

Begroting en jaarplan 2024

23/20463
November 2023



NETHERLANDSE
LOTERIJ

Inhoudsopgave

Voorwoord penningmeester	3
Voorwoord directeur	4
De begroting in een oogopslag	5
1 Overzicht opbrengsten	7
2 Overzicht lasten	10
3 Schoolschaak	14
4 Breedteschaak	16
5 Communicatie en algemene dienstverlening	18
6 Kadervorming	20
7 Competitie en rating	22
8 Topschaak	24
9 Talentontwikkeling	26
10 Evenementen	28
11 Schaakmatties	30
12 PR-activiteiten	31
13 Balans	32
14 Meerjarenbegroting 2025-2026 (zie ook bijlage in Excel)	34

Voorwoord penningmeester

Bij het schrijven van dit voorwoord zit 2023 er voor een groot deel op. Wat een mooi en gaaf jubileumschaakjaar ligt grotendeels achter ons! Een super jubileumdag in het Spoorwegmuseum, de jeugdolympiade, diverse 'feest' schaaktoernooien in de regio's en een fantastisch jubileumboek en nog veel meer moois. Een groot compliment voor de jubileumcommissie, vrijwilligers uit schakend Nederland, sponsors en het bondsbureau die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Schaken heeft echt momentum en na jaren van ledenverlies, mede door de Corona pandemie, zien we nu echt herstel in ons ledenbestand en ledengroei. Bij het schrijven van dit voorwoord telt de schaakbond 10% meer leden t.o.v. een jaar geleden. Iets waar we als schaakgemeenschap trots op mogen zijn! Voor het jaar 2023 was vooraf een klein negatief resultaat voorzien op de begroting exclusief het jubileum. De verwachting is dat dit kleine negatieve resultaat op de 'going concern' begroting iets hoger uit zal vallen. De KNSB kosten van het jubileum worden ten laste gebracht van de verkoop opbrengst van het pand.

In de begroting die voor u ligt ontkomen we er niet aan om de contributietarieven aan te passen om de nog steeds hoge actuele inflatie op te vangen. De contributietarieven zijn op 1 oktober 2023 als gevolg van indexatie met 10% gestegen om de kostenstijgingen (o.a. inkoop van diensten, salarissen personeel) op te vangen. Dit is na eerdere forse verhogingen als gevolg van de invoering van de BTW plicht en opvang van de inflatie voor 2023 zuur te noemen. Deze aanpassingen leiden echter niet tot overschot van middelen, de KNSB 'verdient' hier niet aan. We zullen vooruitkijkend kritisch blijven als het gaat om verdere verhogingen van contributietarieven en deze alleen doorvoeren als we hier niet aan ontkomen. Daarnaast zetten we ook in 2024 verder in op het doorvoeren van verdienmodellen.

Na een bijzonder mooi maar ook duur jubileumjaar wordt 2024 een jaar waarin de begroting met een klein positief resultaat sluit. Dit is nodig om de schaakbond financieel gezond te laten blijven in de toekomst. Het verder realiseren van de ambities uit het meerjarenbeleidsplan gaat in deze begroting op volle kracht door.

Op naar een mooi 2024!

Nijmegen, november 2023

Ivar Heine (penningmeester)

Voorwoord directeur

We zijn inmiddels een eind op weg in ons jubileumjaar. Het jubileum is zeer geslaagd, met vele activiteiten en evenementen. Een mooi hoogtepunt was de jubileumdag op 31 mei in het Spoorwegmuseum, met veel activiteiten voor kinderen en jongeren, en een geslaagd symposium met de presentatie van het jubileumboek.

Dit is ook het jaar waarin het bondsbureau gaat verhuizen, na ruim 30 jaar in Haarlem gehuisvest te zijn geweest. Op het moment van dit schrijven is het pand verkocht (onder voorbehoud). Per 1 november 2023 zullen wij vanuit De Weerelt van Sport in Utrecht werkzaam zijn. In De Weerelt zijn 6 andere sportbonden gevestigd (gehandicaptensport, golf, hockey, skiën, volleybal en watersport), evenals verschillende sportgerelateerde organisaties. Het zal ongetwijfeld wennen worden, maar ook iets om naar uit te kijken.

