



Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Begroting en jaarplan 2021

20/20679

4 november 2020



NEDERLANDSE
LOTERIJ

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
De begroting in een oogopslag.....	4
1 Overzicht baten	5
2 Overzicht lasten.....	7
3 Schoolschaak	10
4 Breedteschaak	12
5 Communicatie en algemene dienstverlening.....	14
6 Kadervorming	16
7 Competitie en rating.....	18
8 Topschaak.....	20
9 Talentontwikkeling	21
10 Evenementen	23
11 Schaakmatties (Online Jeugdschaakclub Nederland).....	25
12 PR-activiteiten	26
13 Balans	27
14 Meerjarenbegroting 2021-2022.....	27

Voorwoord

Sinds maart 2020 is de wereld in korte tijd enorm veranderd. Het coronavirus is een *game changer* met een grote impact op ons dagelijks leven. Ook voor de schaakwereld zijn de gevolgen groot. De coronapandemie heeft ook effect op de financiën van de KNSB. Normaal is heel veel stabiel, nu is heel veel onzeker en dat maakt het plannen, ook van de financiën, veel moeilijker.

We hebben een substantieel aantal schakers uit risicogroepen maar we zien gelukkig dat een groot deel van die groep toch lid blijven van hun club. Heel mooi, die clubtrouw! Anderen slaan een jaartje over omdat ze het risico te groot vinden. Jammer maar ook begrijpelijk. Er is ook effect op de jeugdafdelingen en jeugdclubs, omdat er jeugdleiders en trainers zijn die ook tijdelijk stoppen. We rekenen in de begroting 2021 daarom met een – hopelijk grotendeels tijdelijke – daling in de contributie inkomsten van clubleden van 8% op basis van de ledenstand per 1 oktober. Omdat de contributies meer dan 50% van onze inkomsten uitmaken, betekent dit een flinke klap.

De schaakbond is financieel gezond dankzij goed beleid in de voorgaande jaren. Met een aantal pijnlijke kostenbesparingen en daarmee beperkt interen op de reserves gaan we 2021 in. Hierbij kunnen we onze kernactiviteiten grotendeels blijven uitvoeren en extra investeringen doen in online en verenigingsondersteuning. We continueren onze investeringen in capaciteit voor schoolschaak en communicatie en marketing. Dit vinden we essentieel om de schaakgemeenschap op (middel)lange termijn te versterken, zodat we zowel onze huidige leden als allerlei andere schaakliefhebbers – jong en oud – met ons verbinden. En de verbinding is ook juist nu belangrijk, want we hebben elkaar (leden, clubs, bonden, KNSB) nodig om als schaakgemeenschap de coronapandemie goed door te komen.

Uiteraard is alles zeer onzeker. Niemand die weet hoe de pandemie zich precies verder ontwikkelt. Hopelijk valt het mee, en kunnen we redelijk snel ook weer schaken zoals we dat gewend waren. Maar misschien valt het tegen. Als 2021 tegenvalt en we inschatten dat herstel in 2022 uitblijft, zullen we verdere aanvullende financiële maatregelen moeten nemen.

Blijf allen gezond!

Ivar Heine (penningmeester)

De begroting in een oogopslag

Overzicht baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Contributie	557.000	591.000	614.000	613.571
Subsidie	321.000	268.750	296.000	376.861
Eigen bijdragen activiteiten	149.500	148.500	302.300	215.882
Overige baten	8.000	8.000	8.000	8.888
Sponsoring	50.000	11.500	61.500	56.500
Totaal	1.085.500	1.027.750	1.281.800	1.271.702

Overzicht lasten

Bedrijfsvoering	B2021	P2020	B2020	R2019
Activiteiten	581.000	508.400	805.500	734.744
Personeelslasten	437.000	437.000	453.000	387.912
Huisvestingslasten	22.000	26.000	23.000	26.647
Organisatielasten bureau	15.000	20.500	19.000	15.749
Overige organisatielasten	30.000	34.000	31.000	35.815
Afschrijvingen	19.400	19.400	17.000	16.042
Overige lasten	11.000	2.000	2.000	2.693
Totaal	1.115.400	1.047.300	1.350.500	1.219.602

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten totaal	1.085.500	1.027.750	1.281.800	1.271.702
Lasten totaal (-/-)	1.115.400	1.047.300	1.350.500	1.219.602
Saldo operationele activiteiten	-29.900	-10.550	-68.700	52.100
Financiële baten en lasten	0	0	0	56
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	0	0
Saldo staat van baten en lasten	-29.900	-19.550	-68.700	52.156
Resultaatbestemming				
Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud	0	-3.500	0	-2.553
Onttrekking bestemmingsreserve Talent en Top	0	0	-4.000	0
Onttrekking bestemmingsreserve schoolschaak	0	-3.000	-3.000	0
Onttrekking bestemmingsfonds Groen-Stichting	-2.000	-1.000	-4.000	-1.324
Mutatie algemene reserve	-27.900	-12.050	-57.700	56.033
	-29.900	-19.550	-68.700	52.156

Het resultaat voor 2021 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een verlies van € 27.900.

1 Overzicht baten

Contributies

		B2021	P2020	B2020	R2019
Clubleden en leden bijzondere bonden	Senioren	440.000	472.000	480.000	477.702
	Jeugd	102.000	105.000	112.000	110.924
	Bijzondere bonden	4.000	4.000	4.000	4.421
Individuele leden	Persoonlijk lid	9.000	9.000	9.000	8.807
	Schoolschaaklid	0	0	7.000	9.474
	Ratinglid	2.000	1.000	2.000	2.243
Totaal		557.000	591.000	614.000	613.571

- Vanwege corona ramen we een daling in van 8% op de contributie van clubleden (senioren en jeugd).
- De inkomsten van schoolschaakleden staan onder Schaakmatties (hoofdstuk 11)

