



**Koninklijke** Nederlandse Schaakbond

## Begroting en jaarplan 2022

21/20516  
10-11-2021



NETERLANDSE  
LOTERIJ

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
De begroting in een oogopslag.....	4
1 Overzicht baten .....	5
2 Overzicht lasten.....	8
3 Schoolschaak .....	11
4 Breedteschaak .....	13
5 Communicatie en algemene dienstverlening .....	17
6 Kadervorming .....	19
7 Competitie en rating.....	21
8 Topschaak.....	22
9 Talentontwikkeling .....	23
10 Evenementen .....	25
11 Schaakmatties .....	27
12 PR-activiteiten .....	28
13 Balans .....	29
14 Meerjarenbegroting 2023-2024 .....	30

## Voorwoord

Het jaar 2021 is een bewogen (schaak)jaar geweest. Door het coronavirus hebben er veel minder schaakactiviteiten plaats kunnen vinden dan vooraf gehoopt. Georganiseerd schaken achter het bord was ook in 2021 lange tijd niet mogelijk. Het traditionele verenigingsleven heeft hierdoor helaas een flinke tik gekregen. Op het moment van schrijven van dit voorwoord nemen we met de nodige voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen, weer achter het bord plaats. Clubs hebben hun clubavond of -middag weer opgestart, landelijke en regionale competities zijn gestart, en we zien weer meer toernooien op de kalender. Daarnaast zien we een flinke groei van het online schaken als mooi en veilig alternatief voor het bordschaak. De serie The Queen's Gambit heeft hier zeker aan bijgedragen!

De coronapandemie heeft effect op de financiën van de KNSB. De schaakbond staat er momenteel financieel gezien beter voor dan verwacht ten tijde van het opstellen van de begroting 2021. De nodige schaakactiviteiten hebben helaas niet of alleen online door kunnen gaan waardoor beoogde uitgaven niet (volledig) gedaan zijn. Daarnaast heeft de KNSB aanspraak kunnen maken op overheidssteun voor geleden omzetverlies. De liquiditeitspositie zal eind 2021 significant boven de gestelde ondergrens liggen. Ten aanzien van de ontwikkeling van het ledental kan na een daling in 2021 vooruitkijkend naar 2022 gelukkig uitgegaan worden van een stabilisatie scenario.

In 2021 is het meerjarenbeleidsplan voor 2022-2025 opgesteld met zestien thema's verdeeld over vier speerpunten. Input voor dit meerjarenbeleidsplan is uit diverse geledingen van de schaakgemeenschap en ook daarbuiten gegeven. De begroting 2022 die voorligt sluit goed aan bij het meerjarenbeleidsplan. Er zitten verschillende vernieuwingen in, die de KNSB én de georganiseerde Nederlandse schaakwereld beter toekomstbestendig gaan maken. Een punt wil ik hier specifiek uitlichten. Naast het terugdraaien van een aantal tijdelijke besparingen zoals de themadag wordt op basis van duidelijke signalen van onze leden voorgesteld een nieuw fysiek blad, een van de thema's van het meerjarenbeleidsplan, versneld en blijvend terug te laten komen in 2022. Dit kan door het accepteren van een eenmalig groter negatief resultaat dan 'normaal' (begrote mutatie algemene reserve - € 86.000). Gezien de financieel 'goede jaren' die achter ons liggen is dit bestuurlijk en financieel acceptabel.

In de eerste helft van 2022 wordt een 'roadmap' opgesteld met nadere concretisering van de (verdere) ambities uit het meerjarenbeleidsplan. Duiding wordt gegeven aan welke thema's wanneer in de tijd worden opgepakt. Voorwaarde hierbij is een begroting 2023 met een klein positief of negatief resultaat en continuering van de ingezette lijn in 2022. Dit doen we door onze verdienmodellen verder uit te bouwen en de juiste kostenbesparende maatregelen te nemen indien nodig.

Een goed schaakjaar gewenst!

Ivar Heine (penningmeester)

## De begroting in een oogopslag

### Overzicht baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Contributie	530.000	554.000	557.000	590.164
Subsidie	286.000	333.000	343.000	265.869
Eigen bijdragen activiteiten	161.500	98.000	149.500	84.248
Overige baten	8.000	45.000	8.000	27.582
Sponsoring	0	50.000	50.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>985.500</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.107.500</b>	<b>977.863</b>

### Overzicht lasten

<b>Bedrijfsvoering</b>	B2022	P2021	B2021	R2020
Activiteiten	548.500	512.100	618.000	406.354
Personeelslasten	440.000	449.000	437.000	440.248
Huisvestingslasten	22.000	23.000	22.000	27.696
Organisatielasten bureau	13.000	15.000	15.000	17.732
Overige organisatielasten	29.000	44.000	30.000	32.665
Afschrijvingen	25.000	21.400	19.400	18.661
Overige lasten	2.000	4.000	11.000	73
<b>Totaal</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.152.400</b>	<b>943.429</b>

### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten totaal	985.500	1.080.000	1.107.500	977.863
Lasten totaal (-/-)	1.079.500	1.068.500	1.152.400	943.429
<b>Saldo operationele activiteiten</b>	<b>-94.000</b>	<b>11.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>34.434</b>
Financiële baten en lasten	0	0	0	1
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	0	0
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-94.000</b>	<b>11.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>34.435</b>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud	0	0	0	-3.845
Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud	0	0	0	6.398
Onttrekking bestemmingsreserve Talent en Top	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve schoolschaak	-8.000	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	0	0	0	10.000
Onttrekking bestemmingsfonds Groen-Stichting	0	-2.000	-2.000	-469
Mutatie algemene reserve	-86.000	13.500	-34.500	22.351
	<b>-94.000</b>	<b>11.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>34.435</b>

Het resultaat voor 2022 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een verlies van € 86.000.

De begroting/jaarplan 2022 sluit aan bij het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2022-2025. In het MJB 2022-2025 zijn 16 thema's benoemd. Bij de thema's die in 2022 worden opgepakt, is de link met het MJB 2022-2025 expliciet benoemd.

## 1 Overzicht baten

### Contributies

		B2022	P2021	B2021	R2020
Clubleden en leden bijzondere bonden	Senioren	424.000	450.000	440.000	471.741
	Jeugd	92.000	90.000	102.000	105.099
	Bijzondere bonden	4.000	5.000	4.000	4.386
Individuele leden	Persoonlijk lid	8.000	8.000	9.000	7.708
	Schoolschaaklid	0	0	0	0
	Ratinglid	2.000	1.000	2.000	1.230
<b>Totaal</b>		<b>530.000</b>	<b>554.000</b>	<b>557.000</b>	<b>590.164</b>

### Toelichting

De contributie is gebaseerd op de verwachte ledenontwikkeling. De ontwikkeling van het ledenaantal en daarmee de contributie is de grootste variabele in de begroting. De ontwikkeling van het ledenaantal zit ongeveer op de pré corona trend. Er is sprake van stabilisatie op een lager niveau: op 1 oktober 2021 waren er in totaal 14.230 clubleden (volwassenen: 10.076; jeugd 4.154), op 1 oktober 2021 waren er in totaal 13.985 clubleden (volwassenen 10.063; jeugd 3.922). Op 1 oktober 2019 waren er nog 15.138 leden (volwassenen 10.716; jeugd 4.422). Behalve clubleden zijn er ook leden van bijzondere bonden, en diverse soorten van individuele leden (ca. 1.000).