In 2024 zal een belangrijke focus komen te liggen op versterking van de schaakverenigingen. Verenigingen en hun leden vormen de ruggengraat van de KNSB. Schaken neemt sterk toe in populariteit. Veel verenigingen groeien; verschillende verenigingen hebben inmiddels een ledenstop ingesteld. Aan de andere kant zien we ook verenigingen die het moeilijk hebben. Vanuit het programma Versterken Sportbonden uit Nationale Sportakkoord 2 krijgen wij in 2024 en 2025 extra subsidie, wat helpt om een extra medewerker te kunnen aantrekken. Daardoor krijgen we tijd om verenigingen veel beter te ondersteunen – o.a. door hen te stimuleren zich aan te sluiten bij lokale sportakkoorden – en om de opleidingen verder te verbeteren.

Het versterken van verenigingen past ook in ons Meerjarenbeleidsplan 2022-2025, waar we inmiddels halverwege zijn. Club 2.0 is daarin een van de 16 thema's. We willen samen met de verenigingen werken aan een positieve, veilige en inclusieve sportcultuur, zowel bij de verenigingen zelf als bij toernooien en competities. Behalve hierover in gesprek gaan met verenigingen en hen te ondersteunen, gaan we hier ook in onze opleidingen aandacht aan besteden. Op deze manier werken we ook aan het fundament om meer meisjes en vrouwen aan het schaken te krijgen, en aan het schaken te houden.

Haarlem/Utrecht, november 2023

Dharma Tjiam

De begroting in een oogopslag

Overzicht opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Contributie	715.000	641.000	603.000	547.882
Subsidie	359.000	327.000	310.000	291.525
Opbrengsten activiteiten	230.500	184.000	205.500	146.945
Overige opbrengsten	23.000	15.000	8.000	39.992
Sponsoring	25.000	16.500	15.000	15.000
Totaal	1.352.500	1.183.500	1.141.500	1.041.344

Overzicht lasten

Bedrijfsvoering	B2024	P2023	B2023	R2022
Activiteiten	623.500	570.400	528.100	537.630
Personeelslasten	593.000	510.000	509.000	447.546
Huisvestingslasten	30.000	32.000	35.000	26.710
Organisatielasten bureau	19.000	21.000	18.000	20.571
Overige organisatielasten	39.000	53.000	33.000	62.023
Afschrijvingen	26.500	31.000	31.000	34.186
Overige lasten	2.000	2.000	2.000	7.144
Totaal	1.333.000	1.219.400	1.156.100	1.135.810

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten totaal	1.352.500	1.183.500	1.141.500	1.041.344
Lasten totaal (-/-)	1.333.000	1.219.400	1.156.100	1.135.810
Saldo operationele activiteiten	19.500	-35.900	-14.600	-94.466
Financiële opbrengsten en lasten	0	0	0	-648
Opbrengsten en lasten voorgaande jaren	0	0	0	0
Saldo going concern staat van opbrengsten en lasten	19.500	-35.900	-14.600	-95.114
Incidentele opbrengsten	0	657.500	725.000	0
Incidentele lasten	0	195.000	99.505	0
Saldo incidentele opbrengsten en lasten	0	462.500	625.495	0
Saldo opbrengsten en lasten totaal	19.500	426.600	610.895	-95.114
Resultaatbestemming				
Dotatie reserve opbrengst pand	0	657.500	725.000	0
Onttrekking reserve opbrengst pand	0	-160.000	-70.000	0
Onttrekking bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	0	-14.000	-14.505	-269
Dotatie bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsfonds 150-jarig jubileum	0	-5.000	-15.000	-2.250
Dotatie bestemmingsfonds 150-jarig jubileum	0	5.000	0	0
Onttrekking bestemmingsfonds Groen-Stichting	2.000	2.500	0	-531
Mutatie algemene reserve	21.500	-33.400	-14.600	-92.065
	19.500	-35.900	-14.600	-95.114

Het resultaat voor 2024 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een overschot van € 21.500.

De begroting/jaarplan 2024 sluit aan bij het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2022-2025. In het MJB 2022-2025 zijn 16 thema's benoemd. Bij de thema's die in 2024 worden opgepakt, is de link met het MJB 2022-2025 expliciet benoemd.

1 Overzicht opbrengsten

Voor zover in toelichtingen vergelijkingen worden gemaakt, gaat de vergelijking tussen de begroting 2024 en de begroting 2023.