Subsidies NOC*NSF

		B2021	P2020	B2020	R2019
Subsidie algemeen		154.000	169.000	169.000	182.651
Subsidie topschaak	Topschaak	129.000	58.000	80.000	81.688
	Talentontwikkeling	38.000	35.000	50.000	51.230
Subsidie innovatie		0	9.750	0	40.250
Subsidie topschaak terugvordering		0	-/- 3.000	-/- 3.000	0
Subsidie afbouwregeling kader		0	0	0	-/-958
Totaal		321.000	268.750	296.000	354.861

- Algemene subsidie NOC*NSF (-/- € 15.000): Deze subsidie is gebaseerd op het ledenaantal van mei 2019. Op dat moment waren de Chessity scholierenleden weggevallen, en dat leidde tot een ledendaling ten opzicht van mei 2018.
- Subsidie topschaak NOC*NSF (+ € 49.000): NOC*NSF heeft voor 2021 weer een subsidie topschaak en talentontwikkeling toegekend aan de KNSB. De subsidie is in omvang gelijk aan 2020 en geldt in beginsel voor 2021-2024. De stijging bij de subsidie topschaak voor 2021 bestaat voor een deel uit overheveling van een deel van het subsidiebedrag dat aan talentontwikkeling is toegekend en voor een deel uit reallocatie van subsidie uit 2020, die was bestemd voor de Olympiade.
- Subsidie talentontwikkeling NOC*NSF (-/- € 12.000): NOC*NSF heeft voor 2021 weer een subsidie topschaak en talentontwikkeling toegekend aan de KNSB. De subsidie is in omvang gelijk aan 2020 en geldt in beginsel voor 2021-2024. De daling bij de subsidie talentontwikkeling voor 2021 bestaat voor een deel uit overheveling van een deel van het subsidiebedrag naar topschaak en voor een deel uit reallocatie van de subsidie uit 2020. In verband met corona is een deel van het trainingsprogramma voor de talenten niet doorgegaan.

Overige subsidies

	B2021	P2020	B2020	R2019
Subsidie gemeente Utrecht	0	5.000	0	22.000
Totaal	0	5.000	0	22.000

Eigen bijdragen activiteiten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Schoolschaak	40.000	40.000	40.000	39.480
Breedteschaak	3.000	3.000	3.000	3.058
Communicatie en algemene dienstverlening	3.000	8.000	15.000	17.149
Kadervorming	0	13.000	14.000	10.868
Competitie en rating	26.000	41.000	79.300	86.079
Topschaak	3.000	3.000	3.000	825
Talentontwikkeling	36.000	10.000	36.000	45.068
Evenementen	8.500	5.500	8.000	13.355
Schaakmatties	30.000	25.000	104.000	0
PR-activiteiten	0	0	0	0
Totaal	149.500	148.500	302.300	215.882

- Kadervorming: Dit wordt een jaar gepauzeerd. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november 2020 vaststelt: 1) of er moverende contractuele en/of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en of praktische consequenties. 2) hoe de impact van deze keuze is om er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen.
- Competitie en rating: De reiskostenregeling voor de KNSB-competitie vervalt vanaf het seizoen 2021-2022. Budgettair is dit neutraal, want het betreft een herverdeling tussen clubs. Zie ook lasten activiteiten.
- Schaakmatties: Het duurt langer voor Schaakmatties om kostendekkend te worden. Op zich is dat niet vreemd; dat geldt voor de meeste nieuwe producten en diensten. Het oorspronkelijke groeipad van het aantal leden was niet realistisch, en is omlaag bijgesteld. Ook de lasten gaan omlaag, om het financieel verantwoord te houden. Een beperkte investering van netto € 10.000 (€ 30.000 -/- € 40.000) achten we wel acceptabel. Zie ook lasten activiteiten.

Overige baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Overige opbrengsten	8.000	8.000	8.000	8.888
Donaties	0	0	0	0
Totaal	8.000	8.000	8.000	8.888

Sponsoring

	B2021	P2020	B2020	R2019
Sponsoring algemeen	0	11.500	11.500	6.500
Sponsoring NK Schaken	50.000	0	50.000	50.000
Totaal	50.000	11.500	61.500	56.500

2 Overzicht lasten

1. Lasten activiteiten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Schoolschaak	42.000	56.000	59.000	45.860
Breedteschaak	13.000	23.000	23.000	24.423
Communicatie en algemene dienstverlening	80.000	132.000	155.000	162.078
Kadervorming	0	31.000	45.000	31.225
Competitie en rating	26.000	49.000	78.500	78.777
Topschaak	167.000	65.400	110.000	110.480
Talentontwikkeling	99.500	53.000	114.000	113.384
Evenementen	108.500	24.000	109.000	111.945
Schaakmatties	40.000	70.000	107.000	49.540
PR-activiteiten	5.000	5.000	5.000	7.032
Totaal	581.000	508.400	805.500	734.744

- Breedteschaak (-/- € 10.000): Dit betreft ledenwerving en ledenbehoud clubs. Er blijft voldoende ruimte over voor ondersteuning van promotieactiviteiten van en voor schaakclubs in het kader van de Nationale Sportweek en de Chessconnectsus dag. Daarnaast zetten we in op good practices delen, om clubs met elkaar te verbinden en elkaar te laten helpen, en door zelf adviezen te geven.
- Communicatie en algemene dienstverlening: Schaakmagazine wordt stopgezet en de Themadag gaat in 2021 niet door. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november vaststelt: 1) of er moverende contractuele en of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en of praktische consequenties. 2) hoe de impact van deze keuze is om er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen. Er wordt wel geïnvesteerd in nieuwe online initiatieven om de verbinding met leden en andere schaakliefhebbers te versterken.
- Kadervorming: Dit wordt een jaar gepauzeerd. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november 2020 vaststelt: 1) of er moverende contractuele en of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en/of praktische consequenties. 2) hoe de impact van deze keuze is om er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen.
- Competitie en rating: De reiskostenregeling voor de KNSB-competitie vervalt vanaf het seizoen 2021-2022. Budgettair is dit neutraal, want het betreft een herverdeling tussen clubs. Zie ook eigen bijdragen activiteiten.
- Topschaak: De uitgaven zijn hoger door het verschuiven van de Olympiade naar 2021, terwijl dan ook het EK landenteams wordt gehouden. Een deel van deze extra uitgaven wordt gedekt door reallocatie van de NO*NSF subsidie topschaak (zie subsidies bij baten).
- Schaakmatties: Het duurt langer voor Schaakmatties om kostendekkend te worden. Op zich is dat niet vreemd; dat geldt voor de meeste nieuwe producten en diensten. Het oorspronkelijke groeipad van het aantal leden was niet realistisch, en is omlaag bijgesteld. Ook de lasten gaan omlaag, om het financieel verantwoord te houden. Een beperkte investering van netto € 10.000 (€ 30.000 -/- € 40.000) achten we wel acceptabel. Zie ook eigen bijdragen activiteiten.

2. Personeelslasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Salarissen	287.000	286.000	327.000	265.670
Pensioenlasten	28.000	27.000	30.000	24.284
Sociale lasten	51.000	54.000	55.000	49.267
Standaardvergoedingen	1.000	1.000	1.000	840
Reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen	7.000	8.000	13.000	11.165
Opleidingen medewerkers	5.000	5.000	5.000	4.003
Arbo en aanvullende verzekeringen	7.000	6.500	7.000	7.618
Kosten salarisadministratie	3.000	3.500	4.000	1.929
Inhuur t.b.v. organisatie	47.000	45.000	10.000	21.857
Overige personeelslasten	1.000	1.000	1.000	1.279
Totaal	437.000	437.000	453.000	387.912

- We werken aan de versterking van de schaakgemeenschap op de lange termijn door middelen voor personeel/inhuur voor de activiteiten voor schoolschaak en communicatie en marketing. Doel bij schoolschaak is dat meer kinderen leren schaken, en dat een deel daarvan gaat meedoen aan (school)toernooien, lid wordt van een club en/of van Schaakmatties. Doel bij communicatie en marketing is versterking van de verbinding met de 20.000 leden van de KNSB en de 200.000 schaakliefhebbers die geen lid zijn. Dit in het kader van het Visiedocument 2018-2021. Door hiervoor deels te werken met inhuur, hebben we flexibiliteit ingebouwd.
- Reiskosten (-/- € 6.000): Dit is vanwege corona.

3. Huisvestingslasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Gas, water en elektriciteit	5.000	6.500	6.000	6.276
Schoonmaak	7.000	7.000	7.000	7.109
Klein onderhoud	1.000	1.000	1.000	2.815
Belastingen en vergunningen	4.000	4.000	4.000	4.094
Beveiliging pand	2.000	1.500	2.000	1.316
Verzekeringen huisvesting	3.000	2.500	3.000	2.484
Groot onderhoud	0	3.500	0	2.553
Totaal	22.000	26.000	23.000	26.647

4. Organisatielasten bureau

	B2021	P2020	B2020	R2019
Kantoorautomatisering	5.000	6.000	5.000	2.875
Bureaunkosten	2.000	4.000	3.000	3.163
Telefoonkosten	3.000	2.500	2.000	1.819
Druk- en portokosten	5.000	8.000	9.000	7.892
Totaal	15.000	20.500	19.000	15.749

Druk- en portokosten (-/- € 4.000): Er wordt steeds meer gedigitaliseerd, en door corona versnelt dit proces.

5. Overige organisatielasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Bestuur	4.000	8.000	5.000	5.515
Bondsraad	4.000	3.000	4.000	4.226
Commissies	1.000	1.000	1.000	910
Accountant	9.000	9.000	9.000	13.404

Juridisch advies	3.000	3.000	3.000	2.373
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS	9.000	10.000	9.000	9.387
Totaal	30.000	34.000	31.000	35.815

6. Afschrijvingen

	B2021	P2020	B2020	R2019
IT-software	15.000	15.000	14.000	13.575
IT-hardware	2.000	2.000	700	730
Inventaris	1.000	1.000	900	937
Schaakmateriaal	1.400	1.400	1.400	800
Totaal	19.400	19.400	17.000	16.042

Overige lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Bankkosten	1.000	1.000	1.000	872
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	1.822
Overig	10.000	1.000	1.000	-/- 1
Totaal	11.000	2.000	2.000	2.693

Omdat de coronapandemie tot veel onzekerheid leidt, is voor 2021 een buffer voor onverwachte tegenvallers opgenomen.

3 Schoolschaak

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

Wat willen we bereiken (doelen MJB 2018-2021)?

1. 64.000 kinderen leren schaken in 4 jaar. Schatting 2018-2020: Het aantal scholen (tijdens schooltijd of naschools) met een vorm van schaakles groeit gestaag. Schatting in 2020 is dat het om 2.000 scholen gaat. Uitgaande (conservatief geschat) van 10 kinderen per school gaat het om 20.000 kinderen. Voor 2018-2020 schatten we in totaal 58.000 kinderen. We stellen het doel bij naar 80.000 kinderen, ofwel 22.000 voor 2021
2. Verdubbeling aantal deelnemers aan lokale schoolschaaktoernooien: BO Algemeen (Teams) en BO Middenbouw (345-toernooi). Meting 2017: 9.000 deelnemers; meting 2019: 10.000. Er zit gestage groei in, maar die gaat veel langzamer. Belangrijkste rol hierbij is voor lokale schoolschaakorganisatoren, meestal clubs. Het vraagt van hen veel organisatiekracht. Verder verwachten we voor 2021 dat het coronavirus ook dan nog tot beperkingen leidt; dat organisatoren terughoudender zijn en/of dat het aantal deelnemers wordt beperkt. Het is al heel mooi als we het aantal deelnemers op 10.000 kunnen houden, om dan vanaf 2022 weer te gaan groeien.

Welke resultaten willen we behalen in 2021?