Voor de begroting 2022 is daarom uitgegaan van een scenario voor de ledenontwikkeling zoals die ook pré corona (gemiddelde 2017-2019) was, en dat vertaald in contributie-inkomsten. In dit scenario gaan we er van uit dat het ledenaantal op 1 oktober 2022 (het volgende ijkmoment) ongeveer gelijk is aan 1 oktober 2021. Er liggen ook 2 alternatieve scenario's voor de ledenontwikkeling, een worst case scenario en een best case scenario.

Behalve de ledenontwikkeling is ook de invoering van de BTW per 2022 verwerkt. Dat leidt tot lagere contributie-inkomsten. Het contributietarief stijgt in 2022 bruto met 12% (op 1 oktober 2021: € 44,41 vrij van BTW; per 1 januari 2022 € 49,82 incl. BTW), maar we moeten 21% afdragen (netto tarief per 1 januari 2022 bedraagt € 41,17). Zonder de invoering van de BTW zouden we de contributie-inkomsten hebben begroot op € 571.000.

### Subsidies NOC\*NSF

		B2022	P2021	B2021	R2020
Subsidie algemeen		156.000	186.000	186.000	169.127
Subsidie topschaak	Topschaak	107.000	113.000	119.000	50.883
	Talentontwikkeling	23.000	34.000	38.000	31.109
Subsidie innovatie		0	0	0	9.750
<b>Totaal</b>		<b>286.000</b>	<b>333.000</b>	<b>343.000</b>	<b>260.869</b>

### Toelichting

Vanaf 2022 wordt de algemene subsidie van NOC\*NSF niet meer exclusief op basis van ledenaantallen vastgesteld. Een tweede criterium wordt de omzet, vanuit de gedachte dat bonden op deze wijze worden gestimuleerd om ondernemender te worden. Vanaf 2024 komt er een criterium maatschappelijke impact bij (dat moet nog geoperationaliseerd worden). In 2023 zal de algemene subsidie naar verwachting gelijk zijn als in 2022; NOC\*NSF heeft de intentie uitgesproken om deze subsidiebedragen gelijk te houden, om meer zekerheid te verschaffen aan bonden.

Ten opzichte van 2021 is de algemene subsidie € 30.000 lager. In 2021 hebben we echter vanwege de coronapandemie eenmalig een extra subsidie van € 32.000 ontvangen. Zonder die eenmalige subsidie zouden we in 2021 € 154.000 hebben gekregen.

### Overige subsidies

	B2022	P2021	B2021	R2020
Subsidie gemeente Utrecht	0	0	0	5.000
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

### Eigen bijdragen activiteiten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Schoolschaak	30.000	22.500	40.000	27.372
Breedteschaak	12.500	7.000	3.000	1.741
Communicatie en algemene dienstverlening	10.000	20.000	3.000	9.607
Kadervorming	15.000	0	0	11.040
Competitie en rating	26.000	20.000	26.000	10.417
Topschaak	3.000	3.000	3.000	0
Talentontwikkeling	33.000	14.000	36.000	6.250
Evenementen	10.000	4.500	8.500	4.393
Schaakmatties	22.000	7.000	30.000	13.428
PR-activiteiten	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>161.500</b>	<b>98.000</b>	<b>149.500</b>	<b>84.248</b>

### Toelichting

- Breedteschaak: De Schaak Off en de beginnerscursus The Queen's Gambit ontrafeld, waar we in 2021 mee zijn gestart en die zijn gericht op het aantrekken van nieuwe schakers (ook voor clubs) zetten we voort. We gaan in 2022 inschrijfgeld vragen voor deze activiteiten (zie ook lasten activiteiten).
- Communicatie en algemene dienstverlening: De baten zijn lager dan in de prognose 2021. Dat komt vooral doordat de advertentie-inkomsten voor Schaakmagazine niet meer apart zijn begroot. Zij maken onderdeel uit van de business case voor Schaakmagazine 2.0. Voor 2021 waren oorspronkelijk geen advertentie-inkomsten begroot voor Schaakmagazine (omdat het oorspronkelijke plan de afschaffing van het blad was).
- Schaakmatties: Bij Schaakmatties zijn we eind 2021 gestart met een ander concept. De focus ligt niet meer op zoveel mogelijk leden, maar voor een groot deel op online evenementen met inschrijfgeld. Daarnaast komt er een premium lidmaatschap voor de kleine groep die heel veel online wil schaken. Omdat we ook van platform wisselen (van Chesskid naar Tornelo), verwachten we lagere kosten. Doel is dat Schaakmatties kostendekkend is (zie ook lasten activiteiten).

### Overige baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Overige opbrengsten	8.000	8.000	8.000	9.444
Donaties	0	0	0	0
Tijdelijke Noodmaatregel Overbruggen Werkgelegenheid (NOW)	0	37.000	0	18.138
<b>Totaal</b>	<b>8.000</b>	<b>45.000</b>	<b>8.000</b>	<b>27.582</b>

### Sponsoring

	B2022	P2021	B2021	R2020
Sponsoring algemeen	0	0	0	10.000
Sponsoring NK Schaken	0	50.000	50.000	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>

**Toelichting**

Deloitte stopt na 2021 met de sponsoring van het NK Schaken. Voor 2022 zal een nieuwe sponsor gezocht moeten worden. Dit is neutraal in de begroting 2022 opgenomen (dus ook € 50.000 minder uitgaven). We zullen ons in 2022 sterk inspinnen om een nieuwe sponsor voor het NK Schaken te vinden.

## 2 Overzicht lasten

### 1. Lasten activiteiten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Schoolschaak	32.500	26.500	42.000	30.245
Breedteschaak	32.500	17.500	13.000	9.909
Communicatie en algemene dienstverlening	130.000	119.600	125.000	135.823
Kadervorming	29.000	0	0	21.490
Competitie en rating	26.000	18.000	26.000	9.060
Topschaak	137.000	137.000	159.000	61.122
Talentontwikkeling	76.500	72.000	99.500	44.777
Evenementen	58.500	95.500	108.500	17.608
Schaakmatties	21.500	21.000	40.000	69.813
PR-activiteiten	5.000	5.000	5.000	6.507
<b>Totaal</b>	<b>548.500</b>	<b>512.100</b>	<b>618.000</b>	<b>406.354</b>

#### Toelichting:

- Breedteschaak: De Schaak Off en de beginnerscursus The Queen's Gambit ontrafeld, waar we in 2021 mee zijn gestart en die zijn gericht op het aantrekken van nieuwe schakers (ook voor clubs) zetten we voort. We gaan in 2022 inschrijfgeld vragen voor deze activiteiten (zie ook eigen bijdragen activiteiten).
- Schaakmatties: Bij Schaakmatties zijn we eind 2021 gestart met een ander concept. De focus ligt niet meer op zoveel mogelijk leden, maar voor een groot deel op online evenementen met inschrijfgeld. Daarnaast komt er een premium lidmaatschap voor de kleine groep die heel veel online wil schaken. Omdat we ook van platform wisselen (van Chesskid naar Tornelo), verwachten we lagere kosten. Doel is dat Schaakmatties kostendekkend is (zie ook eigen bijdragen activiteiten).

