



**Koninklijke** Nederlandse Schaakbond

## **Begroting en jaarplan 2018**

17/FZbegr/1061/DT  
November 2017



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.....	17
8 Topschaak.....	19
9 Talentontwikkeling .....	20
10 Evenementen .....	22
11 PR-activiteiten .....	24
12 Balans .....	25

## Voorwoord

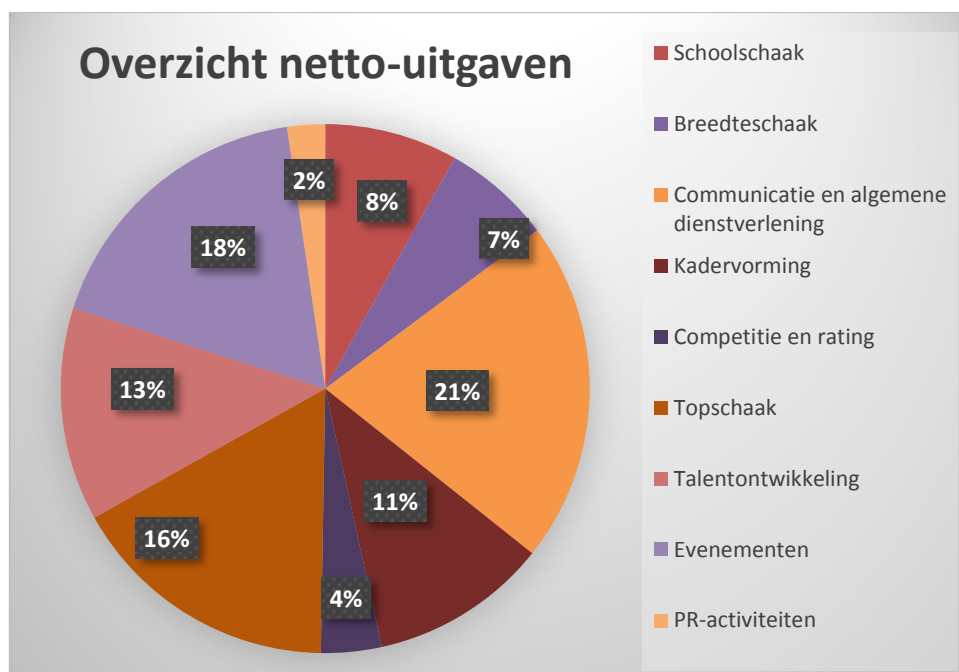
Voor u ligt de begroting en het jaarplan 2018. Om de transparantie verder te vergroten zijn beide documenten samengevoegd. Per activiteit treft u aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het kost.

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het visiedocument (voorheen meerjarenbeleidsplan) 2018-2021. In tegenstelling tot de missie van 2001 willen we ons niet enkel richten op de schaker (het lid), maar ook op de schaakliefhebber. Doel is om ook de liefhebber aan de KNSB te verbinden.

Vanuit het visiedocument komen 4 speerpunten naar voren:

- Hoofdstuk 3: Schoolschaak → **verankeren** van het schaken in de samenleving start bij de jeugd.
- Hoofdstuk 4: Breedteschaak → **versterken** van georganiseerde verenigingsstructuur en de online schaakmogelijkheden
- Hoofdstuk 5: Communicatie en algemene dienstverlening → **verbinden** met schaker en schaakliefhebber, door de behoeftes in kaart te brengen.
- Het speerpunt **vernieuwen** volgt uit te houden nulmeting in 2018 en staat ten dienste van de andere speerpunten.

Onderstaande grafiek geeft de netto-uitgaven (baten minus lasten) per activiteit weer, waarbij tevens de toegerekende personeelslasten meegenomen zijn.



Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de totale uitgaven voor de genoemde speerpunten 47% bedraagt, waarbij hoofdstuk 6 (kadervorming) is meegenomen. Hier ligt voor de komende jaren de uitdaging om, mede met de input van de nulmeting, de uitgaven in overeenstemming te brengen met de visie.

Dit kan door het overhevelen van geld van andere activiteiten naar de speerpunten en/of door het vergroten van de baten middels bijvoorbeeld sponsoring.

De begroting van 2018 geeft een verlies van EUR 23.700 weer. Dit tekort is niet structureel, maar gevolg van beleidskeuzes die voor het jaar 2018 gemaakt zijn, zoals;

- Inzetten extra capaciteit op het ontwikkelen van het schoolschaak en de schoolschaakopleiding. (kosten EUR 38.000)
- Versterken vitaliteit van de verenigingen (kosten EUR 10.000)
- Organiseren jaarlijkse themadag (kosten EUR 5.000)
- Oprichting online jeugdschaakclub (kosten EUR 6.000)
- Vergroten zichtbaarheid KNSB via social media/nieuwsbrieven (kosten EUR 5.000)

Indien we in 2019 terugkeren naar een beleidsarme begroting zal het resultaat over 2019 naar verwachting uitkomen op EUR 6.000 positief, waarbij rekening is gehouden met stijgende lasten als gevolg van inflatie en een gelijkblijvende inkomstenstroom.