Ad 1

- Uitbreiding van het aantal bij ons bekende scholen met schaakactiviteiten van 1.048 naar 1.500, waarvan 120 scholen (gem. 10 per provincie) die met schaken starten.
- Een netwerk van tenminste 200 schoolschaaktrainers. Een schoolschaaktrainer is een gediplomeerde trainer die heeft aangegeven les op een school te verzorgen (nu of in het verleden) of dit van plan is te gaan doen. Doelen van dit netwerk: 1) Elkaar helpen en enthousiasmeren; 2) Stimuleren opzetten schaken op scholen, door henzelf, door mensen in hun omgeving of door scholen zelf.
- Een heldere visie op de rol en taak van de KNSB inzake schoolschaak.

Ad 2

- Bij het 345 toernooi willen we naar 20 lokale voorronden met deelname van 850 kinderen.
- Bij de viertallen willen we de 9500 kinderen bij 112 lokale toernooien zien te evenaren.
- We willen 5 nieuwe toernooiorganisatoren vinden in gebieden waar momenteel geen voorronde gehouden wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ad 1

- We communiceren actief dat we in contact willen komen met alle (school)schaaktrainers, om samen met hen het aantal kinderen dat leert schaken, te vergroten. Hiervoor hebben we in het najaar van 2020 een communicatiecampagne gelanceerd.
- We brengen in kaart aan welke ondersteuning schoolschaaktrainers (zowel betaald als vrijwillig) behoefte hebben, inventariseren op welke manier wij deze ondersteuning het beste kunnen bieden en ontwikkelen deze ondersteuning vervolgens. Daardoor worden de trainers beter, kunnen ze mogelijk op meer plekken les gaan geven en anderen aansteken om ook kinderen te leren schaken.

- We organiseren een platform waarop (school)schaaktrainers onderling informatie kunnen uitwisselen.
- We bieden workshops aan voor mensen die willen starten met schaakles geven aan kinderen. Hiervoor zetten we ervaren (school)schaaktrainers in.

Ad 2

- Bij teamwedstrijden bij BO Algemeen hebben we inmiddels 112 lokale organisatoren in beeld. We gaan bij hen handige tips ophalen, hoe zij het aanpakken en tevens vragen of zij nog ondersteuning kunnen gebruiken bv software, digitale hulp bij inschrijvingen, draaiboek (en deze ondersteuning ook ontwikkelen).
- De gebieden zonder voorronde brengen we in kaart en benaderen de dichtstbijzijnde jeugdclub of zij iemand weten die de voorronde zou kunnen organiseren. Alternatief is dat we naar de schaakscholen in de buurt kijken of die het niet zelf willen oppakken.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	40.000	51.500	51.500	45.980
Lasten (-/-)	42.000	56.000	59.000	45.860
Subtotaal	-2.000	-4.500	-7.500	120
Ten laste van Bestemmingsfonds Groen-Stichting	2.000	1.000	4.000	1.324
Ten laste van bestemmingsreserve schoolschaak	0	3.000	3.000	0
Totaal	0	-500	-500	1.444
Toegerekende personeelslasten (-/-)	52.718	55.098	57.639	39.425
Totaal	-52.718	-55.598	-58.139	-37.981

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Bijdragen kosten trainers	37.000	37.000	37.000	35.550
Bijdragen kosten materialen	3.000	3.000	3.000	3.930
Subtotaal	40.000	40.000	40.000	39.480
Tata sponsoring schoolschaak	0	11.500	11.500	6.500
Totaal	40.000	51.500	51.500	45.980

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2018
Kosten trainers	37.000	49.000	49.000	41.462
Kosten materialen	3.000	3.000	3.000	3.074
Ondersteuning Jeugdschaak.nl	0	3.000	3.000	0
Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven	2.000	1.000	4.000	1.324
Subtotaal	42.000	56.000	59.000	45.860
Toegerekende personeelslasten	52.718	55.098	57.639	39.425
Totaal	94.718	111.098	116.639	85.285

4 Breedteschaak

Speerpunt 2: Versterken - We versterken en ondersteunen onze schaakverenigingen

Wat willen we bereiken (doelen MJPB 2018-2021)?

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 2018-2021: jaarlijks een stijging van 5 jeugdafdelingen / nieuwe jeugdclubs, totaal over 4 jaar betekent dat een stijging met 20.

Welke resultaten 2021?

Ook jeugdafdelingen/clubs hebben veel last van de corona maatregelen. Voor 2021 hebben we daar ook nog rekening mee te houden. Het streven is dat we per saldo gelijk blijven qua aantal jeugdafdelingen / jeugdclubs en de focus iets verleggen naar versterking van bestaande jeugdafdelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- a. Eind 2020 worden de vervolgcijfers verwacht van het onderzoek 'Vitale schaakvereniging' uit 2015. Begin 2020 is deze enquête afgenomen. We werken de uitkomsten uit en kijken naar trends die mogelijk verband houden met het versterken van jeugdafdelingen. Thema's als te weinig financiële middelen, te weinig kader (zowel kwantitatief als kwalitatief), een te beperkte organisatiekracht of te weinig zichtbaarheid, komen bij relatief veel clubs voor. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we een aanpak om clubs bij de belangrijkste vraagstukken te ondersteunen. De ontwikkeling en uitvoering van deze aanpak doen we samen met actieve clubs en met de regionale bonden.
- b. In 2020 zijn van 10 clubs good practices gepubliceerd. Deze voorbeelden zullen we actueel houden door nieuwe voorbeelden te verzamelen op vooral boven genoemde thema's. We nodigen clubs uit om voorbeelden met ons te delen.
- c. We gaan clubs het aanbod doen om eigen workshops met een bepaald thema aan te vragen en naar hun club te halen. Deze workshops kunnen zowel over lesgeven gaan als over organisatorische vraagstukken van bv: Hoe betrek ik de eigen wijk beter bij de club.
- d. We gaan zorgen dat initiatiefnemers hun weg kunnen vinden als ze nieuw zijn in de schaakorganisatie. In onze workshops en webinar aanbod zullen we hier ook op inspelen.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	3.000	8.000	3.000	25.058
Lasten (-/-)	13.000	23.000	23.000	24.423
Subtotaal	-10.000	-15.000	-20.000	635
Toegerekende personeelslasten (-/-)	19.203	19.286	21.139	19.661
Totaal	-29.203	-34.286	-41.139	-19.026