### 2. Personeelslasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Salarissen	294.000	287.000	287.000	293.635
Pensioenlasten	30.000	28.000	28.000	25.454
Sociale lasten	50.000	51.000	51.000	51.726
Standaardvergoedingen	3.000	3.000	1.000	810
Reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen	5.000	5.000	7.000	6.970
Opleidingen medewerkers	5.000	12.000	5.000	6.221
Arbo en aanvullende verzekeringen	7.000	7.000	7.000	6.329
Kosten salarisadministratie	3.000	3.000	3.000	2.830
Inhuur t.b.v. organisatie	42.000	52.000	47.000	44.652
Overige personeelslasten	1.000	1.000	1.000	1.621
<b>Totaal</b>	<b>440.000</b>	<b>449.000</b>	<b>437.000</b>	<b>440.248</b>

#### Toelichting:

- De medewerkers van het bondsbureau werken in 2022 deels thuis. Ze krijgen daarvoor een thuiswerkvergoeding, die in lijn is met de kabinetsplannen voor 2022 (€ 2/dag). Daar tegenover staan lagere reiskosten.
- In 2021 zijn er eenmalig wat extra opleidingen geweest. In 2022 gaat het opleidingsbudget terug naar het normale niveau.



- Het grootste deel van het budget voor inhuur wordt gebruikt voor een externe kracht voor marketing en communicatie. Kosten inhuur zijn lager, omdat de betaalde BTW voortaan mag worden afgetrokken.

### 3. Huisvestingslasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Gas, water en elektriciteit	7.000	7.000	5.000	7.920
Schoonmaak	6.000	7.000	7.000	7.042
Klein onderhoud	1.000	1.000	1.000	1.005
Belastingen en vergunningen	4.000	4.000	4.000	4.228
Beveiliging pand	1.000	1.000	2.000	1.105
Verzekeringen huisvesting	3.000	3.000	3.000	2.551
Groot onderhoud	0	0	0	3.845
<b>Totaal</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.696</b>

Zoals in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is aangekondigd, is het voornemen om in 2022 het pand in Haarlem te verkopen en tijdelijk te gaan huren. We zullen daarbij zoeken naar de samenwerking met andere bonden. Dit zal volledig buiten de begroting om gaan. Er wordt een aparte business case voor de verkoop van het pand gemaakt, waarin ook lasten van de verkoop en verhuizing worden meegenomen. Gelet op de verwachte verkoopwinst (het pand is gewaardeerd op de oorspronkelijke aankoopwaarde en de verkoopwaarde is aanzienlijk hoger) zal dit geen probleem zijn. De verkoop van het pand is één van de thema's uit het MJB 2022-2025.

De verwachting is dat na de verkoop van het pand en aftrek van de daarbij behorende kosten nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid liquide middelen overblijven. Hoe daarmee om te gaan, zal in de business case worden opgenomen. In het kader van goed financieel beleid is het de bedoeling om terughoudend te zijn met de inzet van deze middelen.

### 4. Organisatielasten bureau

	B2022	P2021	B2021	R2020
Kantoorautomatisering	6.000	7.000	5.000	3.775
Bureaustkosten	2.000	2.000	2.000	4.500
Telefoonkosten	3.000	3.000	3.000	2.473
Druk- en portokosten	2.000	3.000	5.000	6.984
<b>Totaal</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.732</b>

### 5. Overige organisatielasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Bestuur	4.000	8.000	4.000	8.167
Bondsraad	4.000	4.000	4.000	1.000
Commissies	1.000	1.000	1.000	1.219
Accountant	9.000	12.000	9.000	10.444
Juridisch advies	2.000	10.000	3.000	3.119
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS	9.000	9.000	9.000	8.716
<b>Totaal</b>	<b>29.000</b>	<b>44.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.665</b>

#### Toelichting:

In 2020 en 2021 waren de kosten voor bestuur hoger dan gewoonlijk, door eenmalige kosten (werving nieuwe voorzitter resp. opstellen meerjarenbeleidsplan). In 2022 verwachten we dat dit weer terug gaat naar het normale niveau.

## 6. Afschrijvingen

	B2022	P2021	B2021	R2020
IT-software	20.600	17.000	15.000	14.992
IT-hardware	2.000	2.000	2.000	1.932
Inventaris	1.000	1.000	1.000	937
Schaakmateriaal	1.400	1.400	1.400	800
<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>21.400</b>	<b>19.400</b>	<b>18.661</b>

## 7. Overige lasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Bankkosten	1.000	1.000	1.000	790
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	-475
Overig	1.000	3.000	10.000	-241
<b>Totaal</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>11.000</b>	<b>74</b>

### 3 Schoolschaak

MJBP 2022-2025: Ondersteuning voor kansen: Schoolschaak faciliteren

#### **Wat willen we bereiken?**

Onze ambitie is dat in 2025 alle kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid hebben om te schaken. Dit sluit aan bij het thema *Ondersteuning voor kansen/schoolschaak faciliteren* uit het MJBP 2022-2025.

#### **Welke resultaten willen we behalen in 2022?**

1. 100.000 kinderen leren schaken in 4 jaar. Schatting 2022-2025: Het aantal scholen (tijdens schooltijd of naschools) met een vorm van schaakles groeit gestaag. Toch heeft de coronacrisis hier haar sporen nagelaten. Veel lesgroepen konden naschools niet meer doorgaan. In 2022 zal hier een inhaalslag nodig zijn. Schatting voor 2022 is dat het om 2.000 scholen gaat en 25.000 kinderen.
2. Het aantal deelnemers aan lokale schoolschaaktoernooien was in 2020 en 2021 nog nooit zo laag vanwege corona. Er hebben wel 1.500 kinderen online deelgenomen, maar dat is niet vergelijkbaar met 10.000 fysiek.  
In 2022 zal het aantal nog niet terug zijn op het oude niveau.  
BO Algemeen (Teams) en BO Middenbouw (345-toernooi).  
Schatting 2022: 9.000 deelnemers; om weer in 2023 in ons jubileumjaar weer fors te gaan groeien.

#### **Wat gaan we ervoor doen?**

- 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. De trainers app groeit gestaag naar 300 leden.
- 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 bieden workshops aan voor mensen die willen starten met schaakles geven aan kinderen. Hiervoor zetten we ervaren (school)schaaktrainers in.
- We versterken de samenwerking met Stichting Jeugdschaak. We gaan de Stichting in eerste instantie vooral vragen ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van nieuwe schoolschaakinitiatieven.
- 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 schaak scholen in de buurt kijken of die het niet zelf willen oppakken.