Contributies

		B2024	P2023	B2023	R2022
Clubleden en leden bijzondere bonden	Senioren	536.000	495.000	474.000	436.711
	Jeugd	160.000	128.000	111.000	95.950
	Bijzondere bonden	4.000	4.000	4.000	3.751
Individuele leden	Persoonlijk lid	11.000	11.000	11.000	9.776
	Ratinglid	4.000	3.000	3.000	1.694
Totaal		715.000	641.000	603.000	547.882

Toelichting

Een van de factoren van belang voor de contributie-inkomsten is het contributietarief. Sinds 1 januari 2022 is de KNSB BTW-plichtig. De bedragen in de tabel zijn de bedragen exclusief BTW.

De contributie wordt jaarlijks per 1 oktober geïndexeerd met het prijsindexcijfer (van het CBS) van het voorafgaande jaar. De indexatie per 1 oktober 2023 was 10%. De contributie is daarnaast gebaseerd op de verwachte ledenontwikkeling. De ontwikkeling van het ledenaantal en daarmee de contributie is de grootste variabele in de begroting.

Sinds begin 2022 zien we een sterke groei van het ledenaantal. Het gaat om meer dan herstel na de coronapandemie. Het aantal clubleden – met afstand de grootste groep leden – vertoonde in de jaren voor de pandemie een stabiel tot licht dalende lijn. Echter, door de grote groei lag het aantal clubleden op 1 oktober 2023 zelfs hoger dan op 1 oktober 2019. Inmiddels hebben verschillende clubs zelfs een ledenstop of wachtlijst ingesteld.

Subsidies NOC*NSF

		B2024	P2023	B2023	R2022
Subsidie algemeen		174.000	179.000	179.000	156.720
Subsidie topschaak	Topschaak	118.000	115.000	108.000	110.905
	Talentontwikkeling	28.000	23.000	23.000	23.900
Subsidie versterken sportbonden		39.000	10.000	0	0
Totaal		359.000	327.000	310.000	291.525

Toelichting

Vanaf 2022 wordt de algemene subsidie van NOC*NSF niet meer exclusief op basis van ledenaantallen vastgesteld. Een tweede criterium is de omzet, vanuit de gedachte dat bonden op deze wijze worden gestimuleerd om ondernemender te worden. De bedoeling was dat er vanaf 2024 een criterium maatschappelijke impact bij zou komen. Dat blijkt echter moeilijk te operationaliseren en is daarom met een jaar uitgesteld.

Ten opzichte van 2023 valt de algemene subsidie in 2024 wat lager uit. Dat komt doordat we in 2023 eenmalig een extra subsidie van € 23.000 hebben ontvangen. Het wegvallen hiervan wordt grotendeels gecompenseerd doordat het totale bedrag aan algemene subsidie voor de sportbonden hoger is geworden.

De subsidie voor topschaak en talentontwikkeling zal in 2024 naar verwachting juist wat hoger uitkomen. Dit is omdat NOC*NSF bovenop de eerder toegekende subsidie (vooral nog eenmalig) ook een bedrag voor opvang van de hoge inflatie uitkeert.

Nieuw is de subsidie voor Versterken Sportbonden. Deze subsidie is medio 2023 ingesteld en vloeit uit het Nationaal Sportakkoord 2, dat loopt tot en met 2025. Die middelen moeten worden besteed aan de realisatie van een aantal doelen, in ons geval aan ondersteuning van verenigingen bij de aansluiting bij lokale sportakkoorden en aan de verbetering van opleidingen.

Opbrengsten activiteiten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Schoolschaak	23.500	35.000	35.000	40.422
Breedteschaak	22.000	12.000	15.000	7.824
Communicatie en algemene dienstverlening	39.000	32.000	42.000	5.284
Kadervorming	24.000	18.000	18.000	8.547
Competitie en rating	40.500	32.000	33.000	30.472
Topschaak	3.000	1.000	3.000	4.051
Talentontwikkeling	58.000	37.000	37.000	33.009
Evenementen	16.500	14.000	14.000	11.341
Schaakmatties	4.000	3.000	8.500	5.995
PR-activiteiten	0	0	0	0
Totaal	230.500	184.000	205.500	146.945