De volgende punten lichten we nog uit:

- Hogere algemene subsidie 2018 van NOC-NSF. (EUR 6.000 extra)
- Afgesloten sponsorcontract met Deloitte voor het NK voor 3 jaar. (EUR 50.000 per jaar)  
Bijkomend voordeel is dat door de sponsoring het BTW-nadeel op de bijdrage die vanuit de KNSB gedaan wordt verval. (EUR 6.000 voordeel)

Al met al een ambitieus jaarplan 2018 en dito begroting 2018. Zoals ook uit de balans (hoofdstuk 12) blijkt is het wel een verantwoorde begroting. De continuïteit komt immers niet onder druk te staan.

Namens het bestuur,

Aart Baas

Penningmeester

## De begroting in een oogopslag

### Overzicht baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Contributie	607.000	607.000	607.000	612.404
Subsidie	296.000	291.200	300.000	258.546
Eigen bijdragen activiteiten	230.500	222.000	238.500	254.886
Overige baten	6.500	17.500	7.500	8.634
Sponsoring	50.000	0	15.000	0
<b>Totaal</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.137.700</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.134.470</b>

### Overzicht lasten

<b>Bedrijfsvoering</b>	B2018	P2017	B2017	R2016
Activiteiten	736.500	633.600	653.000	580.704
Personeelslasten	385.000	356.500	355.000	350.042
Huisvestingslasten	22.200	21.000	20.000	19.137
Organisatielasten bureau	26.000	24.000	28.000	18.951
Overige organisatielasten	37.000	34.000	37.000	37.522
Afschrijvingen	13.000	11.300	13.000	8.765
Overige lasten	2.000	1.000	27.000	1.594
<b>Totaal</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.081.400</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.016.716</b>

### Resultaat

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten totaal	1.190.000	1.137.700	1.168.000	1.134.470
Lasten totaal (-/-)	1.221.700	1.081.400	1.133.000	1.016.716
<b>Saldo operationele activiteiten</b>	<b>- 31.700</b>	<b>56.300</b>	<b>35.000</b>	<b>117.754</b>
Financiële baten en lasten	0	200	1.000	293
Baten en lasten voorgaande jaren				292
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-31.700</b>	<b>56.500</b>	<b>36.000</b>	<b>118.339</b>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Onttrekking bestemmingsfonds Groen-Stichting	-4.000	-3.000	0	-935
Onttrekking bestemmingsreserve Talent en Top	-4.000	-7.000	0	0
Mutatie algemene reserve	-23.700	66.500	36.000	119.274
	<b>-31.700</b>	<b>56.500</b>	<b>36.000</b>	<b>118.339</b>

Het resultaat voor 2018 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een verlies van € 23.700. Dit verlies is het gevolg van de keuze om een tijdelijke kracht aan te trekken die gaat meehelpen om het schoolschaak en de (schoolschaak)trainersopleiding in 2018 een flinke impuls te geven. Voor 2018 wordt dit verlies gedekt door reservering van een deel van het verwachte overschot van 2017.

## 1 Overzicht baten

### Contributies

		B2018	P2017	B2017	R2016
Clubleden en leden bijzondere bonden	Senioren	477.000	479.000	482.000	483.977
	Jeugd	106.000	106.000	106.000	106.636
	Bijzondere bonden	5.000	5.000	5.000	5.223
Individuele leden	Persoonlijk lid	9.000	9.000	9.000	9.579
	Schoolschaaklid	8.000	6.000	3.000	5.039
	Ratinglid	2.000	2.000	2.000	1.950
<b>Totaal</b>		<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>607.000</b>	<b>612.404</b>

### Subsidies NOC\*NSF

		B2018	P2017	B2017	R2016
Subsidie algemeen		176.000	170.000	170.000	139.622
Subsidie topschaak	Topschaak	80.000	80.000	87.000	82.114
	Talentontwikkeling	40.000	40.000	43.000	0
Subsidie Leo v.d. Kar		0	0	0	6.425
Subsidie sportparticipatie		0	0	0	30.385
Subsidie afbouwregeling kader		0	1.200	0	0
<b>Totaal</b>		<b>296.000</b>	<b>291.200</b>	<b>300.000</b>	<b>258.546</b>

### Eigen bijdragen activiteiten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Schoolschaak	40.000	33.000	30.000	46.518
Breedteschaak	3.000	4.600	6.000	6.482
Communicatie en algemene dienstverlening	13.000	10.900	11.500	11.359
Kadervorming	15.000	8.800	18.000	10.560
Competitie en rating	120.500	120.900	117.000	124.490
Topschaak	3.000	3.700	3.000	3.180
Talentontwikkeling	26.000	29.100	34.000	34.539
Evenementen	10.000	11.000	19.000	17.758
PR-activiteiten	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>230.500</b>	<b>222.000</b>	<b>238.500</b>	<b>254.886</b>