## Wat gaat dat kosten?

### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	30.000	22.500	40.000	37.372
Lasten (-/-)	32.500	26.500	42.000	30.245
<b>Subtotaal</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>7.127</b>
Ten laste van Bestemmingsfonds Groen-Stichting	0	2.000	2.000	469
Ten laste van bestemmingsreserve schoolschaak	1.500	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>7.596</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	52.229	53.682	52.718	54.323
<b>Totaal</b>	<b>-53.229</b>	<b>-55.682</b>	<b>-52.718</b>	<b>-46.727</b>

### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Bijdragen kosten trainers	27.500	21.000	37.000	24.881
Bijdragen kosten materialen	2.500	1.500	3.000	2.491
<b>Subtotaal</b>	<b>30.000</b>	<b>22.500</b>	<b>40.000</b>	<b>27.372</b>
Tata sponsoring schoolschaak	0	0	0	10.000
<b>Totaal</b>	<b>30.000</b>	<b>22.500</b>	<b>40.000</b>	<b>37.372</b>

### Lasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Kosten trainers	27.500	25.000	37.000	28.896
Kosten materialen	2.500	1.500	3.000	880
Ondersteuning Jeugschaak.nl	1.000	0	0	0
Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven	1.500	0	2.000	469
<b>Subtotaal</b>	<b>32.500</b>	<b>26.500</b>	<b>42.000</b>	<b>30.245</b>
Toegerekende personeelslasten	52.229	53.682	52.718	54.323
<b>Totaal</b>	<b>84.729</b>	<b>80.182</b>	<b>94.718</b>	<b>84.568</b>

## 4 Breedteschaak

MJBP 2022-2025:

1. Nieuw in ontwikkeling: Vrijwilligersbeleid creëren
2. Promotie naar buiten: jubileum 2023

### **Wat willen we bereiken (doelen MJBP 2022-2025)?**

- Versterken van het verenigingsleven. Als KNSB beschouwen wij de schaakvereniging nog steeds als het belangrijkste onderdeel van het georganiseerde schaakleven. Een onderdeel dat versterking nodig heeft. Het huidige ledenbestand van veel verenigingen vergrijsst, terwijl er veel nieuwe online schakers zijn bijgekomen met veel kansen voor de verenigingen.
- Stimuleren en waarderen van het vrijwilligerswerk. Daar waar het bondsbureau met name ondersteunend, verbindend en faciliterend is wordt het meeste werk zowel plaatselijk, regionaal en landelijk gedaan door vele vrijwilligers. In 2022 gaan we aan dit vrijwilligerswerk meer aandacht geven. Dit gaan we doen door o.a.:
  - Verzorgen van bijscholingen
  - Ondersteuning geven in werving van vrijwilligers (zie bijscholingen)
  - Aandacht voor de vrijwilligers zelf, laten zien dat we hun werk zeer waarderen (zie themadag)

De ledenontwikkeling wordt een belangrijke graadmeter in oktober 2022. Nadat het ledenaantal door de coronapandemie in 2020 is gedaald, is het in 2021 gestabiliseerd. Ambitie is om in 2022 via de Schaak-Off, via online cursussen voor beginners en licht gevorderden (vervolg op The Queen's Gambit Ontrafeld) en samenwerking met onder anderen Chessfellow 1.000 niet-leden in contact te brengen met een schaakvereniging.

Er wordt ook ingezet om minimaal 5 nieuwe schaakclubs of jeugdafdelingen.

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

#### ***Ondersteuning bij ledenwerving en ledenbehoud***

##### *Schaak-Off*

De succesvolle Schaak-Off heeft laten zien dat er veel potentieel is om online schakers naar de club te krijgen. Daarentegen vraagt het van de verenigingen ook een andere dynamiek om deze nieuwe schakers ook daadwerkelijk aan hun vereniging te verbinden.

De Schaak-Off komt jaarlijks terug omdat veel verenigingen zelf nog niet de kennis en tools in huis hebben om zelf een goede marketingcampagne op te zetten.

Het streven is om het aantal deelnemende verenigingen komend jaar te verdubbelen van 78 naar ca. 160. Met 90% uiterst tevreden verenigingen moet dat genoeg verenigingen kunnen verleiden.

Ook het aantal deelnemende niet-leden kan nog hoger, landelijk door het platform nog gebruiksvriendelijker te maken (AVG proof). Tevens door nog gericht te adverteren en verenigingen daar ook zelf nog een grotere rol in te laten spelen.

##### *Twitch uitzendingen*

De beginnersserie The Queens Gambit is uitstekend bekeken. Dat verdient een vervolg. Tevens zijn de dagjournaals tijdens de toptoernooien (Tata Steel, Kandidatentoernooi) heel goed bekeken. Daar willen we opnieuw op inzetten en kijken of we het schaken daardoor nog meer bij het grote publiek onder de aandacht kunnen brengen.

### *Samenwerking Chessfellow*

De KNSB heeft sinds 2021 een samenwerking met Chessfellow. Een van de onderdelen van de samenwerking is dat mensen die de Chessfellow app downloaden, gelegenheid krijgen om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van de KNSB. Op deze manier komen zij ook bij ons in beeld.

Chessfellow heeft een toernooi voor schakers van alle niveaus ontwikkeld, ongeacht of zij lid zijn van de KNSB. Dit toernooi heet de City Chess Masters en vindt plaats (zoals de naam zegt) in een stad. Dit toernooi is een goede kans voor verenigingen in de betreffende stad om nieuwe schakers met de club te laten kennismaken. De KNSB ondersteunt dit toernooi door te helpen met de PR en door clubs de mogelijkheid te bieden mee te helpen met het toernooi.

### *Global Chess Festival*

Het jaarlijks festival op de tweede zaterdag in oktober in Hongarije van Judit Polgar wordt alsmaar groter. Nederland doet sinds 2017 actief mee en wil laten zien dat in Nederland op schaakgebied bij de top behoort. Deze dag zal worden ingezet om het schaken in al haar facetten zichtbaar te maken.

### *Ondersteuning clubs, 10 stuks*

Verenigingen kunnen bij de KNSB voor ledenwerving- of ontwikkelingsacties een bijdrage van € 200 als tegemoetkoming in de kosten van hun activiteit.

### *Workshops*

De workshops "Welkom op de Club" zijn er speciaal voor om de verenigingen meer inzicht te geven dat een nieuw soort schaker ook om een ander aanbod en benadering vraagt.

In 2021 zijn de eerste twee workshops ingepland "Welkom op de club" onder deskundige leiding van Sport4Create, in 2022 wordt deze nogmaals een keer aangeboden.

### ***Kenniscentrum en kennisdelen***

#### *Communicatieplatform (eentweetje) en app*

Samen met een tiental andere sportbonden neemt de KNSB deel aan een pilot voor de doorontwikkeling van het succesvolle Communicatieplatform voor verenigingsbestuurders, <https://eentweetje.knvb.nl/>. De KNSB krijgt begin 2022 een eigen channel waar bestuurders van schaakverenigingen elkaar vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. In de vervolgfase wordt het ook mogelijk om deel uit te maken van themagroepen (bijvoorbeeld jeugd coördinatoren of penningmeesters) waar ook bestuurders uit andere sporten, gemeenten en organisaties deel van uitmaken. De doelstelling voor 2022 is minimaal 75 schaakbestuurders actief op dit platform te krijgen.

#### *Ombouw website schaakbond.nl tot kenniscentrum*

In het najaar van 2021 zijn we gestart met een project om de functie van de KNSB als kenniscentrum voor verenigingen, leden en vrijwilligers/professionals die schaakactiviteiten helpen organiseren, te versterken. De basis voor dit kenniscentrum is schaakbond.nl. Doel is om nuttige informatie voor deze doelgroepen op een toegankelijke manier te ontsluiten. Bij nuttige informatie valt te denken aan good practices, modellen, informatie over subsidies en fondsen etc. etc. Deze informatie zal vervolgens actueel worden gehouden.