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Bijdragen examens en diploma's	3.000	3.000	3.000	3.018
Overige	0	0	0	40
Subtotaal eigen bijdragen	3.000	3.000	3.000	3.058
Subsidie school- en buurtschaakprojecten Utrecht	0	5.000	0	22.000
Totaal	3.000	8.000	3.000	25.058

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	10.000	15.000	20.000	6.144
School- en buurtschaakprojecten Utrecht	0	5.000	0	1.325
Levering examens en diploma's	2.000	2.000	2.000	16.192
Overige lasten breedteschaak	1.000	1.000	1.000	762
Subtotaal	13.000	23.000	23.000	24.423
Toegerekende personeelslasten	19.203	19.286	21.139	19.661
Totaal	32.203	42.286	44.139	44.084

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. We gaan stoppen met Schaakmagazine. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november 2020 vaststelt: 1) of er moverende contractuele en/of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en of praktische consequenties. 2) hoe de impact van deze keuze is om er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen.
- b. In 2020 zijn verschillende vernieuwingen aan de websites doorgevoerd: een redesign, de menustructuur en verbetering van de teksten. In 2021 zal worden gewerkt aan verbetering van de content, in de eerste plaats voor de leden en daarna ook steeds meer voor de schaakliefhebbers.
- c. Verbetering van de content van de websites maakt onderdeel uit van een bredere aanpak om de schaakliefhebbers (leden en niet-leden) aan ons te binden. Daarvoor zijn we in het najaar van 2020 gestart met versterking van de aanwezigheid van de schaakbond op social media en met het maken van nieuwsbrieven voor onze leden. Dit ontwikkelen we door in 2021, waarbij we naast informatie ook steeds meer leuke content gaan bieden voor alle schaakliefhebbers.
- d. Vanwege corona doen we in 2021 niets extra's aan de Online Ledenadministratie (OLA). Om kosten te besparen wachten we een jaar met nieuwe investeringen. De toepassing wordt alleen onderhouden. De kosten van onderhoud staan in de begroting.
- e. De Themadag zal in 2021 niet worden georganiseerd. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november 2020 vaststelt: 1) of er moverende contractuele en of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en of praktische consequenties. 2) hoe de impact van deze keuze is om er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen.
- f. Er zal worden geïnvesteerd in nieuwe online initiatieven, om de verbinding met de leden en schaakliefhebbers die geen lid zijn, te versterken.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	3.000	8.000	15.000	17.149
Lasten (-/-)	80.000	132.000	155.000	162.078
Subtotaal	-77.000	-124.000	-140.000	-144.929
Toegerekende personeelslasten (-/-)	98.909	59.681	64.143	35.905
Totaal	-175.909	-183.681	-204.143	-180.834

De toegerekende personeelslasten zijn inclusief de kosten voor een extern ingehuurde kracht, die mede de communicatieactiviteiten uitvoert. Verder wordt de capaciteit voor kadervorming in 2021 ingezet voor nieuwe online initiatieven.

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Advertenties Schaakmagazine*	0	7.000	7.000	9.488
Abonnementen Schaakmagazine*	0	1.000	1.000	1.084
Losse verkoop Schaakmagazine	0	0	0	35
Advertenties website	0	0	0	1.059
Doorberekening materiaalverzekering	3.000	0	3.000	2.538
Eigen bijdragen themadag*	0	0	4.000	2.945
Totaal	3.000	8.000	15.000	17.149

Lasten

		B2021	P2020	B2020	R2019
Schaakmagazine*	Drukkosten	0	30.000	31.000	31.580
	Verzendkosten	0	24.000	23.000	22.639
	Schrijvers en fotografen	0	28.000	28.000	26.519
Website	Hosting	8.000	8.000	8.000	7.531
	Onderhoud en ontwikkeling	5.000	10.000	20.000	29.799
Uitslagenserver en kalenderwebsite		4.000	4.000	4.000	3.176
OLA	Hosting	6.000	6.000	6.000	5.529
	Onderhoud	5.000	5.000	5.000	7.460
Collectieve verzekeringen	Materiaal	4.000	4.000	4.000	5.047
	Aansprakelijkheid	5.000	5.000	5.000	3.835
Social media, nieuwsbrieven		3.000	3.000	3.000	0
Themadagen*		0	5.000	18.000	18.963
Nieuwe online initiatieven*		40.000	0	0	0
Subtotaal		80.000	132.000	155.000	162.078
Toegerekende personeelslasten		98.909	59.681	64.143	35.905
Totaal		178.909	191.681	219.143	197.983

6 Kadervorming

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

Wat willen we bereiken?

1. Een lopend cursusaanbod dat aansluit bij de behoefte van leden
2. Voldoende goed opgeleide (school)schaaktrainers die lesgeven op scholen en clubs
3. Up-to-date opleidingen, gebaseerd op actuele inzichten op het gebied van trainen en ontwikkelen

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanwege het coronavirus heeft de KNSB te maken met een substantiële ledendaling en daarmee met een substantiële daling van de contributie-inkomsten. Daarom worden de activiteiten bij kadervorming in 2021 gepauzeerd. Dit onder 2 voorwaarden, waarbij het bestuur voor de Bondsraad van 28 november vaststelt: 1) of er moverende contractuele en of andere administratieve verplichtingen of beperkingen verbonden zijn aan de keuzes, met daarbij de eventuele financiële en of praktische consequenties. 2) hoe de impact van deze keuze is om er zeker van te zijn dat we geen duidelijke substantiële nadelige effecten van de keuzes over het hoofd zien en of onvoldoende hebben gewogen.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	0	13.000	14.000	9.910
Lasten (-/-)	0	31.000	45.000	31.225
Subtotaal	0	-18.000	-31.000	-21.315
Toegerekende personeelslasten (-/-)	0	38.231	38.527	27.869
Totaal	0	-56.231	-69.527	-49.184