### Overige baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Overige opbrengsten	6.500	7.000	7.500	8.634
Terugstorting aandeel FND	0	10.300	0	0
Donaties	0	200	0	0
<b>Totaal</b>	<b>6.500</b>	<b>17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.634</b>

### Sponsoring

	B2018	P2017	B2017	R2016
Sponsoring algemeen	0	0	15.000	0
Sponsoring NK Schaken	50.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

## 2 Overzicht lasten

### *Toelichting*

Ten opzichte van de begroting 2017 gaan de personeelslasten substantieel omhoog (+€ 30.000). Hiermee wordt ruimte gemaakt voor het aantrekken van een tijdelijke kracht, die actief zal zijn op het snijvlak van schoolschaak en trainersopleidingen. Neveneffect is dat daardoor ook meer capaciteit vrijkomt voor de versterking van het clubschaak. Schoolschaak, met daarbij het opleiden van voldoende goede, enthousiaste trainers, en ondersteuning van de verenigingsstructuur zijn belangrijke prioriteiten in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021.

Door de tijdelijke uitbreiding van de formatie sluit de begroting met een negatief saldo. Dit zal grotendeels worden gedekt door de post onvoorzien van € 25.000 op overige kosten in de begroting 2017, over te hevelen naar 2018. Deze post was opgenomen als manoeuvreerruimte en is in 2017 niet gebruikt.

### *1. Lasten activiteiten*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Schoolschaak	54.000	51.000	35.000	50.793
Breedteschaak	33.000	19.800	24.000	24.176
Communicatie en algemene dienstverlening	140.500	138.300	127.000	120.358
Kadervorming	51.000	31.200	46.000	23.366
Competitie en rating	121.000	117.400	123.000	127.554
Topschaak	110.000	102.700	110.000	98.717
Talentontwikkeling	94.000	99.300	98.000	58.984
Evenementen	123.000	67.900	85.000	76.756
PR-activiteiten	10.000	6.000	5.000	0
<b>Totaal</b>	<b>736.500</b>	<b>633.600</b>	<b>653.000</b>	<b>580.704</b>

### *2. Personeelslasten*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Salarissen	285.000	265.000	265.000	251.430
Pensioenlasten	24.000	23.000	23.000	21.561
Sociale lasten	44.000	42.000	42.000	44.401
Standaardvergoedingen	1.000	1.000	1.000	850
Dienstreizen	4.000	2.500	2.000	0
Reiskosten woon-werkverkeer	10.000	7.000	7.000	0
Opleidingen medewerkers	5.000	0	0	0
Arbo en aanvullende verzekeringen	7.000	0	0	0
Kosten salarisadministratie	4.000	0	0	0
Overige personeelslasten	1.000	16.000	15.000	23.358
Reorganisatievoorziening	0	0	0	8.442
<b>Totaal</b>	<b>385.000</b>	<b>356.500</b>	<b>355.000</b>	<b>350.042</b>

### 3. Huisvestingslasten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Gas, water en elektriciteit	7.000	6.500	7.000	6.815
Schoonmaak	7.000	6.900	7.000	6.505
Klein onderhoud	1.000	1.000	1.000	520
Overige huisvestingslasten			4.000	4.217
Belastingen en vergunningen	3.500	3.300		
Beveiliging pand	1.700	1.600		
Verzekeringen huisvesting	2.000	1.700	1.000	1.080
<b>Totaal</b>	<b>22.200</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.137</b>

### 4. Organisatielasten bureau

	B2018	P2017	B2017	R2016
Kantoorautomatisering	5.000	5.000	4.000	3.367
Bureaunkosten	3.000	4.000	10.000	5.947
Telefoonkosten	2.000			
Druk- en portokosten	11.000	10.000	11.000	9.637
Inhuur t.b.v. organisatie	5.000	5.000	3.000	0
<b>Totaal</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.951</b>

### 5. Overige organisatielasten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Bestuur	5.000	5.000	6.000	7.047
Bondsraad	6.000	5.000	6.000	4.700
Commissies	2.000	1.000	1.000	459
Accountant	12.000	12.000	12.000	12.341
Juridisch advies	3.000	2.000	2.000	4.446
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS	9.000	9.000	10.000	8.529
<b>Totaal</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.522</b>

### 6. Afschrijvingen

	B2018	P2017	B2017	R2016
IT-hardware	1.000	1.700	2.000	5.718
IT-software	12.000	9.600	11.000	1.663
Inventaris	0	0	0	928
Schaakmateriaal	0	0	0	456
<b>Totaal</b>	<b>13.000</b>	<b>11.300</b>	<b>13.000</b>	<b>8.765</b>

### 7. Overige lasten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Bankkosten	1.000	1.000	1.000	928
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0
Overig	1.000	0	26.000	666
<b>Totaal</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.594</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. Ambitie is dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om kennis te maken met schaken.