## Ondersteuning en waardering vrijwilligers

Dit sluit aan bij het thema *Nieuw in ontwikkeling/Vrijwilligersbeleid creëren* uit het MJBP 2022-2025.

### Club van het jaar

Jaarlijks wordt een vereniging in het zonnetje gezet die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt met ledenwerving. Tot en met 2021 hadden we hiervoor de verenigingsprijs. In 2022 gaan we dat op een andere manier vormgeven. We geven een aantal vrijwilligers gratis toegang tot de Themadag om hen op die manier te waarderen voor hun werk (zie verder hoofdstuk Communicatie en Algemene dienstverlening).

### Bijscholingen clubs

We willen verenigingen meer specifieke bijscholingen gaan aanbieden. Dat kan op allerlei vlakken zijn: trainen, wedstrijden en toernooien organiseren of leiden, ledenwerving en ledenbehoud. Doel is om 5 bijscholingen te organiseren voor clubs.

### Extra: jubileum 2023 (Thema Promotie naar Buiten uit MJBP 2022-2025)

De KNSB bestaat 150 jaar in 2023. We willen dit vieren met verschillende activiteiten. In 2021 is een jubileumcommissie opgericht. Deze jubileumcommissie houdt zich bezig met het uitwerken van deze activiteiten, het zoeken naar organisatoren en sponsorwerving.

## Wat gaat dat kosten?

### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	12.500	7.000	3.000	6.741
Lasten (-/-)	32.500	17.500	13.000	9.909
<b>Subtotaal</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.168</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	19.382	19.721	19.203	20.549
<b>Totaal</b>	<b>-39.382</b>	<b>-30.221</b>	<b>-29.203</b>	<b>-23.717</b>

### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	9.500	0	0	0
Bijdragen examens en diploma's	3.000	1.000	3.000	1.701
Overige	0	6.000	0	0
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.741</b>
Subsidie school- en buurtschaakprojecten Utrecht	0	0	0	5.000
<b>Totaal</b>	<b>12.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.741</b>

*Lasten*

	B2022	P2021	B2021	R2020
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	16.000	9.000	10.000	2.580
Opbouw en onderhoud kenniscentrumfunctie clubs	10.000	0	0	0
School- en buurtschaakprojecten Utrecht	0	0	0	895
Levering examens en diploma's	3.000	0	2.000	4.995
Overige lasten breedteschaak	3.500	8.500	1.000	1.439
<b>Subtotaal</b>	<b>32.500</b>	<b>17.500</b>	<b>13.000</b>	<b>9.909</b>
Toegerekende personeelslasten	19.382	19.721	19.203	20.549
<b>Totaal</b>	<b>51.882</b>	<b>37.721</b>	<b>32.203</b>	<b>30.458</b>



## 5 Communicatie en algemene dienstverlening

MJBP 2022-2025:

1. Promotie naar buiten: Externe communicatie verbeteren  
Fysiek Schaakmagazine 2.0 uitbrengen
2. Ondersteuning voor kansen: Website(s) optimaliseren

### Wat willen we bereiken?

- Goede basisdienstverlening
- Verbinden met verenigingen en leden
- Zichtbaar zijn als schaaksport in de samenleving

### Wat gaan we daarvoor doen?

- We gaan opnieuw een fysiek tijdschrift uitbrengen. Dit sluit aan bij het thema *Promotie naar buiten/Schaakmagazine 2.0* uit het MJBP 2022-2025. We gaan de inhoud en vormgeving in samenspraak met onze leden/lezers vernieuwen en verbeteren.
- We gaan de websites technisch vernieuwen. Het huidige Content Management Systeem is verouderd. De website schaakbond.nl krijgt veel meer een kenniscentrum karakter (zie ook Breedteschaak). Dit sluit aan bij het thema *Ondersteuning voor kansen/website(s) optimaliseren* uit het MNJBP 2022-2025.
- We zetten de maandelijkse nieuwsbrieven voor leden en abonnees voort.
- We gaan starten met een nieuwsbrief voor verenigingen. Deze nieuwsbrief zal gericht zijn op informatieverstrekking.
- We geven verder uitvoering aan de in 2021 ingezette social media strategie. De KNSB wordt op een aansprekende manier zichtbaar op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze activiteit, en de nieuwsbrieven, passen bij het thema *Promotie naar buiten/externe communicatie verbeteren* uit het MJBP 2022-2025.
- De Themadag keert terug. We gaan daarbij voort op de in 2019 ingezette weg om de dag ook het karakter te geven van elkaar ontmoeten.
- We blijven werken aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van Netstand, de ratingwebsite en de toernooikalenderwebsite.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	10.000	20.000	3.000	9.607
Lasten (-/-)	130.000	128.000	125.000	135.823
<b>Subtotaal</b>	<b>-120.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.216</b>
Ten laste van voorziening Schaakmagazine	0	8.400	8.400	0
<b>Totaal</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	56.553	102.250	98.909	58.522
<b>Totaal</b>	<b>-176.553</b>	<b>-201.850</b>	<b>-212.509</b>	<b>-184.738</b>

]

### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Advertenties Schaakmagazine	0	15.500	0	7.523
Abonnementen Schaakmagazine	0	0	0	1.050
Losse verkoop Schaakmagazine	0	0	0	0
Advertenties website	2.000	1.500	0	1.059
Doorberekening materiaalverzekering	3.000	3.000	3.000	0
Eigen bijdragen themadag*	5.000	0	0	-25
<b>Totaal</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.607</b>

### Lasten

		B2022	P2021	B2021	R2020
Schaakmagazine	Drukkosten	0	11.000	9.000	34.153
	Verzendkosten	0	4.000	6.000	26.383
	Schrijvers en fotografen	0	28.000	30.000	26.927
Schaakmagazine 2.0		73.000	0	0	0
Website	Hosting	10.000	5.000	8.000	7.575
	Onderhoud en ontwikkeling	0	3.000	5.000	4.807
Uitslagenserver en kalenderwebsite		4.000	4.000	4.000	6.086
OLA	Hosting	5.000	8.000	6.000	5.723
	Onderhoud	6.000	5.000	5.000	13.532
Collectieve verzekeringen	Materiaal	4.000	4.000	4.000	5.442
	Aansprakelijkheid	5.000	5.000	5.000	3.884
Social media, nieuwsbrieven	Licenties	3.000	6.000	3.000	696
	Content maken	5.000	0	0	0
Themadag		15.000	0	0	615
Nieuwe online initiatieven		0	45.000	40.000	0
<b>Subtotaal</b>		<b>130.000</b>	<b>128.000</b>	<b>125.000</b>	<b>135.823</b>
Toegerekende personeelslasten		56.553	102.250	98.909	58.522
<b>Totaal</b>		<b>186.553</b>	<b>230.250</b>	<b>223.909</b>	<b>194.345</b>

## 6 Kadervorming

MJBP 2022-2025: Ondersteuning voor kansen: Structuur in trainingsopbouw

### Wat willen we bereiken, 2022-2025

Kadervorming draagt bij aan verschillende thema's:

1. Versterken van het verenigingsleven
2. Van Jeugdschaak naar Topschaak
3. Stimuleren en waarderen van het vrijwilligerswerk

### Doelen

1. Alle schaaktrainers in Nederland zijn vanzelfsprekend aangesloten bij het trainersnetwerk van de KNSB: Van vrijwilligers op clubs tot professionele talenttrainers. Er is onderlinge uitwisseling van inspiratie, kennis en ondersteuning.
2. Op den duur (2024) is er vanuit de KNSB steeds minder aansturing nodig: het netwerk organiseert zichzelf.
3. Er is een degelijk leeraanbod op alle niveaus: van beginner tot talenttrainer.