NB De vrijgevallen personele capaciteit zal worden ingezet voor nieuwe online initiatieven en is daarom toegevoegd aan hoofdstuk 5

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Eigen bijdragen trainingsopleidingen	0	12.000	12.000	8.828
Eigen bijdragen scheidsrechtersopleidingen	0	1.000	2.000	2.040
Subtotaal eigen bijdragen	0	13.000	14.000	10.868
Subsidie NOC*NSF afbouwregeling	0	0	0	-/-958
Totaal	0	13.000	14.000	9.910

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Trainingsopleidingen	0	18.000	29.000	26.065
Scheidsrechtersopleidingen	0	2.000	5.000	3.835
Ontwikkeling en verbetering opleidingen	0	10.000	10.000	1.254
Overige kosten kadervorming	0	1.000	1.000	71
Subtotaal	0	31.000	45.000	31.225
Toegerekende personeelslasten	0	38.231	38.527	27.869
Totaal	0	69.231	83.527	59.094

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?

- a. De verdere ontwikkeling van de combinatie Schaakkalender – Ratingviewer zal worden voltooid. Daarmee zal de maandelijkse rating een feit zijn.
- b. De competitie wordt zo veel als de corona pandemie toestaat georganiseerd. We gaan er van uit dat het seizoen 2021-2022 gewoon kan doorgaan. Voor het seizoen 2020-2021 kijken we wat er door kan gaan; eventueel organiseren we een alternatieve competitie (bijv. online).

Wat gaat dat kosten?

- a. De kosten van de ontwikkeling zullen grotendeels in 2020 liggen. De verwachting is dat er weinig meerkosten zullen zijn.
- b. De lasten zullen weinig afwijken van de voorgaande jaren. De reiskostenregeling wordt beëindigd vanaf het seizoen 2021-2022. Dit heeft geen effect op de resultaten, aangezien het gaat om herverdeling tussen clubs.

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	26.000	41.000	79.300	86.079
Lasten (-/-)	26.000	49.000	78.500	78.777
Subtotaal	0	-8.000	800	7.302
Toegerekende personeelslasten (-/-)	30.473	30.114	30.028	29.135
Totaal	-30.473	-38.114	-30.828	-21.833

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2018
Reiskosten KNSB-competitie	0	25.000	50.000	45.478
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	3.000	3.000	4.500	4.500
Inschrijfgelden KNSB-competitie	13.000	0	13.300	20.948
Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie	7.000	8.000	7.500	8.610
Doorberekening ratingverwerking en titels	3.000	5.000	4.000	6.543
Boetes en heffingen	0	0	0	0
Totaal	26.000	41.000	79.300	86.079

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Reiskosten KNSB-competitie	0	25.000	50.000	45.478
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	8.000	7.000	8.000	7.394
Overige kosten KNSB-competitie en bekercompetitie	2.000	0	2.500	2.032
KNSB-jeugdclubcompetitie	12.000	12.000	13.000	13.655
Ratingverwerking en titels	4.000	5.000	5.000	10.218
Subtotaal	26.000	49.000	78.500	78.777
Toegerekende personeelslasten	30.473	30.114	30.028	29.135
Totaal	56.473	79.114	108.528	107.912

8 Topschaak

Corona

Een aantal belangrijke evenementen staat gepland voor medio 2021-najaar 2021. Deelname is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de corona-crisis wereldwijd en een mogelijk vaccin.

Wat willen we bereiken?

1. Nederlandse schaker in top 10 van de wereld.
2. Twee Nederlanders in de top-50 van de wereld.

Wat gaan we daarvoor doen?

- a. Voortzetting van het programma van Anish Giri. De focus in 2021 hangt af van de uitkomst van het Kandidatentoernooi 2021 dat vermoedelijk begint op 1 november 2020. Focus op WK-cyclus.
- b. Voortzetting en uitbouw programma Jorden van Foreest, en waar mogelijk integratie met programma Giri.
- c. We nemen deel aan de uitgestelde Olympiade in (Moskou, augustus? 2021) met zo sterk mogelijke teams. Ambitie is om in de top-8 te eindigen.
- d. We nemen deel aan het EK-landenteams in Bled (Slovenie, 3-14 november 2021).

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	132.000	61.000	83.000	82.513
Lasten (-/-)	167.000	65.400	110.000	110.480
Subtotaal	-35.000	-4.400	-27.000	-27.967
Toegerekende personeelslasten (-/-)	22.564	22.580	22.743	21.620
Totaal	-57.564	-26.980	-49.743	-49.587

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Eigen bijdragen uitzendingen individueel	3.000	3.000	3.000	825
Subtotaal eigen bijdragen	3.000	3.000	3.000	825
Subsidie NOC*NSF Topschaak	129.000	58.000	80.000	81.688
Totaal	132.000	61.000	83.000	82.513

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Trainingen	85.000	58.000	58.000	59.847
Nationaal team heren	54.000	2.400	32.000	30.965
Nationaal team dames	26.000	1.000	16.000	18.823
Uitzendingen individueel	3.000	3.000	3.000	825
Overig topschaak	1.000	1.000	1.000	20
Subtotaal	167.000	65.400	110.000	110.480
Toegerekende personeelslasten	22.564	22.580	22.743	21.620
Totaal	189.564	87.980	132.743	132.100

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. Deelname aan internationale uitzendingen hangt af van de ontwikkeling van de corona-crisis. We zijn redelijk positief dat internationale uitzendingen doorgang kunnen vinden omdat ze waarschijnlijk op de kalender komen voor najaar 2021 (WJK's staan op FIDE-kalender zonder data).

