

## KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Aan	BR
Van	AB
Betreft	Begroting/jaarplan 2024
Cc	BB
Status	Ter besluitvorming
Dd	10 november 2023
Nr	23/20550

---

### Gevraagd:

Vaststellen van de Begroting annex Jaarplan 2024.

De begroting sluit (na resultaatbestemming) met een positief resultaat van € 21.500. Na 2 jaren die worden afgesloten met een tekort, acht het bestuur het wenselijk om voor 2024 een licht overschot te begroten.

### Toelichting op de belangrijkste zaken in begroting/jaarplan 2024

**Contributie/ledenaantal:** De contributie-inkomsten worden in 2024 veel hoger begroot dan in 2023 (€ 112.000 hoger). Deze inkomsten worden bepaald door het contributietarief en het ledenaantal; beide zijn hoger. We hebben echter ook te maken met substantiële kostenstijgingen.

Het contributietarief is conform de geldende afspraken per 1 oktober 2023 geïndexeerd. Omdat de inflatie de laatste jaren heel hoog is, bedroeg de indexatie 10% (ofwel € 5,50 voor een volwassen clublid). Verschillende clubs en bonden hebben daar vragen over gesteld, omdat zij dit als een fors percentage zien. We begrijpen dat ook. Het is ook flink, en niemand vindt dat leuk. Het is echter wel noodzakelijk, omdat de kosten ook flink stijgen en zullen blijven stijgen. Zo maken we regelmatig gebruik van externe krachten, zoals opleidingsdocenten, trainers en coaches. Vaak gaat het om mensen die dit professioneel doen, en wij willen hen een behoorlijke vergoeding kunnen geven. Daarnaast zullen de salariskosten flink stijgen. In 2024 komt er een nieuwe CAO met naar verwachting een flinke salarisverhoging, als inhaalslag omdat in de CAO 2022-2023 de verhogingen veel lager waren dan de inflatie.

Aan de andere kant hebben we zeer lang een periode gehad met lage inflatie, en daarmee lage indexatie van de contributie. In de periode van 2011 tot de invoering van de BTW voor denksporten per 1 januari 2022 gemiddeld 1,5%, met zelfs 1 jaar (per 1 oktober 2017) een indexatie van 0,3% (12 cent voor een volwassen clublid). In dat perspectief zijn 2022 en 2023 uitzonderlijke jaren. De inflatie lijkt nu weer te zakken. Als zich dat doorzet, zal de indexatie ook mee omlaag gaan.

Tijdens de coronapandemie is schaken flink populairder geworden, mede dankzij de Netflix serie The Queen's Gambit van eind 2020. Aanvankelijk was dit alleen zichtbaar in de online schaakactiviteit, maar nu de pandemie voorbij is en schaakclubs weer gewoon draaien, is dat ook terug te zien in de ledenaantallen van de KNSB. Het aantal leden stijgt gestaag en ligt inmiddels licht hoger dan voor de pandemie. Dat is een bemoedigende ontwikkeling, omdat de meerjarige tendens voor de pandemie juist licht dalend was.

Uiteraard blijven we letten op de kosten. We hebben niet op alle zaken invloed (ook wij hebben met indexeringen door leveranciers), maar op een aantal vlakken is wel iets mogelijk. De verkoop van het

pand betekent dat de jaarlijkse lasten wat lager komen te liggen, en bovendien is er geen reservering voor groot onderhoud meer nodig. Ook is er goede kans dat we minder kosten aan zaalhuur kwijt gaan zijn. Onze nieuwe locatie, De Weerelt van Sport in Utrecht, heeft veel vergaderzalen waarvan we gratis of tegen beperkte kosten gebruik van kunnen maken.

**Nieuwe subsidie Versterken Sportbonden:** NOC\*NSF heeft een tijdelijke subsidie (2023-2025) Versterken Sportbonden. Deze subsidie vloeit voort uit een door de Tweede Kamer aangenomen motie – Heerema. De KNSB ontvangt € 39.000 in 2024. Dat geld dienen we te besteden aan uitbreiding van personele inzet voor verenigingsondersteuning en voor verbetering van opleidingen. Dit past ook goed in het door de Bondsraad vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2022-2025, waarin beide als belangrijk thema zijn benoemd. De formatie zal met 1 fte worden uitgebreid; het grootste deel van de extra kosten wordt gedekt uit de subsidie. Een van de eerste acties van de nieuwe medewerker zal zijn dat we vanuit de KNSB structureel contact met verenigingen opzetten en onderhouden, mede om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen voor verenigingen.