### Wat gaan we daarvoor doen?

*Versterken van het verenigingsleven:*

- Naast het lesgeven aan kinderen ook aandacht te besteden aan lesgeven aan volwassenen/ clubs te ondersteunen in het verzorgen van beginnerscursussen. Zelf een beginnerscursus te organiseren/ een vervolg hierop (zie ook breedteschaak).
- Een passend leeraanbod voor trainers. Niet alleen opleidingen, maar ook laagdrempelige Webinars en intervisiebijeenkomsten.
- Ook Webinars te verzorgen op het gebied van de organisatie van een club/ ouderbetrokkenheid, andere thema's die spelen op de club.
- Vrijwilligers en bestuurders (beter) bekend te maken met het opleidingsaanbod buiten de KNSB, bijvoorbeeld bij sportopleidingen.nl. Opleidingen voor bestuurders. (Zie ook Breedteschaak Eentweetje.)

*Van Jeugdschaak tot Topschaak:*

Dit sluit aan bij het thema *Ondersteuning voor kansen/structuur in trainingsopbouw* uit het MJBP 2022-2025.

- In de eerste helft van 2022 ontwikkelen we een visie op een doorlopende leerlijn van jeugdschaak naar topschaak. Daarin worden in elk geval de volgende elementen opgenomen: Wat is er voor nodig om goede trainers op elk niveau te krijgen? Hoe kunnen we spelers die niet de ambitie hebben om topschaker te worden, bijv. als trainer, scheidsrechter of organisator voor de schaakwereld behouden?
- Een eerste stap is om de stap naar Schaaktrainer 2 vanuit Schaaktrainer 1 kleiner te maken. Dit doen we door mensen ook de mogelijkheid te geven door de Schaaktrainer 2 opleiding te splitsen in twee delen..
- De leerlijn van ST1 naar ST 5 een duidelijkere structuur te geven.

#### Stimuleren en waarderen vrijwilligerswerk:

- Trainers te stimuleren zelf een Webinar te organiseren of verzorgen (vergelijk Webinar financiering Schoolschaak, organiseren toernooien) en deze mensen hier ook op een passende manier voor te bedanken.
- De "Trainers in het zonnetje" rubriek in de nieuwsbrief
- In de maandelijkse trainersupdate ruimte te geven aan eigen inbreng van trainers, goede initiatieven te benoemen, etc.

#### Aanvullend nodig voor de lange termijn:

- a. Doorontwikkeling van platform, waarin onderlinge communicatie en kennisdeling digitaal mogelijk is.
- b. Doorontwikkeling opleidingen: instructiefilmpjes maken, meer blended learning.
- c. Doorgaan met stimuleren van eigen initiatief door trainers.
- b. Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, visie op de gehele opleidingsstructuur: van ST 1 naar ST4/5.

#### Wat gaat dat kosten?

##### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	15.000	0	0	11.040
Lasten (-/-)	29.000	0	0	21.490
<b>Subtotaal</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.450</b>
Ten laste van bestemmingsreserve schoolschaak	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	35.217	0	0	35.764
<b>Totaal</b>	<b>-41.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.214</b>

##### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Eigen bijdragen trainingsopleidingen	12.000	0	0	11.040
Eigen bijdragen scheidsrechtersopleidingen	3.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.040</b>

##### Lasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Trainingsopleidingen	16.000	0	0	16.276
Scheidsrechtersopleidingen	4.000	0	0	160
Ontwikkeling en verbetering opleidingen	8.000	0	0	4.635
Overige kosten kadervorming	1.000	0	0	419
<b>Subtotaal</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.490</b>
Toegerekende personeelslasten	35.217	0	0	35.764
<b>Totaal</b>	<b>64.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.254</b>

## 7 Competitie en rating

### Wat willen we bereiken?

- Een goed georganiseerde competitie
- Betrouwbare ratinglijsten, die maandelijks uitkomen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- We organiseren de KNSB-competitie en de jeugdclubcompetitie.
- Onder voorbehoud van instemming door de Bondsraad van 11 december 2021 gaan we de opbouw van de competitie veranderen. Vanaf de 2<sup>e</sup> klasse wordt het aantal parallelklassen iets verlaagd, zodat er meer parallelklassen kunnen worden gemaakt in met name de 6<sup>e</sup> klasse. Op die manier kunnen daar de reisafstanden worden verlaagd.
- We willen begin 2022 weer een online competitie organiseren en in het voorjaar van 2022 een online bekercompetitie. Voordat we dat doen, gaan we eerst de belangstelling peilen.
- We zetten de maandelijkse ratinglijsten voort.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	26.000	20.000	26.000	10.417
Lasten (-/-)	26.000	18.000	26.000	9.060
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.357</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	31.344	30.902	30.473	30.263
<b>Totaal</b>	<b>-31.344</b>	<b>-28.902</b>	<b>-30.473</b>	<b>-28.906</b>

#### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Reiskosten KNSB-competitie	0	0	0	0
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	3.000	3.000	3.000	0
Inschrijfgelden KNSB-competitie	13.000	13.000	13.000	0
Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie*	7.000	3.000	7.000	6.850
Doorberekening ratingverwerking en titels	3.000	1.000	3.000	3.092
Boetes en heffingen	0	0	0	475
<b>Totaal</b>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>10.417</b>

#### Lasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Reiskosten KNSB-competitie	0	0	0	0
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	8.000	5.000	8.000	2.087
Overige kosten KNSB-competitie en bekercompetitie	2.000	2.000	2.000	534
KNSB-jeugdclubcompetitie	12.000	9.000	12.000	1.543
Ratingverwerking en titels	4.000	2.000	4.000	4.896
<b>Subtotaal</b>	<b>26.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.060</b>
Toegerekende personeelslasten	31.344	30.902	30.473	30.263
<b>Totaal</b>	<b>57.344</b>	<b>48.902</b>	<b>56.473</b>	<b>39.323</b>

## 8 Topschaak

### Corona

Mede vanwege de onzekerheid rondom de COVID-19 pandemie staan eind 2021 vrijwel alle geplande internationale evenementen voor 2022 nog zonder data op de schaakkalenders van de FIDE en de ECU.