Doel voor 2018 is dat 10.000 kinderen leren schaken via school (Schatting 2017: 7.500 kinderen).

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 meedoen. In oplopende organisatiegraad zijn dat:

1. Doet elk jaar mee aan lokale toernooien (Doel 2018: 11.500 unieke scholieren; schatting 2017: 10.000 kinderen)
  - Doel 2018 NK BO Algemeen (teams): 10.000 kinderen (Schatting 2017: 9.250 kinderen)
  - Doel 2018 NK BO Middenbouw: 1.000 kinderen (Schatting 2017: 750 kinderen)
  - Nieuw toernooi voor 10-jarigen: Test op 5 locaties (500 kinderen)
2. Speelt op school-, buurtschaakclub of online schoolschaakclub; Schatting 2017: 2.000 scholieren. Doel 2018: Beter in kaart brengen.
3. Speelt bij schaakclub aangesloten bij KNSB. Aantal leden op 1 november 2017: 3.291. In het MJB is ervoor gekozen geen ledendoelstelling meer te formuleren.

Schoolschaaktrainersopleiding: Doel is om deze opleiding voor de zomervakantie van 2018 ontwikkeld en getest te hebben. Streven is om in september 2018 op 3 locaties te starten met deze nieuwe opleiding.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

- a. We inventariseren waar in Nederland op scholen wordt geschaakt en waar schoolschaaktrainers actief zijn. We maken dit zichtbaar op een interactieve kaart.
- b. Er dienen veel meer goede, enthousiaste trainers te komen die gaan lesgeven aan kinderen 6-9 jaar. De opleiding tot trainer 1 zal hiervoor in de eerste helft van 2018 worden aangepast en verdiept, of als basis dienen voor een schoolschaaktrainersopleiding (zie kadervorming). In het najaar wordt gestreefd naar minimaal 3 locaties waar de vernieuwde opleiding zal worden uitgerold, waar mogelijk met een koppeling aan een grootschalig lokaal schoolschaakproject.
- c. De KNSB biedt lokale schoolschaakinitiatieven ondersteuning, met name door kennis en ervaringen vanuit andere plaatsen te verzamelen en te delen.
- d. De bestaande schoolschaaktoernooien worden uitgebreid. In 2018 is het streven minimaal 1.000 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.
- e. Oprichting van een online schaakclub voor basisscholieren op Chesskid. Nieuwe scholierenleden ontvangen voortaan een account voor één jaar voor Chesskid. Het extra aanbod voor jeugdleden t/m 12 jaar voor zowel eerste als tweedejaars wordt in 2018 omgezet naar Chesskid. Als stimulans zullen actieve jeugdclubs een voordelig aanbod krijgen om voor hun bestaande jeugdleden tevens toegang tot Chesskid te krijgen.

## Wat gaat dat kosten?

### Resultaat

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten	40.000	33.000	30.000	46.518
Lasten (-/-)	54.000	51.000	35.000	50.793
<b>Subtotaal</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.275</b>
Ten laste van Bestemmingsfonds Groen-Stichting	4.000	3.000	0	935
<b>Totaal</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.340</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	49.282			
<b>Totaal</b>	<b>- 59.282</b>			

### Baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Bijdragen kosten trainers	36.000	30.000	26.400	41.866
Bijdragen kosten materialen	4.000	3.000	3.600	4.652
<b>Totaal</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>46.518</b>

### Lasten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Kosten trainers	45.000	42.000	26.400	41.866
Kosten materialen	5.000	5.000	3.600	4.652
Chessity	0	1.000	5.000	4.275
Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven	4.000	3.000	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>54.000</b>	<b>51.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.793</b>
Toegerekende personeelslasten	49.282			
<b>Totaal</b>	<b>99.282</b>			

## 4 Breedteschaak

Speerpunt 2: Versterken - We versterken en ondersteunen onze schaakverenigingen

### Wat willen we bereiken?

1. Zoveel mogelijk bloeiende schaakclubs (vitale). Doel is om het aantal vitale clubs minimaal gelijk te houden. 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 2018 is vijf nieuwe jeugdclubs en/of jeugdafdelingen. Afgelopen jaren waren dat er gemiddeld twee tot drie per jaar. Het huidige aantal jeugdclubs en clubs met een jeugdafdeling is 229.
3. Meer huisschakers aan ons binden. Doel voor 2018 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.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- a. In 2018 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?
- 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

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten	3.000	4.600	6.000	36.867
Lasten (-/-)	33.000	19.800	24.000	24.176
<b>Subtotaal</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>12.691</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	21.696			
<b>Totaal</b>	<b>- 51.696</b>			

#### Baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Eigen bijdragen volwassenencursus internet	0	1.000	2.000	2.455
Bijdragen examens en diploma's	3.000	3.600	4.000	4.027
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.482</b>
Subsidie NOC*NSF sportparticipatie	0	0	0	30.385
<b>Totaal</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600</b>	<b>6.000</b>	<b>36.867</b>

*Lasten*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	30.000	14.000	20.000	17.928
Volwassenencursus internet	0	2.000	2.000	3.526
Cursus voor volwassenen	0	0	0	0
Levering examens en diploma's	2.000	3.000	2.000	1.363
Overige lasten breedteschaak	1.000	800	0	859
<b>Subtotaal</b>	<b>33.000</b>	<b>19.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.176</b>
Toegerekende personeelslasten	21.696			
<b>Totaal</b>	<b>54.696</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 samen met alle schaakliefhebbers bouwen aan een zo groot mogelijke schaakcommunity in Nederland. We willen weten wat hun behoeften te 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?

- We gaan een onderzoek uitvoeren om de mate van tevredenheid, de wensen en de behoeften van onze leden in kaart te brengen. Dit wordt een nulmeting. Dit onderzoek zal in 2021 herhaald worden.
- In 2017 zijn de nieuwe websites opgeleverd. In 2018 zullen we de websites doorontwikkelen. Daarbij richten we ons op verbetering van de gebruiksvriendelijkheid (o.a. het eenvoudiger maken van het vinden van de informatie). Ook de ratingsserver, uitslagenserver en kalenderserver zullen verder worden ontwikkeld (Zie ook Competitie en Rating).
- Een aantal jaar geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van de Online Ledenadministratie (OLA). Eerder, in 2016, is aangegeven dat het einddoel van OLA een MijnKNSB voor leden is. In 2018 gaan we evalueren of dit nog steeds het goede einddoel is. Als dat het geval is, dan zullen we een voorstel voor de volgende stappen formuleren.
- We gaan structureel elk jaar een grote themadag organiseren. De themadag is gekoppeld aan de bondsraad en staat open voor iedereen die organisatorisch met schaken bezig is (dus ook bestuurders, scheidsrechters, trainers). Doel is om kennis te delen, ook van buiten de schaakwereld, en om het enthousiasme voor het organiseren van schaakactiviteiten te vergroten.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten	13.000	10.900	11.500	11.359
Lasten (-/-)	140.500	138.300	127.000	120.358
<b>Subtotaal</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.400</b>	<b>-115.500</b>	<b>-108.999</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	34.726			
<b>Totaal</b>	<b>- 162.226</b>			

#### Baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Advertenties Schaakmagazine	8.000	7.300	8.000	7.415
Abonnementen Schaakmagazine	1.000	1.000	0	0
Losse verkoop Schaakmagazine	0	0	0	0
Advertenties website	1.000	100	1.000	1.454
Doorberekening materiaalverzekering	3.000	2.500	2.500	2.490
<b>Totaal</b>	<b>13.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.359</b>

*Lasten*

		B2018	P2017	B2017	R2016
Schaakmagazine	Drukkosten	29.000	29.000	28.000	28.495
	Verzendkosten	29.000	29.000	28.000	28.998
	Schrijvers en fotografen	27.000	27.000	24.000	26.642
Website	Hosting	5.000	5.000	3.000	9.674
	Onderhoud en ontwikkeling	5.000	10.000	10.000	
Uitslagenserver en kalenderwebsite		2.000	2.600	2.000	
OLA	Hosting	6.000	6.000	5.000	18.009
	Onderhoud	18.000	19.000	18.000	
Collectieve verzekeringen	Materiaal	3.500	3.200	3.000	3.136
	Aansprakelijkheid	6.000	5.500	6.000	5.404
Social media, nieuwsbrieven		5.000	0	0	0
Themadagen		5.000	2.000	0	0
<b>Subtotaal</b>		<b>140.500</b>	<b>138.300</b>	<b>127.000</b>	<b>120.358</b>
Toegerekende personeelslasten		34.726			
<b>Totaal</b>		<b>175.226</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?

- Er dienen veel meer goede, enthousiaste trainers te komen die gaan lesgeven aan kinderen 6-9 jaar. De opleiding tot trainer 1 zal hiervoor worden aangepast en verdiept, of als basis dienen voor een nieuwe schoolschaaktrainersopleiding.
- Waar mogelijk zullen trainersopleidingen direct worden gekoppeld aan schaakactiviteiten op een school of op een jeugdclub. Doel is dat trainers in opleiding meteen aan de slag gaan onder begeleiding van een ervaren trainer.
- We ontwikkelen workshops voor het organiseren van jeugdschaakwedstrijden.
- We ontwikkelen kleinschalige bijscholingen voor scheidsrechters en schaaktrainers.
- De huidige formatie is ontoereikend om alle ambities voor het schoolschaak vorm te geven. Daarom zal een extra tijdelijke kracht worden gezocht die werkzaam zal zijn op het snijvlak van schoolschaak en trainersopleidingen.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten	15.000	10.000	18.000	10.560
Lasten (-/-)	51.000	31.200	46.000	23.366
<b>Subtotaal</b>	<b>-36.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-12.806</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	48.353			
<b>Totaal</b>	<b>- 84.353</b>			

#### Baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Eigen bijdragen trainersopleidingen	12.000	6.800	15.000	8.870
Eigen bijdragen scheidsrechtersopleidingen	3.000	2.000	3.000	1.690
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>15.000</b>	<b>8.800</b>	<b>18.000</b>	<b>10.560</b>
Subsidie NOC*NSF afbouwregeling	0	1.200	0	0
<b>Totaal</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.560</b>

*Lasten*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Trainersopleidingen	30.000	25.000	30.000	15.821
Scheidsrechtersopleidingen	10.000	5.000	12.000	2.959
Ontwikkeling en verbetering opleidingen	10.000	1.000	3.000	3.987
Overige kosten kadervorming	1.000	200	1.000	599
<b>Subtotaal</b>	<b>51.000</b>	<b>31.200</b>	<b>46.000</b>	<b>23.366</b>
Toegerekende personeelslasten	48.353			
<b>Totaal</b>	<b>99.353</b>			



## 7 Competitie en rating

### Wat willen we bereiken?

De KNSB zorgt ervoor dat de competitie goed georganiseerd blijft en dat het ratingsysteem betrouwbaar en actueel is.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Een belangrijke ontwikkeling betreft de voorbereiding en de start van de pilot uitbreiding KNSB-competitie door een landelijke werkgroep van mensen uit regionale bonden en de KNSB. Verder wordt de evaluatie van de pilot voorbereid (uitvoering najaar 2018).  
Parallel traject: regionale bonden worden desgewenst door de werkgroep geholpen met een nieuwe opzet van de regionale competitie.
- We werken verder aan de competitiewebsite (Netstand). De bedoeling is dat de site gebruiksvriendelijker wordt.
- We werken verder aan de kalenderwebsite. De bedoeling is dat het rapporteren voor de rating in 2018 volledig via de kalenderwebsite gaat. Indien dit is geslaagd, is de volgende stap een uitbouw naar een maandelijks nieuwe rating.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten	120.500	120.900	117.000	124.490
Lasten (-/-)	121.000	117.400	123.000	127.554
<b>Subtotaal</b>	<b>-500</b>	<b>3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.064</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	28.256			
<b>Totaal</b>	<b>- 28.756</b>			

#### Baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Reiskosten KNSB-competitie	90.000	91.600	85.000	92.555
Bijdragen wedstrijdleiding KNSB-competitie	12.000	10.500	12.000	11.600
Bijdragen kosten bondsbureau KNSB-competitie	9.000	11.000	12.000	11.975
Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie	8.000	7.600	8.000	7.880
Doorberekening ratingverwerking en titels	1.500	0	0	0
Boetes en heffingen	0	200	0	480
<b>Totaal</b>	<b>120.500</b>	<b>120.900</b>	<b>117.000</b>	<b>124.490</b>

*Lasten*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Reiskosten KNSB-competitie	90.000	91.600	85.000	92.555
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	18.000	17.000	19.000	17.478
Overige kosten KNSB-competitie en bekercompetitie	2.000	700	3.000	1.046
KNSB-jeugdclubcompetitie	8.000	7.600	8.000	9.121
Ratingverwerking en titels	3.000	500	8.000	7.354
<b>Subtotaal</b>	<b>121.000</b>	<b>117.400</b>	<b>123.000</b>	<b>127.554</b>
Toegerekende personeelslasten	28.256			
<b>Totaal</b>	<b>149.256</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. We zetten het programma van Anish Giri voort en versterken het inhoudelijk verder. Het programma wordt mede gefinancierd door topsportsubsidie via NOC\*NSF.
- b. We leiden de toptalenten op (zie talentontwikkeling).
- c. We nemen deel aan de Olympiade met zo sterk mogelijke teams. Ambitie is om in de top-8 te eindigen.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten	83.000	83.700	90.000	85.294
Lasten (-/-)	110.000	102.700	110.000	98.717
<b>Subtotaal</b>	<b>-27.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.421</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	22.107			
<b>Totaal</b>	<b>-49.107</b>			

#### Baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Eigen bijdragen uitzendingen individueel	3.000	3.700	3.000	3.180
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.180</b>
Subsidie NOC*NSF Topschaak	80.000	80.000	87.000	82.114
<b>Totaal</b>	<b>83.000</b>	<b>83.700</b>	<b>90.000</b>	<b>85.294</b>