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 realiseren uitzendingen naar Europese en Wereldjeugdkampioenschappen.
- We zetten de samenwerking met de denksportbonden (bridge en dammen) voort op het gebied van scholing voor toptrainers. We organiseren met deze bonden masterclasses en werken aan een Denksport Innovatie Agenda.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	74.000	45.000	86.000	96.298
Lasten (-/-)	99.500	53.000	114.000	113.384
Subtotaal	-25.500	-8.000	-28.000	-17.086
Ten laste van bestemmingsreserve talent en top	0	0	4.000	0
Totaal	-25.500	7.000	-24.000	-17.086
Toegerekende personeelslasten (-/-)	33.846	33.869	34.114	33.975
Totaal	-59.346	-26.869	-58.114	-51.061

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Eigen bijdragen trainingen talentstatushouders	10.000	10.000	10.000	5.475
Eigen bijdragen WJK's	8.000	0	8.000	6.466
Eigen bijdragen EJK	18.000	0	18.000	28.026
Eigen bijdragen overig	0	0	0	5.101
Subtotaal eigen bijdragen	36.000	10.000	36.000	45.068
Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling	38.000	35.000	50.000	51.230
Totaal	74.000	45.000	86.000	96.298

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Trainingen toptalenten Papendal	30.000	27.000	42.000	42.809
Trainingen talentstatushouders	20.000	20.000	20.000	13.876
Uitzendingen WJK's	12.000	0	12.000	9.490
Uitzendingen EJK	26.000	6.000	26.000	42.055
Uitzendingen overig	10.000	0	10.000	5.154
Denksport Innovatie Agenda	1.500	0	0	0
Ontwikkeling ondersteuning voor talenten	0	0	4.000	0
Subtotaal	99.500	53.000	114.000	113.384
Toegerekende personeelslasten	33.846	33.869	34.114	33.975
Totaal	123.346	86.869	148.114	147.359

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
 - We gaan het Deloitte NK weer organiseren.
 - Het UpcoPay Open NK zal hopelijk doorgaan.
- b. Evenementen jeugd
 - Individuele kampioenschappen A t/m H in Almelo, Rijswijk, Waalwijk en Spijkenisse (o.v.)
 - Schoolschaak kampioenschappen NK VO, BO Algemeen en BO 345 (NK 345) bij Tata on Tour, Gouda en Utrecht.
 - ONJK weer in Borne.
 - Huttontoernooi in Hengelo.

Tevens willen we weer net als in 2020 een online versie van de individuele kampioenschappen en scholenkampioenschappen houden.

Voor alle evenementen geldt dat het doorgaan zal afhangen van de ontwikkelingen bij corona. Voor in elk geval de individuele kampioenschappen en de schoolschaakkampioenschappen is een online versie een optie, net als in 2020.

Wat gaat dat kosten?

- a. De kosten van het Deloitte NK en UpcoPay Open NK zullen vergelijkbaar zijn met die van 2019.

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten evenementen volwassenen	1.000	1.000	500	2.091
Baten evenementen jeugd	4.500	2.500	4.500	7.753
Baten evenementen algemeen	3.000	2.000	3.000	3.511
Sponsoring evenementen volwassenen	50.000	0	50.000	50.000
Lasten evenementen volwassenen (-/-)	87.000	10.500	87.500	91.136
Lasten evenementen jeugd (-/-)	19.000	11.000	19.000	19.010
Lasten evenementen algemeen (-/-)	2.500	2.500	2.500	1.799
Subtotaal	-50.000	-18.500	-51.000	-48.590
Toegerekende personeelslasten evenementen volwassenen (-/-)	20.096	19.697	19.400	18.599
Toegerekende personeelslasten evenementen jeugd (-/-)	6.401	6.429	7.046	6.554
Totaal	-76.497	-44.626	-77.446	-73.743

Baten evenementen volwassenen

	B2021	P2020	B2020	R2019
Doorberekenen kosten NK Schaken	0	0	0	1.130
Opbrengst verkopen internetaccounts	1.000	1.000	500	961
Subtotaal	1.000	1.000	500	2.091
Sponsoring NK Schaken	50.000	0	50.000	50.000
Totaal	51.000	1.000	50.500	52.091

Lasten evenementen volwassenen

	B2021	P2020	B2020	R2019
NK Algemeen en dames	78.000	0	78.000	81.208
ONK Dieren	4.000	0	4.000	3.829
Overige evenementen	1.000	0	1.000	999
Kosten internetschaak	4.000	10.000	4.000	3.358
Kostprijs verkoop internetaccounts	0	500	500	1.742
Subtotaal	87.000	10.500	87.500	91.136
Toegerekende personeelslasten	20.096	19.697	19.400	18.599
Totaal	107.596	30.197	106.900	109.735

Baten evenementen jeugd

	B2021	P2020	B2020	R2019
Bijdragen regionale bonden kwalificaties NJK AB en meisjes C	2.500	2.500	2.500	4.100
Eigen bijdragen NJK's schoolschaak	2.000	0	2.000	3.653
Totaal	4.500	2.500	4.500	7.753

Lasten evenementen jeugd

	B2021	P2020	B2020	R2019
NJK's individueel	10.000	6.000	10.000	8.637
Kwalificaties NJK AB en meisjes C	3.000	3.000	3.000	3.000
NJK's schoolschaak	6.000	2.000	6.000	7.373
Subtotaal	19.000	11.000	19.000	19.010
Toegerekende personeelslasten	6.401	6.429	7.046	6.554
Totaal	25.401	17.429	26.046	25.564

Baten evenementen algemeen

	B2021	P2020	B2020	R2019
Inkomsten verhuur materialen	2.500	1.500	2.500	2.844
Inkomsten Swiss Master	500	500	500	667
Totaal	3.000	2.000	3.000	3.511

Lasten evenementen algemeen

	B2021	P2020	B2020	R2019
Kosten verhuur materialen	500	500	500	749
Kosten Swiss Master	1.000	1.000	1.000	0
Rob Bruniafonds	1.000	1.000	1.000	1.050
Totaal	2.500	2.500	2.500	1.799

11 Schaakmatties (Online Jeugdschaakclub Nederland)

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

Wat willen we bereiken?