Toelichting

- **Schoolschaak:** Het budget voor schoolschaak betreft vooral lokale schoolprojecten die via de KNSB lopen. De KNSB zorgt voor de trainers en materialen, de scholen betalen een kostendekkende bijdrage aan de KNSB. Omdat het regelen van lokale schaakactiviteiten niet past in onze rol, starten we geen nieuwe schoolprojecten. In 2024 zal een van de bestaande projecten niet meer via ons lopen, maar rechtstreeks met de trainer. Dat betekent dat opbrengsten substantieel dalen.
- **Breedteschaak:** De begrote opbrengsten liggen hoger dan in 2023. We vragen inschrijfgeld voor zowel de Schaak-Off als voor de beginnerscursussen die we samen met NederlandSchaakt en de clubs organiseren, en waarmee we in 2023 zijn gestart.
- **Communicatie en algemene dienstverlening:** De opbrengsten zijn iets lager begroot dan in 2023. Het aantal abonnees voor Schaken.nl groeit langzamer dan gepland, en het groeitempo is daarom bijgesteld.
- **Kadervorming:** We gaan meer opleidingen organiseren. Dat betekent dat de opbrengsten stijgen.
- **Competitie:** in 2024 willen we dat de inschrijfgelden meer in de pas lopen met de werkelijke kosten. Voor teams 4e klasse en hoger wordt het inschrijfgeld € 55 excl. BTW. Teams uit de 5e en 6e klasse (spelen 2 ronden minder) gaan € 40 excl. BTW betalen. De bijdragen van teams uit de Meesterklasse en 1^e klasse voor de inzet van wedstrijdleiders wordt kostendekkend en gaan daarom van € 150,- naar € 250,-.
- **Talentontwikkeling:** Eind 2023 zijn we gestart met de herinvoering van gezamenlijke trainingen voor talenten op nationaal niveau. Dit zetten we in 2024 voort. De bijdrage is kostendekkend. Opbrengsten en lasten bij talentontwikkeling stijgen daarom evenveel.

Overige opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2023
Overige opbrengsten	8.000	15.000	8.000	6.200
Donaties	0	0	0	0
Tijdelijke Noodmaatregel Overbruggen Werkgelegenheid (NOW)	0	0	0	19.274
Rente-inkomsten	15.000	0	0	0
Totaal	23.000	15.000	8.000	25.474

Toelichting

Vanaf 2024 worden er rente-inkomsten begroot. Na de verkoop van het pand komt er een groot bedrag vrij. Dit zijn liquide middelen, die in lijn met het treasury statuut veilig belegd zullen worden (in middelen met inleg als gegarandeerde opbrengst, dus bijv. geen aandelen). Met de huidige rentestanden levert dit een zodanig bedrag op dat rente-inkomsten een substantieel bedrag worden.

Sponsoring

	B2024	P2023	B2023	R2022
TeamNL	25.000	16.500	15.000	15.000
Sponsoring algemeen	PM	0	PM	0
Sponsoring NK Schaken	PM	0	PM	0
Sponsoring 150-jarig jubileum	0	0	0	14.518
Totaal	25.000	16.500	15.000	29.518

Toelichting

De KNSB is sinds 2022 aangesloten bij TeamNL, samen met 27 andere sportbonden. Hoofdsponsor van TeamNL is de Nederlandse Loterij (NLO). De rechten die de KNSB heeft ingebracht voor de NLO, zijn gewaardeerd op € 15.000. Gedurende de looptijd van dit contract (2022-2031) zal het bedrag niet worden geïndexeerd.

Vanaf 1 september 2023 is Odido (voorheen T-Mobile) eveneens sponsor van TeamNL. Het contract loopt tot en met 2026. Jaarlijks levert dat naar verwachting € 10.000 op (de bijdrage is deels variabel).

Een deel van het TeamNL bedrag dient te worden besteed aan communicatie- en marketingactiviteiten die de TeamNL bonden samen uitvoeren. Daarnaast besteden we een deel aan topschaak en aan het NK.

2 Overzicht lasten

Voor zover in toelichtingen vergelijkingen worden gemaakt, gaat de vergelijking tussen de begroting 2024 en de begroting 2023.