#### Lasten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Trainingen	58.000	58.000	58.000	54.823
Nationaal team heren	32.000	24.000	32.000	29.133
Nationaal team dames	16.000	17.000	16.000	11.471
Uitzendingen individueel	3.000	3.700	3.000	3.180
Overig topschaak	1.000	0	1.000	110
<b>Subtotaal</b>	<b>110.000</b>	<b>102.700</b>	<b>110.000</b>	<b>98.717</b>
Toegerekende personeelslasten	22.107			
<b>Totaal</b>	<b>132.107</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 en versterken dit programma. Het programma wordt mede gefinancierd door subsidie via NOC\*NSF.
- We gaan het uitzendbeleid KNSB opnieuw tegen het licht houden.
- We realiseren uitzendingen naar Europese- en Wereldjeugdkampioenschappen.
- 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

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten	66.000	69.100	77.000	40.964
Lasten (-/-)	94.000	99.300	98.000	58.984
<b>Subtotaal</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.020</b>
Ten laste van bestemmingsreserve talent en top	4.000	7.000	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.020</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	33.161			
<b>Totaal</b>	<b>- 57.161</b>			

#### Baten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Eigen bijdragen trainingen talentstatushouders	10.000	9.500	10.000	7.749
Eigen bijdragen andere jeugdtrainingen	0	0	0	4.000
Eigen bijdragen WJK's	4.000	3.000	6.000	6.172
Eigen bijdragen EJK	12.000	16.600	18.000	16.268
Eigen bijdragen uitzendingen overig	0	0	0	350
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>26.000</b>	<b>29.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.539</b>
Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling	40.000	40.000	43.000	6.425
<b>Totaal</b>	<b>66.000</b>	<b>69.100</b>	<b>77.000</b>	<b>40.964</b>

### Lasten

	B2018	P2017	B2017	R2016
Trainingen toptalenten Papendal	40.000	40.000	43.000	0
Trainingen talentstatushouders	20.000	19.000	17.000	13.282
Jeugdtraining (landelijk + stertraining)	0	0	0	5.839
Stage Leo v.d. Kar	0	0	0	6.425
Uitzendingen WJK's	8.000	14.000	11.000	11.162
Uitzendingen EJK	20.000	26.300	25.000	22.083
Uitzendingen overig	2.000	0	2.000	193
Ontwikkeling ondersteuning voor talenten	4.000	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>94.000</b>	<b>99.300</b>	<b>98.000</b>	<b>58.984</b>
Toegerekende personeelslasten	33.161			
<b>Totaal</b>	<b>127.161</b>			

## 10 Evenementen

### Wat willen we bereiken?

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

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### a. Evenementen volwassenen

- Voor het NK algemeen en dames heeft Deloitte de intentie om voor de periode 2018-2020 als hoofdsponsor op te treden. Een contract tussen Deloitte en de KNSB is in voorbereiding. Het toernooi zal weer in Amsterdam gehouden worden.
- ONK Dieren: Komend jaar is het 50<sup>e</sup> toernooi, een jubileumeditie die speciaal wordt. De KNSB draagt bij aan de toernooiorganisatie.
- Internettoernooien: De KNSB stapt over naar Chess.com. Dit platform is toegankelijk voor alle operating systemen. Toernooien gemakkelijker te organiseren. In 2018 organiseren we net als in voorgaande jaren een NK internet.

#### 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. Het is het eerste NK Jeugd ABC sinds de nieuwe kwalificatieopzet.
- Het ONJK is weer in Borne.
- De NJK's snelschaak en rapid individueel krijgen nieuwe organisaties. De NBSB organiseert het Huttontoernooi.
- De NK's voor schoolteams zijn in Wijk aan Zee (NK VO), Nijmegen (BO algemeen) en Utrecht (BO middenbouw).
- Internet jeugdtoernooien: De KNSB stapt over naar Chess.com (middelbare scholieren) en Chesskid.com (basisscholieren). Er zijn toernooien voor verschillende categorieën voor kinderen in basisschoolleeftijd. In het najaar is er tevens deelname aan het EK Internetschaak voor viertallen voor zowel basis- als middelbare scholieren.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2018	P2017	B2017	R2016
Baten evenementen volwassenen	5.000	6.000	14.000	12.458
Baten evenementen jeugd	2.000	2.000	2.000	2.008
Baten evenementen algemeen	3.000	3.000	3.000	3.292
Sponsoring evenementen volwassenen	50.000	0	0	0
Lasten evenementen volwassenen (-/-)	93.500	50.300	60.000	57.817
Lasten evenementen jeugd (-/-)	27.000	16.000	23.000	17.086
Lasten evenementen algemeen (-/-)	2.500	1.600	2.000	1.853
<b>Subtotaal</b>	<b>-63.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-64.000</b>	<b>-58.998</b>
Toegerekende personeelslasten evenementen volwassenen (-/-)	17.768			
Toegerekende personeelslasten evenementen jeugd (-/-)	7.232			
<b>Totaal</b>	<b>- 88.000</b>			