We willen de grootste online jeugdclub van Nederland maken. In het beleidsplan hadden we de ambitie van 15.000 deelnemende (betalende) kinderen staan in 2021. Op dit moment zijn dat er 2.000. Het is realistischer dat inzetten op 4.000 kinderen eind 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Voortzetting dagelijkse live toernooien;
- Zorgen voor divers aanbod voor zowel beginner als gevorderde;
- Maandelijks publicatie van de ranglijsten met punten voor de prijzenwinkel;
- Content van de website Schaakmatties uitbreiden met belevenissen van gebruikers, zodat mensen terug blijven komen naar deze site;
- Aanbod naar scholen uitbreiden met maatwerk pakket, zo laat je je leerlingen eenvoudig en goedkoop allemaal online schaken;
- Frequentie nieuwsbrief naar 1 maal per maand;
- Feestelijk afsluiting, online dan wel bij fysiek evenement.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2021	P2020	B2020	R2019
Baten	30.000	34.750	104.000	40.250
Lasten (-/-)	40.000	70.000	107.000	49.540
Subtotaal	-10.000	-35.250	-3.000	-9.290
Toegerekende personeelslasten (-/-)	12.802	12.857	14.093	6.554
Totaal	-22.802	-48.107	-17.093	-15.844

Baten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Verkoop accounts	30.000	25.000	104.000	0
Subtotaal eigen bijdragen	30.000	25.000	104.000	0
Subsidie NOC*NSF Innovatiefonds	0	9.750	0	40.250
Totaal	30.000	34.750	104.000	40.250

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
Inkoop accounts	18.000	15.000	36.000	3.285
Website portal	6.000	6.200	5.000	7.377
Marketing en communicatie	6.000	38.800	10.000	38.646
Organisatie (moderator) en prijzen	10.000	10.000	56.000	232
Subtotaal	40.000	70.000	107.000	49.540
Toegerekende personeelslasten	12.802	12.857	14.093	6.554
Totaal	52.802	82.857	121.093	56.094

12 PR-activiteiten

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

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. We gaan in 2021 werken aan verbetering van de content op onze websites en aan de zichtbaarheid op social media (zie Communicatie en Algemene Dienstverlening, hoofdstuk 5). Dit is belangrijk als basis voor verbetering van een positief en duidelijk imago.
- b. We gaan ook actief op zoek naar stakeholders om hen te verleiden zich met het schaken te verbinden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de medewerker marketing en communicatie, die in 2020 is gestart.
- c. De KNSB doet ook in 2021 mee met Chess Connects Us (Judit Polgar) en zal clubs stimuleren om met een leuke activiteit schaken positief in het nieuws te brengen.

Wat gaat dat kosten?

Lasten

	B2021	P2020	B2020	R2019
PR activiteiten	3.000	3.000	3.000	2.100
Relatiebeheer	1.000	1.000	1.000	4.329
Sponsorbeleid	1.000	1.000	1.000	603
Subtotaal	5.000	5.000	5.000	7.032
Toegerekende personeelslasten	19.277	18.165	19.749	8.205
Totaal	24.277	23.165	24.749	15.237

De toegerekende personeelslasten zijn inclusief de kosten voor een extern ingehuurde kracht, die mede de PR-activiteiten uitvoert.

13 Balans

Balans

	Begroting 31-12-2021	Prognose 31-12-2020	Jaarrekening 31-12-2019
Activa			
Vaste activa			
Immateriële Vaste Activa	80.847	95.847	95.847
Materiële Vaste Activa	229.484	233.884	233.284
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<i>310.331</i>	<i>329.731</i>	<i>329.131</i>
Vlottende activa			
Vorraden	4.000	4.000	10.430
Debiteuren	20.000	20.000	18.900
Overlopende activa	-	-	9.297
Liquide middelen	295.738	370.238	317.862
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<i>319.738</i>	<i>394.238</i>	<i>356.489</i>
Totaal activa	630.069	723.969	685.620
Passiva			
Vrij besteedbaar eigen vermogen			
Algemene reserve	327.574	355.474	367.524
Bestemmingsreserves	101.647	101.647	108.147
<i>Subtotaal vrij besteedbaar eigen vermogen</i>	<i>429.221</i>	<i>457.121</i>	<i>475.671</i>
Vastgelegd eigen vermogen			
Bestemmingsfonds	49.848	51.848	52.848
<i>Subtotaal vastgelegd eigen vermogen</i>	<i>49.848</i>	<i>51.848</i>	<i>52.848</i>
Vorzieningen > 1 jaar	-	-	-
Vorzieningen < 1 jaar	-	-	-
Schulden op korte termijn			
Loonverplichtingen	50.000	50.000	38.357
Crediteuren	50.000	50.000	51.628
Overige schulden en nog te betalen kosten	21.000	21.000	33.110
Vooruit ontvangen bedragen	30.000	94.000	34.006
<i>Subtotaal schulden op korte termijn</i>	<i>151.000</i>	<i>215.000</i>	<i>157.101</i>
Totaal passiva	630.069	723.969	685.620

KENGETALLEN	Begroting 31-12-2021	Prognose 31-12-2020	Jaarrekening 31-12-2019
Netto werkkapitaal	168.738	179.238	199.388
Current ratio (>1)	2,12	1,83	2,27
Quick ratio (>1)	2,09	1,82	2,20
Solvabiliteitsratio (>0,3)	0,76	0,70	0,77

14 Meerjarenbegroting 2021-2022

Normaal gesproken maken we ook een meerjarenbegroting voor het jaar erna. In verband met het coronavirus is er echter geen zinvol meerjarenperspectief te geven. Dat hangt zeer sterk af van de snelheid waarmee vaccins, behandelingen e.d. beschikbaar komen. Verder zal er voor de periode 2022-2025 een nieuw visiedocument gemaakt worden. De keuzen in dat nieuwe visiedocument bepalen mede de begroting voor 2022.

We houden de ontwikkelingen in 2021 nauwlettend in de gaten en hebben al geïnventariseerd welke extra maatregelen eventueel genomen kunnen worden als de coronapandemie langer gaat duren. Indien nodig kan snel een keuze gemaakt worden uit deze maatregelen.