**Tijdschrift Schaken.nl:** Het aantal abonnees onder leden valt tot nu toe helaas nog tegen. Er zijn 2.350 abonnees (1 juli 2023), terwijl het aantal abonnees was begroot op 4.000. Om het aantal abonnees op te krikken, hebben we een aantal acties ondernomen. Alle nieuwe leden(m.u.v. ratingleden) krijgen in het kwartaal na aanmelding het nieuwste nummer van Schaken.nl toegestuurd als welkomstcadeau, en daar gaan we in 2024 mee door. Verder blijft de ledenprijs in 2024 op € 10. Hulp van regionale en bijzondere bonden en verenigingen om meer leden te bewegen om een abonnement te nemen, is overigens zeer welkom. Het huidige contract met de uitgever, Arko Sports Media, loopt tot en met 2025. In het najaar van 2024 gaan wij evalueren of we het tijdschrift ook in 2026 willen continueren, en zo ja, op welke wijze. Ter voorbereiding op deze evaluatie zullen wij een onderzoek laten uitvoeren hoe het blad wordt ervaren (kosten € 5.000).

**NK Schaken Algemeen en Vrouwen:** Ondanks flinke inspanningen is het de afgelopen 2 jaar niet gelukt om sponsoring voor dit toernooi te vinden. Voor 2023 waren we een heel eind, maar beide partijen waar wij in gesprek mee waren, haakten op een laat moment af. In de begroting 2022 en 2023 hadden we echter alleen de KNSB-bijdrage opgenomen, zonder rekening te houden met de werkelijke kosten. In beide jaren is toen vanuit de algemene middelen extra budget toegevoegd, om een sterk bezet NK mogelijk te maken.

Voor 2024 hebben wij besloten om voor het NK Schaken het budget te begroten dat minimaal nodig is voor een sterk bezet NK, en sponsoring buiten beschouwing te laten. Het budget gaat daarom omhoog van € 28.000 naar € 60.000. Ondanks deze verhoging is het gelukt om voor alle jaarlijkse activiteiten en de speerpunten in het MJBP voldoende middelen te begroten. Inzet blijft uiteraard wel om sponsoring te vinden; daarvoor lopen weer verschillende contacten. Mocht het lukken om sponsoring voor het NK te krijgen, dan is de insteek om de bijdrage van de KNSB deels te verlagen.

**Competitie:** Het inschrijfgeld voor de KNSB-competitie 2024-2025 gaat omhoog. Voor de Meesterklasse t/m 3<sup>e</sup> klasse wordt dit € 55 (was € 45) per team. Het inschrijfgeld voor teams in de 4<sup>e</sup> klasse wordt gelijk getrokken met de hogere klassen, omdat zij ook 9 wedstrijden per seizoen spelen. Voor 5<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> klasse gaat het inschrijfgeld naar € 40 (was € 30). De bijdrage voor de wedstrijdleiders in Meesterklasse en 1<sup>e</sup> klasse zal ongeveer kostendekkend worden en gaat daarom omhoog van € 150 naar € 250.

**Opleidingen:** Er zullen meer opleidingen worden georganiseerd, want er is een groeiende behoefte aan nieuwe trainers en scheidsrechters. We gaan ook de vergoedingen voor de docenten verhogen. Met name voor docenten bij trainersopleidingen is dit nodig omdat zij doorgaans ook als professioneel schaaktrainer werken en we een voldoende interessante vergoeding moeten blijven bieden. We hebben de lasten € 13.000 hoger begroot dan in 2023. Er komt ook extra personele inzet vanuit het bondsbureau voor, vanuit de nieuwe functie. Het inschrijfgeld voor opleidingen blijft wel gelijk aan 2023. De hogere baten moeten dan ook komen door meer deelnemers.

#### **Toelichting op de prognose 2023**

De prognose voor 2023 is met meer onzekerheden omgeven dan in andere jaren. Er zijn in 2023 veel ontwikkelingen geweest waardoor we binnen de begroting veel hebben verschoven. Naar schatting is dat het resultaat voor 2023 een wat groter tekort zal laten zien dan begroot. Vooral nog wordt dit tekort geschat op ca. € 35.000. Begroot was een negatief resultaat van ca. € 15.000.