
| Toegerekende personeelslasten | 12.287        | 7.945         | 7.953         | 8.970         |
| <b>Totaal</b>                 | <b>22.287</b> | <b>17.945</b> | <b>17.953</b> | <b>13.316</b> |

## 12 Balans

|   | Begroting<br>31-12-2019 | Prognose<br>31-12-2018 | Jaarrekening<br>31-12-2017 |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVA</b>                             |                         |                        |                            |
| <b>Vaste activa</b>                       |                         |                        |                            |
| Immateriële Vaste Activa                  | 100.987                 | 98.987                 | 79.587                     |
| Materiële Vaste Activa                    | 237.200                 | 239.300                | 230.200                    |
|   | <u>338.187</u>          | <u>338.287</u>         | <u>309.787</u>             |
| <b>Vlottende activa</b>                   |                         |                        |                            |
| Voorraden                                 | 5.000                   | 5.000                  | 9.163                      |
| Debiteuren                                | 30.000                  | 30.000                 | 25.162                     |
| Overlopende activa                        | 5.000                   | 5.000                  | 15.101                     |
| Liquide middelen                          | 143.776                 | 167.676                | 248.277                    |
|   | <u>183.776</u>          | <u>207.676</u>         | <u>297.703</u>             |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                      | <u><b>521.963</b></u>   | <u><b>545.963</b></u>  | <u><b>607.490</b></u>      |
|   |                         |                        |                            |
|   | <b>Begroting</b>        | <b>Prognose</b>        | <b>Jaarrekening</b>        |
| <b>PASSIVA</b>                            | <b>31-12-2019</b>       | <b>31-12-2018</b>      | <b>31-12-2017</b>          |
| <b>Vrij besteedbaar eigen vermogen</b>    |                         |                        |                            |
| Algemene reserve                          | 242.418                 | 258.418                | 249.018                    |
| Bestemmingsreserves                       | 106.700                 | 110.700                | 110.700                    |
|   | <u>349.118</u>          | <u>369.118</u>         | <u>359.718</u>             |
| <b>Vastgelegd eigen vermogen</b>          |                         |                        |                            |
| Bestemmingsfonds                          | 47.845                  | 51.845                 | 55.845                     |
|   | <u>47.845</u>           | <u>51.845</u>          | <u>55.845</u>              |
| <b>Vorzieningen &gt; 1 jaar</b>           | -                       | -                      | -                          |
| <b>Vorzieningen &lt; 1 jaar</b>           | -                       | -                      | -                          |
| <b>Schulden op korte termijn</b>          |                         |                        |                            |
| Loonverplichtingen                        | 50.000                  | 50.000                 | 49.373                     |
| Crediteuren                               | 50.000                  | 50.000                 | 52.832                     |
| Overige schulden en nog te betalen kosten | 20.000                  | 20.000                 | 22.403                     |
| Vooruit ontvangen bedragen                | -                       | -                      | 67.319                     |
|   | <u>120.000</u>          | <u>120.000</u>         | <u>191.927</u>             |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                     | <u><b>516.963</b></u>   | <u><b>540.963</b></u>  | <u><b>607.490</b></u>      |



| <b>KENGETALLEN</b>         | <b>Begroting<br/>31-12-2019</b> | <b>Prognose<br/>31-12-2018</b> | <b>Jaarrekening<br/>31-12-2017</b> |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Netto werkkapitaal         | 63.776                          | 87.676                         | 105.776                            |
| Current ratio (>1)         | 1,53                            | 1,73                           | 1,55                               |
| Quick ratio (>1)           | 1,49                            | 1,69                           | 1,50                               |
| Solvabiliteitsratio (>0,3) | 0,77                            | 0,78                           | 0,68                               |

## 13 Meerjarenbegroting 2019-2020: Twee scenario's

De KNSB heeft twee versies van de Meerjarenbegroting gemaakt. Eén versie bevat de uitwerking van de ambities uit het Visiedocument 2018-2021. Om de ambities te kunnen waarmaken, is extra inzet nodig op met name schoolschaak (speerpunt verankeren) en op communicatie (speerpunt verbinden: bereiken van ook de niet-gebonden schaakliefhebber). Door deze extra inzet wordt ook ruimte gecreëerd voor de twee andere speerpunten uit het Visiedocument: versterken clubs en vernieuwen (van organisatie en werkwijzen, onder meer van uitvoeren naar regisseren).

Tot nu toe is de extra inzet kortdurend. In de begroting 2018 was financiële ruimte voor 1 jaar voor een schoolschaakmedewerker. In de begroting 2019 is er ruimte gemaakt voor nog 1 jaar extra inzet op schoolschaak, plus voor een tijdelijke impuls op communicatie. Er is echter langere inzet nodig voor duurzame realisatie van de ambities.

Aan deze langere extra inzet hangt uiteraard een prijskaartje. De schatting is dat de Meerjarenbegroting met deze keuzen in 2020 sluit met een tekort van € 55.000. Het bestuur van de KNSB wil, onder meer na raadpleging van de leden, keuzen maken hoe om te gaan met dit tekort. De ledenenquête, waarvan de resultaten eind 2018 bekend zijn, geeft al enige richting.

Het gaat om fundamentele keuzen. Keuzen die het bestuur in 2019 na overleg met de Bondsraad wil maken. Het bestuur wil niet vooruit lopen op die keuzen. Vandaar dat nog geen invulling is gegeven aan de dekking van het tekort.

Er is ook nog een tweede versie van de Meerjarenbegroting gemaakt. In deze versie is verondersteld dat de tijdelijke keuzen voor extra inzet op schoolschaak en communicatie ook tijdelijk zijn, en na 2019 worden stopgezet. Deze tweede versie sluit met een overschot van € 13.000. Feitelijk is in dit scenario sprake van een terugkeer naar de situatie uit 2017, dus vóór het verschijnen van het Visiedocument. Dit scenario heeft niet de voorkeur van het bestuur van de KNSB, maar geeft wel aan dat de KNSB in de basis een financieel gezonde organisatie is.