1. Lasten activiteiten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Schoolschaak	26.500	37.500	37.500	35.285
Breedteschaak	34.000	21.000	26.700	27.965
Communicatie en algemene dienstverlening	134.000	120.000	108.000	110.540
Kadervorming	47.000	44.000	34.000	17.488
Competitie en rating	26.000	23.000	23.000	26.889
Topschaak	146.000	139.000	147.000	156.830
Talentontwikkeling	109.000	88.500	80.500	76.792
Evenementen	92.000	89.900	57.900	66.820
Schaakmatties	4.000	2.500	8.500	9.093
PR-activiteiten	5.000	5.000	5.000	9.928
Totaal	613.500	570.400	528.100	537.630

Toelichting:

- **Schoolschaak:** Het budget voor schoolschaak betreft vooral lokale schoolprojecten die via de KNSB lopen. De KNSB zorgt voor de trainers en materialen, de scholen betalen een kostendekkende bijdrage aan de KNSB. Omdat het regelen van lokale schaakactiviteiten niet past in onze rol, starten we geen nieuwe schoolprojecten. In 2024 zal een van de bestaande projecten niet meer via ons lopen, maar rechtstreeks met de trainer. Dat betekent dat lasten substantieel dalen.
- **Breedteschaak:** De begrote lasten liggen hoger dan in 2023. Dit ligt aan de beginnerscursussen die we samen met NederlandSchaakt en de clubs organiseren, en waarmee we in 2023 zijn gestart.
- **Communicatie en algemene dienstverlening:** De lasten bij dit hoofdstuk liggen hoger dan in 2023. Dat wordt met name veroorzaakt door budgetten voor uitvoeringen van het tevredenheidsonderzoek voor Schaken.nl en het onderzoek naar verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de websites, plus de vrijwilligers- en relatiedag die we gaan organiseren.
- **Kadervorming:** We gaan meer opleidingen organiseren. Dat betekent dat kosten voor kadervorming zullen stijgen.
- **Talentontwikkeling:** De begrote lasten stijgen door de herinvoering van stertrainingen voor talenten op nationaal niveau. De kosten van de trainers en locaties worden betaald uit eigen bijdragen.
- **Evenementen:** De begrote lasten stijgen vooral door het budget voor het NK Schaken. In de afgelopen jaren waren de lasten lager begroot. Dat betrof alleen de lasten voor de KNSB. Daarbij was de verwachting dat een substantieel deel van de lasten door sponsoring werd gedragen. In 2022 en 2023 had het NK echter geen sponsor. In de begrote lasten gaan we nu daarom uit van de totale lasten voor een representatief (sterk bezet) NK.

2. Personeelslasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Salarissen	421.000	310.000	357.000	290.736
Pensioenlasten	42.000	31.000	34.000	27.672
Sociale lasten	80.000	56.000	67.000	46.472
Standaardvergoedingen	3.000	3.000	3.000	2.518
Reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen	8.000	6.000	6.000	5.474
Opleidingen medewerkers	6.000	5.000	5.000	4.841
Arbo en aanvullende verzekeringen	7.500	7.000	7.000	6.136
Kosten salarisadministratie	3.500	3.000	3.000	2.223
Inhuur t.b.v. organisatie	20.000	88.000	26.000	59.974
Overige personeelslasten	2.000	1.000	1.000	1.500
Totaal	593.000	510.000	509.000	447.546

Toelichting:

De personeelslasten zullen flink stijgen. Er komt voor 2 jaar extra personele inzet van 1 fte voor versterking van verenigingen. Deze uitbreiding wordt deels gedekt uit de NOC*NSF subsidie Versterken Sportakkoord, die daarvoor geoormerkt is. Daarnaast komt er een nieuwe CAO in 2024. Op het moment van het opstellen van de begroting zijn de onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers nog gaande, dus de uitkomst is nog niet bekend. We houden rekening met een substantiële verhoging van de salarissen, omdat in de CAO 2022-2023 de jaarlijkse salarisverhoging van 2,5% ver achterbleef op de inflatie. Door de personele uitbreiding kunnen we het beroep op externe krachten wat omlaag brengen.

3. Huisvestingslasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Gas, water en elektriciteit	0	10.000	16.000	10.230
Schoonmaak	0	7.000	7.000	6.338
Klein onderhoud	0	1.000	1.000	775
Belastingen en vergunningen	0	6.000	6.000	6.097
Beveiliging pand	0	2.000	2.000	974
Verzekeringen huisvesting	0	3.000	3.000	2.296
Groot onderhoud	0	0	0	0
Huur- en servicekosten	27.000	3.000	0	0
Opslagkosten	3.000	0	0	0
Totaal	30.000	32.000	35.000	26.710

Toelichting

Op moment van opstellen van deze begroting is het pand in Haarlem verkocht onder voorbehoud. Per 1 november 2023 verhuist het bondsbureau naar De Weerelt van Sport in Utrecht, waar ook verschillende andere sportbonden en sportgerelateerde organisaties zijn gevestigd. Huur- en servicekosten in De Weerelt zijn lager dan de vaste huisvestingslasten van het pand in Haarlem. Wel houden we rekening met enige opslagkosten, onder meer voor archiefstukken. Het pand in Haarlem heeft zeer veel opbergruimte en die raken we kwijt.

4. Organisatielasten bureau

	B2024	P2023	B2023	R2022
Kantoorautomatisering	9.000	9.000	8.000	8.867
Bureaunkosten	5.000	5.000	5.000	6.191
Telefoonkosten	3.000	3.000	3.000	2.465
Druk- en portokosten	2.000	4.000	2.000	3.048
Totaal	19.000	21.000	18.000	20.571

Toelichting

- De laatste jaren worden meer processen geautomatiseerd zodat er efficiënter gewerkt kan worden. De lasten voor kantoorautomatisering stijgen daarom. Door de efficiencyverbetering komt er tijd vrij om extra werkzaamheden op te pakken.

5. Overige organisatielasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Bestuur	9.000	10.000	7.000	10.789
Bondsraad	4.000	5.000	4.000	2.538
Commissies	1.000	1.000	1.000	1.728
Accountant	10.000	10.000	9.000	17.509
Juridisch advies	5.000	18.000	3.000	22.231
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS	10.000	9.000	9.000	7.228
Totaal	39.000	53.000	33.000	62.023

Toelichting

- Op de nieuwe locatie van het bondsbureau, De Weerelt van Sport, zijn diverse vergaderruimten van verschillende grootte. De kosten van zaalhuur voor vergaderingen zullen daardoor omlaag kunnen.

6. Afschrijvingen

	B2024	P2023	B2023	R2022
IT-software	21.000	26.500	26.500	30.498
IT-hardware	3.200	3.200	3.200	2.951
Inventaris	1.500	500	500	537
Schaakmateriaal	800	800	800	200
Totaal	26.500	31.000	31.000	34.186

Toelichting

Op advies van de FAC is het afschrijvingspercentage voor IT-software vanaf 2022 van 10% naar 20% gestegen. Daardoor steeg het bedrag voor afschrijvingen in 2022-2023 sterk, en dat zal vanaf 2024 snel afnemen. Dat komt vooral omdat grote investeringen in OLA en in de websites uit de periode 2016-2019 sneller worden afgeschreven.

7. Overige lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Bankkosten	1.000	1.000	1.000	2.155
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	4.429
Overig	1.000	1.000	1.000	560
Totaal	2.000	2.000	2.000	7.144

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. Daarnaast gaan we inzetten op het vasthouden van een deel van deze groep op de middelbare school.

Welke resultaten willen we behalen in 2024?

De populariteit van schaken op scholen is stijgende. Tot nu toe lag onze focus vooral op basisscholen, maar we zien ook steeds meer schaakactiviteit op middelbare scholen. Daar willen we op inspelen. We willen ervoor zorgen dat het imago van schaken op zowel de basisscholen als middelbare scholen goed blijft en ook goed zichtbaar wordt.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2023 heeft DGT 1.500 schaaksets gesponsord. Deze sets zijn verspreid onder 150 scholen, met hulp van zowel de regionale bonden als de Stichting Jeugdschaak. Inzet is minstens de helft van deze (nieuwe) scholen aan het schaken te krijgen via lessen en/of toernooideelnames.

De Stichting Jeugdschaak gaat daarnaast een landelijk schoolschaakcongres organiseren. Doel is het schoolschaakkader met elkaar in verbinding te brengen, het schoolschaaknetwerk uit te breiden en onze producten daardoor nog beter aan de man te brengen.