### Wat willen we bereiken?

1. Nederlandse schaker in top 10 van de wereld, zowel bij de mannen als de vrouwen.
2. Twee Nederlanders in de top-30 van de wereld.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- a. Voortzetting van het programma van Anish Giri. De focus ligt op de WK-cyclus en handhaving in de top-10.
- b. Voortzetting programma Jorden van Foreest, en waar mogelijk integratie met programma Giri. Doel is verder ontwikkelen in richting van de top-10 van de wereld.
- c. We nemen deel aan de Olympiade in Moskou (data nog onbekend) met zo sterk mogelijke teams. Ambitie is om in de top-10 te eindigen.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	110.000	116.000	122.000	50.883
Lasten (-/-)	137.000	137.000	159.000	61.122
<b>Subtotaal</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.239</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	23.051	22.997	22.564	22.131
<b>Totaal</b>	<b>-50.051</b>	<b>-43.997</b>	<b>-59.564</b>	<b>-32.370</b>

#### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Eigen bijdragen uitzendingen individueel	3.000	3.000	3.000	0
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Subsidie NOC*NSF Topschaak	107.000	113.000	119.000	50.883
<b>Totaal</b>	<b>110.000</b>	<b>116.000</b>	<b>122.000</b>	<b>50.883</b>

#### Lasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Trainingen	85.000	85.000	85.000	57.032
Nationaal team heren	32.000	31.000	44.000	2.960
Nationaal team dames	16.000	17.000	26.000	1.130
Uitzendingen individueel	3.000	3.000	3.000	0
Overig topschaak	1.000	1.000	1.000	0
<b>Subtotaal</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>159.000</b>	<b>61.122</b>
Toegerekende personeelslasten	23.051	22.997	22.564	22.131
<b>Totaal</b>	<b>160.051</b>	<b>159.997</b>	<b>181.564</b>	<b>83.253</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 houden rekening met uitstroom en instroom programma.
- 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.
- Mede vanuit de samenwerking met de denksportbonden evalueren we ons programma en gaan we in de richting van een doorlopende leerlijn prestatiegedrag. We beschrijven de competenties die horen bij deze leerlijn.
- In 2022 ontwikkelen we een visie op een leerlijn van jeugdschaak naar topschaak. Dit sluit aan bij het thema *Ondersteuning voor kansen/structuur in trainingsopbouw* uit het MJBP 2022-2025 (zie ook hoofdstuk kadervorming). Indien mogelijk gaat de leerlijn prestatiegedrag daar onderdeel van uitmaken. Op basis van de visie gaan we ook doelen uitwerken om bij talentontwikkeling jongens en meisjes een gelijkwaardige plaats te geven.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	56.000	48.000	74.000	37.359
Lasten (-/-)	76.500	72.000	99.500	44.777
<b>Subtotaal</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-7.418</b>
Ten laste van bestemmingsreserve talent en top	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-7.418</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	34.577	34.495	33.846	33.197
<b>Totaal</b>	<b>-58.077</b>	<b>-58.495</b>	<b>-59.346</b>	<b>-40.615</b>

#### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Eigen bijdragen trainingen talentstatushouders	7.000	7.000	10.000	6.250
Eigen bijdragen WJK's	8.000	0	8.000	0
Eigen bijdragen EJK	18.000	3.000	18.000	0
Eigen bijdragen overig	0	4.000	0	0
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>33.000</b>	<b>14.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.250</b>
Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling	23.000	34.000	38.000	31.109
<b>Totaal</b>	<b>56.000</b>	<b>48.000</b>	<b>74.000</b>	<b>37.359</b>

*Lasten*

	B2022	P2021	B2021	R2020
Trainingen toptalenten Papendal	23.000	27.000	30.000	22.055
Trainingen talentstatushouders	14.000	14.000	20.000	14.286
Uitzendingen WJK's	12.000	2.000	12.000	1.569
Uitzendingen EJK	26.000	25.000	26.000	6.667
Uitzendingen overig	0	4.000	10.000	200
Denksport Innovatie Agenda	1.500	0	1.500	0
<b>Subtotaal</b>	<b>76.500</b>	<b>72.000</b>	<b>99.500</b>	<b>44.777</b>
Toegerekende personeelslasten	34.577	34.495	33.846	33.197
<b>Totaal</b>	<b>111.077</b>	<b>106.495</b>	<b>123.346</b>	<b>77.974</b>



## 10 Evenementen

### Wat willen we bereiken?

- Een representatief Nederlands Kampioenschap Algemeen en Dames
- Goed georganiseerde Nederlandse jeugdkampioenschappen en schoolschaakkampioenschappen
- Ondersteuning van toernooiorganisatoren

In 2021 heeft een deel van de kampioenschappen fysiek door kunnen gaan. We gaan er van uit dat in 2022 alle kampioenschappen weer fysiek kunnen plaatsvinden.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- In 2021 hebben we de formule voor het NK Algemeen veranderd. Het is een (gedeeltelijk) KO-toernooi geworden, waarbij ook regionale kampioenen een kans krijgen op kwalificatie. In 2022 bouwen we voort op deze nieuwe formule. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat we nieuwe sponsoring vinden.
- We ondersteunen het Open Nederlands Kampioenschap in Dieren.
- De verschillende Nederlandse jeugd- en schoolschaakkampioenschappen worden onder onze auspiciën georganiseerd.
- We verhuren schaakmaterialen (schaaksets, digitale borden) en verkopen Swiss Master licenties.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten evenementen volwassenen	1.000	1.000	1.000	1.257
Baten evenementen jeugd	6.000	1.500	4.500	2.405
Baten evenementen algemeen	3.000	2.000	3.000	731
Sponsoring evenementen volwassenen	0	50.000	50.000	0
Lasten evenementen volwassenen (-/-)	37.000	83.000	87.000	8.651
Lasten evenementen jeugd (-/-)	19.000	10.500	19.000	8.485
Lasten evenementen algemeen (-/-)	2.500	2.000	2.500	472
<b>Subtotaal</b>	<b>-48.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-13.215</b>
Toegerekende personeelslasten evenementen volwassenen (-/-)	20.889	20.329	20.096	18.983
Toegerekende personeelslasten evenementen jeugd (-/-)	6.461	6.574	6.401	6.850
<b>Totaal</b>	<b>-75.850</b>	<b>-67.903</b>	<b>-76.497</b>	<b>-39.048</b>

#### Baten evenementen volwassenen

	B2022	P2021	B2021	R2020
Doorberekenen kosten NK Schaken	0	0	0	0
Opbrengst verkopen internetaccounts	1.000	1.000	1.000	1.257
<b>Subtotaal</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.257</b>
Sponsoring NK Schaken		50.000	50.000	0
<b>Totaal</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.257</b>

*Lasten evenementen volwassenen*

	B2022	P2021	B2021	R2020
NK Algemeen en dames	28.000	78.000	78.000	2.711
ONK Dieren	4.000	0	4.000	0
Overige evenementen	1.000	1.000	1.000	25
Kosten internetschaak	4.000	4.000	4.000	5.900
Kostprijs verkoop internetaccounts	0	0	0	15
<b>Subtotaal</b>	<b>37.000</b>	<b>83.000</b>	<b>87.000</b>	<b>8.651</b>
Toegerekende personeelslasten	20.889	20.329	20.096	18.983
<b>Totaal</b>	<b>57.889</b>	<b>103.329</b>	<b>107.596</b>	<b>27.634</b>

