

## KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Aan (Plaatsvervangende) Leden Bondsraad  
Van Algemeen bestuur  
Betreft Begroting/jaarplan 2019  
Cc  
Status Ter besluitvorming  
Dd 15 november 2018  
Nr 18/21131

---

### Gevraagd:

Het voorstel aan de Bondsraad is om in te stemmen met de begroting annex jaarplan 2019.

- a) De begroting sluit met een verlies van € 13.000.
- b) Het verlies is het gevolg van twee keuzen:
  - Continueren van de extra tijdelijke formatie voor schoolschaak in 2019 (kosten € 29.000)
  - Extra tijdelijke kracht voor impuls communicatie (start 2018, grotendeels in 2019: kosten € 16.000, waarvan € 13.000 in 2019)
- c) Het verlies voor 2019 wordt gedekt doordat de prognose voor 2018 aanzienlijk positiever is dan verwacht. De Bondsraad had ingestemd met een begroting 2018 met een verlies van € 23.700. Er wordt echter een positief resultaat van € 9.400 verwacht. Dat is een verwachte verbetering met € 33.100.

### Toelichting

#### Baten

- a. Contributie-inkomsten senioren gaan omlaag met € 3.500 omdat we het onmogelijk gaan maken dat mensen vaker dan 1x hoofdlid kunnen zijn (en dus meerdere keren contributie kunnen betalen).
- b. Algemene subsidie NOC\*NSF stijgt in 2019 met € 6.500. Deze subsidie is gebaseerd op het ledenaantal van twee jaar eerder. Voor 2020 dient er echter rekening mee gehouden te worden dat de subsidie weer gaat dalen. Dit omdat het wegvallen van de Chessity schoolschaakleden (doorgeven kon niet meer i.v.m. de AVG) dan in het ledenaantal doorwerkt. De bedoeling is dat het in het jaar daarop weer begint aan te trekken: De online jeugdschaakclub moet het aantrekkelijk maken voor scholen om hun schakertjes voor het schoolschaaklidmaatschap aan te melden.
- c. Subsidie NOC\*NSF talentontwikkeling gaat met € 7.500 omhoog. Dit betreft de bijdrage uit het regeerakkoord aan de (voorbereiding op) uitzendingen naar internationale jeugdkampioenschappen.

#### Lasten

- a. In de personeelslasten is de tijdelijke extra inzet (€ 29.000 voor schoolschaak, € 13.000 voor communicatie) verwerkt. Dat is ook zichtbaar in de toedeling van de personeelslasten per activiteit.
- b. Voor OLA (H. 5 Communicatie en algemene dienstverlening) is, naast het bedrag voor hosting, € 5.000 aan uren voor onderhoudskosten opgenomen. Daarnaast is een budget van € 15.000 aan ontwikkeluren OLA opgenomen (niet expliciet zichtbaar, is indirect zichtbaar via toename afschrijvingen). Dat is substantieel lager dan afgelopen jaren (€ 18.000 onderhoud resp. € 27.000 ontwikkeling). Terugschaling vindt voorlopig plaats i.v.m. de liquiditeitspositie en omdat de verdere ontwikkelrichting van OLA in 2019 bepaald zal worden.
- c. Bij Kadervorming (hoofdstuk 6) is het ontwikkelbudget op € 10.000 gehandhaafd, vanwege de plannen om digitaal cursusmateriaal te ontwikkelen.

#### Doorkijk naar 2020

Het bestuur heeft twee scenario's gemaakt voor de meerjarenbegroting 2020. In het eerste scenario is uitgewerkt wat de financiële consequenties zijn om de ambities uit het Visiedocument 2018-2021 waar te maken. In dit scenario sluit de meerjarenbegroting met een tekort van € 55.000. Het tweede scenario is een 'kale' meerjarenbegroting. Dat houdt in dat de tijdelijke keuzen voor 2018-2019 niet worden gecontinueerd. In dit tweede scenario sluit de begroting met een overschot van € 13.000.

Het bestuur zet uiteraard in op de realisatie van de ambities uit het Visiedocument 2018-2021 (scenario 1), en wil in 2019, onder meer na raadpleging van de leden en de Bondsraad, invulling geven aan de financiële keuzen om dit verlies op te vangen.