De schoolschaaktoernooien hebben geleden onder de corona. Een aantal organisatoren is gestopt en die posten zijn nog niet opnieuw ingevuld. We willen het aantal toernooien in de voorronden weer minstens op gelijk niveau krijgen als voor corona. We gaan regionale bonden vragen om te helpen de open plekken weer ingevuld te krijgen en tegelijkertijd nieuwe toernooien te initiëren.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	23.500	35.000	35.000	40.422
Lasten (-/-)	26.500	37.500	37.500	35.285
Subtotaal	-3.000	-2.500	-2.500	5.137
Ten laste van Bestemmingsfonds Groen-Stichting	2.000	2.500	0	531
Totaal	-1.000	0	-2.500	5.648
Toegerekende personeelslasten (-/-)	42.440	32.151	64.405	38.517
Totaal	-43.440	-32.151	-66.905	-32.869

Opbrengsten

	B2024	P2024	B2023	R2022
Bijdragen kosten trainers	21.500	32.500	32.500	37.090
Bijdragen kosten materialen	2.000	2.500	2.500	3.332
Totaal	23.500	35.000	35.000	40.422

Lasten

	B2024	P2023	B2022	R2022
Kosten trainers	21.500	32.500	32.500	34.236
Kosten materialen	2.000	2.500	2.500	1.049
Ondersteuning Jeugdschaak.nl	1.000	0	0	0
Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven	2.000	2.500	2.500	0
Subtotaal	26.500	37.500	37.500	35.285
Toegerekende personeelslasten	42.440	32.151	64.405	38.517
Totaal	68.940	69.651	101.905	73.802

4 Breedteschaak

MJBP 2022-2025:

1. Nieuw in ontwikkeling: Vereniging 2.0 Aanmoedigen
2. Ondersteunen voor kansen: Meer meisjes en vrouwen aan het schaken krijgen
3. Promotie naar buiten

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

- Vereniging 2.0 aanmoedigen

We hebben al een paar goede bouwstenen klaarstaan voor ambitieuze verenigingen die we onder de noemer van vereniging 2.0 beschouwen:

- Startmet.schaken.nl
dit nieuwe platform richt zich op de schaakliefhebber en zorgt ervoor dat verenigingen in contact kunnen komen met potentiële nieuwe leden. Bij de derde editie van de Schaak-Off is dit platform voor het eerst ingezet en met succes. Halverwege hebben al meer dan 50% betalende potentiële nieuwe voornamelijk volwassen leden de weg naar de clubs weten te vinden.
- Clubbase
De plek waar verenigingen hun informatie vandaan kunnen halen en contact kunnen leggen wordt clubbase.sport.nl. Dit platform is van NOC*NSF maar gekoppeld met ons platform Startmet.schaken. Op clubbase is een kennisbank aanwezig die clubs ondersteunt op allerlei gebied.
- Sportbestuurdersplatform.nl
Het sportbestuurdersplatform is het platform waarop clubbestuurders elkaar kunnen bevragen en kennis kunnen uitwisselen. Dit platform gaat een belangrijke functie vervullen voor clubs om snel aan informatie te komen over praktische zaken, hulp bij wetgeving en uitwisseling van ideeën.

Wij zien daarnaast kansen voor verenigingen om zich te vernieuwen om daardoor interessant te zijn voor nieuwe leden en bestaande leden zo lang mogelijk te behouden.

Het aanbod moet breder, sneller en hipper worden. We willen verenigingen die hierin willen meebewegen maximaal ondersteunen. Onze prioriteiten zullen dan ook komen te liggen bij het faciliteren van deze verenigingen.

- Meer meisjes en vrouwen aan het schaken

Wij willen meer diversiteit in het schaken en die verscheidenheid terugzien in iedere tak van de schaakwereld: van jeugd-, breedte- en topschaak, tot op bestuurlijk niveau bij de KNSB en bij verenigingen. We bepalen concrete doelen die we willen bereiken. De concrete targets maken we in 2024, waarbij we ons allereerst zullen focussen op meer meisjes en dames. We zijn hierbij ambitieus, maar ook realistisch.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 wordt het versterken van verenigingen een belangrijke prioriteit. Vanuit het Nationaal Sportakkoord 2 krijgen we van NOC*NSF in 2024 en 2025 subsidie voor extra personele inzet voor de ondersteuning van verenigingen. De inzet dient (conform de subsidievoorwaarden) te worden gericht op het stimuleren dat verenigingen zich aansluiten bij lokale sportakkoorden, en op het verhogen van de kwaliteit van trainers. Voor dit laatste thema verwijzen wij naar hoofdstuk 6 Kadervorming. Meedoen met het lokale sportakkoord biedt verenigingen veel voordelen, zoals aansluiting bij een

groot netwerk, mogelijkheden tot ondersteuning bij diverse vraagstukken (bijv. als een nieuwe locatie nodig is) en soms ook subsidiemogelijkheden.