*Baten evenementen jeugd*

	B2022	P2021	B2021	R2020
Bijdragen regionale bonden kwalificaties NJK AB en meisjes C	3.600	1.500	2.500	0
Eigen bijdragen NJK's schoolschaak	2.400	0	2.000	2.405
<b>Totaal</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.405</b>

*Lasten evenementen jeugd*

	B2022	P2021	B2021	R2020
NJK's individueel	10.000	7.500	10.000	4.169
Kwalificaties NJK AB en meisjes C	3.000	1.500	3.000	1.500
NJK's schoolschaak	6.000	1.500	6.000	2.816
<b>Subtotaal</b>	<b>19.000</b>	<b>10.500</b>	<b>19.000</b>	<b>8.485</b>
Toegerekende personeelslasten	6.461	6.574	6.401	6.850
<b>Totaal</b>	<b>25.461</b>	<b>17.074</b>	<b>25.401</b>	<b>15.335</b>

*Baten evenementen algemeen*

	B2022	P2021	B2021	R2020
Inkomsten verhuur materialen	2.500	1.500	2.500	643
Inkomsten Swiss Master	500	500	500	88
<b>Totaal</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>731</b>

*Lasten evenementen algemeen*

	B2022	P2021	B2021	R2020
Kosten verhuur materialen	500	500	500	122
Kosten Swiss Master	1.000	500	1.000	0
Rob Bruniafonds	1.000	1.000	1.000	350
<b>Totaal</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>472</b>

## 11 Schaakmatties

### Wat willen we bereiken?

We zetten Schaakmatties primair in als laagdrempelig online speelplatform voor kinderen in de basisschoolleeftijd, door betaalde en gratis evenementen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

- Overstap van Chesskid naar het platform Tornelo: Hiermee zijn we in het najaar van 2021 gestart. Belangrijke voordelen van Tornelo: een geïntegreerde Zoom, controle over de indelingen, hulp is gemakkelijker bij verbindingsproblemen, een online betaalsysteem en het is een uiterst stabiel platform.
- Invoering van een Premium account van € 39,95 per jaar waarmee kinderen toegang krijgen tot de wekelijkse toernooien van de Schaakmattie League op Tornelo en korting bij de losse KNSB jeugd evenementen georganiseerd op Tornelo. Dit is voor een kleine groep die graag heel veel online wil schaken.
- Losse verkoop aan deelnemers voor KNSB jeugdevenementen op Tornelo; We gaan daar gebruik maken van de online betaalfunctie van Tornelo.

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	B2022	P2021	B2021	R2020
Baten	22.000	7.000	30.000	23.178
Lasten (-/-)	21.500	21.000	40.000	69.813
<b>Subtotaal</b>	<b>500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.635</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)	12.921	13.147	12.802	13.700
<b>Totaal</b>	<b>-12.421</b>	<b>-27.147</b>	<b>-22.802</b>	<b>-60.335</b>

#### Baten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Verkoop accounts	0	7.000	30.000	13.428
Premium lidmaatschappen (300 leden)	10.000	0	0	0
Losse verkoop evenementen	12.000	0	0	0
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.428</b>
Subsidie NOC*NSF Innovatiefonds	0	0	0	9.750
<b>Totaal</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23.178</b>

#### Lasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
Inkoop accounts	0	4.000	18.000	14.180
Website portal	5.000	4.500	6.000	5.227
Marketing en communicatie	2.500	5.000	6.000	38.541
Organisatie en prijzen	14.000	7.500	10.000	11.865
<b>Subtotaal</b>	<b>21.500</b>	<b>21.000</b>	<b>40.000</b>	<b>69.813</b>
Toegerekende personeelslasten	9.048	8.868	12.802	13.700
<b>Totaal</b>	<b>30.548</b>	<b>29.868</b>	<b>52.802</b>	<b>83.513</b>

## 12 PR-activiteiten

MJBP 2022-2025: Nieuw in ontwikkeling: Sponsorkit en -beleid ontwerpen

### 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 werken verder aan de 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 zetten onze ambassadeurs Nick Schilder en Anish Giri gericht in voor PR-activiteiten.
- c. We gaan vaker samenwerken met andere belangrijke stakeholders, zoals de Chess Queens, voor PR-activiteiten.
- d. Eind 2021 hebben we een sponsorkit ontwikkeld. Die gaan we inzetten bij de werving van sponsoren.

### Wat gaat dat kosten?

#### Lasten

	B2022	P2021	B2021	R2020
PR activiteiten	3.000	3.000	3.000	3.491
Relatiebeheer	1.000	1.000	1.000	3.016
Sponsorbeleid	1.000	1.000	1.000	0
<b>Subtotaal</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.507</b>
Toegerekende personeelslasten	17.048	19.868	19.277	17.887
<b>Totaal</b>	<b>22.048</b>	<b>24.868</b>	<b>24.277</b>	<b>24.394</b>

## 13 Balans

<b>Balans</b>			
	<b>Begroting</b>	<b>Prognose</b>	<b>Jaarrekening</b>
	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Immateriële Vaste Activa	71.291	78.891	90.891
Materiële Vaste Activa	232.843	237.243	241.643
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<i>304.134</i>	<i>316.134</i>	<i>332.534</i>
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraden	-	4.000	11.250
Debiteuren	20.000	20.000	6.282
Overlopende activa	-	-	36.815
Liquide middelen	309.319	387.319	370.312
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<i>329.319</i>	<i>411.319</i>	<i>424.659</i>
<b>Totaal activa</b>	<b>633.453</b>	<b>727.453</b>	<b>757.193</b>
<b>Passiva</b>			
<b>Vrij besteedbaar eigen vermogen</b>			
Algemene reserve	317.374	403.374	389.874
Bestemmingsreserves	112.700	120.700	120.700
<i>Subtotaal vrij besteedbaar eigen vermogen</i>	<i>430.074</i>	<i>524.074</i>	<i>510.574</i>
<b>Vastgelegd eigen vermogen</b>			
Bestemmingsfonds	50.379	50.379	52.379
<i>Subtotaal vastgelegd eigen vermogen</i>	<i>50.379</i>	<i>50.379</i>	<i>52.379</i>
<b>Voorzieningen &gt; 1 jaar</b>	-	-	-
<b>Voorzieningen &lt; 1 jaar</b>	-	-	8.400
<b>Schulden op korte termijn</b>			
Loonverplichtingen	50.000	50.000	40.092
Crediteuren	50.000	50.000	76.924
Overige schulden en nog te betalen kosten	21.000	21.000	35.413
Vooruit ontvangen bedragen	32.000	32.000	33.411
<i>Subtotaal schulden op korte termijn</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>185.840</i>
<b>Totaal passiva</b>	<b>633.453</b>	<b>727.453</b>	<b>757.193</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Prognose</b>	<b>Jaarrekening</b>
<b>KENGETALLEN</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Netto werkkapitaal	176.319	258.319	230.419
Current ratio (>1)	2,15	2,69	2,19
Quick ratio (>1)	2,15	2,66	2,13
Solvabiliteitsratio (>0,3)	0,76	0,79	0,74

## **14 Meerjarenbegroting 2023-2024**

In de eerste helft van 2022 maken we een roadmap voor het MJB 2022-2025. In deze roadmap komen de prioriteiten te staan (wanneer gebeurt wat). Bij de roadmap zullen we ook een meerjarenbegroting maken.