

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Aan	(Plaatsvervangende) leden Bondsraad
Van	AB
Betreft	Jaarrekening 2020
Cc	
Status	Ter besluitvorming
Dd	11 mei 2021
Nr	20/20208

Gevraagd:

Het verlenen van décharge aan het bestuur van de KNSB voor de jaarrekening 2020. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 34.435. Dat is aanmerkelijk hoger dan de begroting (negatief resultaat van € 68.700), en ook hoger dan de prognose voor 2020 die is opgenomen in de begroting 2021 (negatief resultaat van € 19.550).

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste verschillen.

Toelichting

Het resultaat over 2020 is aanmerkelijk hoger dan begroot, namelijk € 102.000 hoger. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de coronapandemie. Daardoor konden activiteiten op vrijwel alle terreinen niet of op veel kleinere schaal doorgaan. Het verschil wordt daarmee vooral incidenteel verklaard.

De belangrijkste verschillen tussen begroting en jaarrekening, met een globale toelichting, staan hieronder op een rij. Gedetailleerdere toelichtingen zijn terug te vinden in de jaarrekening zelf.

Baten

- a. Contributie-inkomsten € 24.000 lager. Door de coronapandemie was de instroom van nieuwe leden lager en de uitstroom van bestaande leden hoger dan in voorgaande jaren.
- b. Subsidies € 30.000 lager. Dit betreft de subsidie van NOC*NSF voor de uitvoering van de programma's voor Topschaak en Talentontwikkeling. Deze programma's konden maar ten dele worden uitgevoerd (zie toelichting activiteiten). Daardoor vond onderbesteding van deze subsidies plaats. Voor een deel is reallocatie voor 2021 aangevraagd. Een ander deel zal naar niet meer worden besteed, en daarvan zal een deel worden teruggevorderd. Zowel de reallocatie als de terugvordering zijn al meegenomen in de jaarrekening.
- c. Overige opbrengsten € 20.000 hoger. Dit betreft voornamelijk het beroep dat de KNSB heeft gedaan op de NOW regeling.
- d. Sponsoring: € 51.000 lager. Dit betreft het sponsorbedrag van Deloitte voor het NK Schaken. Dit toernooi is in 2020 niet doorgegaan. Met Deloitte is afgesproken dat het sponsorbedrag wordt ingezet voor het NK 2021. De kosten voor het NO 2020 zijn ook niet gemaakt.

Activiteiten

- a. Schoolschaak: saldo eigen bijdragen en lasten € 8.000 minder negatief. Een deel van de scholen in de schoolschaakprojecten heeft de schaakactiviteiten vanwege de coronapandemie teruggeschroefd of gepauzeerd, om zich te concentreren op de schoolvakken.
- b. Breedteschaak: saldo eigen bijdragen en lasten € 17.000 minder negatief. Belangrijke reden is dat de Nationale Sportweek in 2020 niet is doorgegaan.
- c. Communicatie en algemene dienstverlening: saldo eigen bijdragen en lasten € 14.000 minder negatief.⁸ Op dit terrein lopen verschillende effecten door elkaar heen. Er waren hogere kosten voor Schaakmagazine en OLA, lagere kosten voor de websites; de Themadag is niet doorgegaan.
- d. Kadervorming: saldo eigen bijdragen en lasten € 21.000 minder negatief. Er zijn minder cursussen gegeven dan gepland. De cursussen die zijn doorgegaan, zijn voor het merendeel online gegeven.
- e. Topschaak: saldo eigen bijdragen en lasten € 17.000 minder negatief. In plaats van de reguliere Olympiade is alleen een online Olympiade gehouden.
- f. Talentontwikkeling: saldo eigen bijdragen en lasten € 17.000 minder negatief. De internationale jeugdkampioenschappen zijn in 2020 alleen online gehouden. Verder konden de trainingen voor de toptalenten op Papendal slechts voor een deel doorgaan.
- g. Evenementen: saldo eigen bijdragen en lasten € 38.000 minder negatief. Het Deloitte NK en het ONK in Dieren zijn niet doorgegaan. De jeugd- en schoolschaakkampioenschappen zijn allemaal online gehouden (alleen het NK E in Waalwijk werd ook nog een fysiek toernooi).
- h. Schaakmatties: saldo eigen bijdragen € 43.000 negatiever. Voor een nieuw product als Schaakmatties worden aanvangsinvesteringen in bepaalde mate acceptabel gevonden. In 2020 is veel ingezet op marketingactiviteiten, mede omdat online activiteiten wel konden blijven doorgaan. Omdat de aanwas tegenviel, wordt in 2021 gewerkt aan herpositionering. Marketingactiviteiten worden tijdelijk gepauzeerd.