*Baten evenementen volwassenen*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Opbrengst verkopen internetaccounts	5.000	6.000	14.000	12.458
<b>Subtotaal</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.458</b>
Sponsoring NK Schaken	50.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>55.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.458</b>

*Lasten evenementen volwassenen*

	B2018	P2017	B2017	R2016
NK Algemeen en dames	78.000	34.300	34.000	35.304
ONK Dieren	4.000	4.000	3.000	2.795
Overige evenementen	1.000	1.000	3.000	651
Kosten internetschaak	4.000	4.000	4.000	3.262
Kostprijs verkoop internetaccounts	6.500	7.000	16.000	15.805
<b>Subtotaal</b>	<b>93.500</b>	<b>50.300</b>	<b>60.000</b>	<b>57.817</b>
Toegerekende personeelslasten	17.768			
<b>Totaal</b>	<b>111.268</b>			

*Baten evenementen jeugd*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Eigen bijdragen NJK's schoolschaak	2.000	2.000	2.000	2.008
<b>Totaal</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.008</b>

*Lasten evenementen jeugd*

	B2018	P2017	B2017	R2016
NJK's individueel	10.000	10.000	7.000	7.803
ONJK Borne	1.000	0	1.000	113
NJK's schoolschaak	6.000	4.000	11.000	6.239
Kosten internetschaak jeugd	10.000	2.000	4.000	2.931
<b>Subtotaal</b>	<b>27.000</b>	<b>16.000</b>	<b>23.000</b>	<b>17.086</b>
Toegerekende personeelslasten	7.232			
<b>Totaal</b>	<b>34.232</b>			

*Baten evenementen algemeen*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Inkomsten verhuur materialen	2.500	2.500	2.250	2.422
Inkomsten Swiss Master	500	500	750	870
<b>Totaal</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.292</b>

*Lasten evenementen algemeen*

	B2018	P2017	B2017	R2016
Kosten verhuur materialen	500	500	1.000	903
Kosten Swiss Master	1.000	0	0	0
Rob Bruniafonds	1.000	1.100	1.000	950
<b>Totaal</b>	<b>2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.853</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 schaakwereld.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- a. De KNSB doet ook in 2018 mee met Chess Connects Us (Judit Polgar) en zal clubs stimuleren om met een leuke activiteit schaken positief in het nieuws te brengen.
- b. We ontwikkelen een concept voor een PR-activiteit voor basisschoolkinderen, in te zetten bij andere schaakactiviteiten (bijv. Tata on Tour, NK, NJK) of als losse activiteit. Het concept is aan te passen op de lokale behoefte. Doel is deze activiteit jaarlijks op vier plekken uit te voeren.

### Wat gaat dat kosten?

#### Lasten

	B2018	P2017	B2017	R2016
PR activiteiten	5.000	6.000	5.000	0
Relatiebeheer	2.000	0	0	0
Sponsorbeleid	3.000	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Toegerekende personeelslasten	7.953			
<b>Totaal</b>	<b>17.953</b>			



## 12 Balans

	Begroting 31-12-2018	Prognose 31-12-2017	Jaarrekening 31-12-2016
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële Vaste Activa	91.509	76.383	68.007
Materiële Vaste Activa	<u>229.645</u>	<u>230.629</u>	<u>231.630</u>
	321.154	307.012	299.637
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraden	5.000	5.000	9.849
Vorderingen en overlopende activa	30.000	30.000	28.098
Liquide middelen	<u>133.731</u>	<u>179.573</u>	<u>156.838</u>
	168.731	214.573	194.785
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>489.885</u></b>	<b><u>521.585</u></b>	<b><u>494.422</u></b>
	<b>Begroting</b>	<b>Prognose</b>	<b>Jaarrekening</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Vrij besteedbaar eigen vermogen</b>			
Algemene reserve	210.820	234.520	168.020
Bestemmingsreserves	<u>32.000</u>	<u>36.000</u>	<u>43.000</u>
	242.820	270.520	211.020
<b>Vastgelegd eigen vermogen</b>			
Bestemmingsfondsen	<u>52.065</u>	<u>56.065</u>	<u>59.065</u>
	52.065	56.065	59.065
<b>Voorzieningen &gt; 1 jaar</b>	75.000	75.000	75.000
<b>Voorzieningen &lt; 1 jaar</b>	-	-	24.347
<b>Schulden op korte termijn</b>	120.000	120.000	124.990
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>489.885</u></b>	<b><u>521.585</u></b>	<b><u>494.422</u></b>
	<b>Begroting</b>	<b>Prognose</b>	<b>Jaarrekening</b>
<b>KENGETALLEN</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Netto werkkapitaal	48.731	94.573	45.448
Current ratio (>1)	1,41	1,79	1,30
Quick ratio (>1)	1,36	1,75	1,24
Solvabiliteitsratio (>0,3)	0,60	0,63	0,55