We vinden het ook belangrijk om beter te weten wat de huidige uitdagingen en behoeften van de verenigingen zijn en ondernemen actie om rechtstreeks met verenigingen in contact te komen en dat contact te onderhouden. Op basis van wat we van verenigingen terugkrijgen, gaan we onze ondersteuning verbeteren. We gaan de contacten ook gebruiken om de clubs te stimuleren gebruik te maken van de drie platforms Startmet.schaken.nl, clubbase en sportbestuurdersplatform.nl. Dit zijn platforms die clubs goed kunnen helpen, maar waar nog weinig clubs gebruik van maken.

Onze partner NederlandSchaakt gaat met de opgedane kennis van de eerste cyclus, het cursusaanbod voor volwassenen verder door ontwikkelen tot een structureel lesaanbod voor beginners. Daarnaast gaan we door met de Schaak Off.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	22.000	12.000	15.000	7.824
Lasten (-/-)	34.000	21.000	26.700	27.965
Subtotaal	-12.000	-9.000	-11.700	-20.141
Ten laste van bestemmingsreserve jubileum	0	0	0	269
Ten laste van bestemmingsfonds jubileum	0	0	0	16.768
Totaal	-12.000	-9.000	-11.700	-3.104
Toegerekende personeelslasten (-/-)	54.700	20.272	20.228	19.318
Totaal	-66.700	-29.272	-31.928	-22.422

Opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	16.000	7.000	10.000	250
Bijdragen examens en diploma's	6.000	5.000	5.000	2.464
Overige	0	0	0	5.110
Totaal	22.000	12.000	15.000	7.824

Lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	15.000	8.000	10.000	9.463
Opbouw en onderhoud kenniscentrumfunctie clubs	4.500	4.000	4.200	0
Vereniging 2.0	5.000	0	4.000	0
Diversiteit	2.000	0	1.000	0
Levering examens en diploma's	6.000	6.500	5.000	0
Overige lasten breedteschaak	1.500	2.500	2.500	1.465
Jubileumkosten KNSB	0	0	0	17.037
Subtotaal	34.000	21.000	26.700	27.965
Toegerekende personeelslasten	54.700	20.272	20.228	19.318
Totaal	88.700	41.272	46.928	47.283

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?

- Blad Schaken.nl: Belangrijk is dat het aantal abonnees onder leden groeit (doel ultimo 2024: minimaal 4.000). In 2023 zijn we gestart om alle nieuwe clubleden en persoonlijke leden een nieuw blad als welkomstgeschenk te geven, met een uitnodiging om zich te abonneren. Dit zetten we voor in 2024. We zullen ook clubs vragen om te helpen. Daarnaast gaan we in 2024 een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid over het blad. In het najaar van 2024 nemen we de beslissing of het blad na 2025 wordt gecontinueerd. De prijs van het blad in 2024 blijft gelijk voor leden (€ 10 incl. BTW, voor 4 edities).
- Netstand, rating- en kalenderserver: We voeren een rapidrating en een snelschaakrating in (zie Competitie en Rating). We gaan verder meer serverruimte huren om Netstand en ratingsserver sneller en beter te laten functioneren.
- Nieuwsbrieven: We zetten de 2 nieuwsbrieven die we nu hebben, voort. Dat betreft de maandelijkse algemene nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden en de tweemaandelijkse nieuwsbrief voor bestuurders van verenigingen en bonden.
- Social media: We bouwen ons social media profiel verder uit. Doelen voor 2024: Instagram: 2.650 volgers; Facebook: 2.500 volgers; Twitter: 2.200 volgers.
- De websites schaken.nl en schaakbond.nl worden doorontwikkeld op basis van informatie over de websitebezoeken (Google Analytics 4). We willen de gebruiksvriendelijkheid vergroten en het aantal bezoekers vergroten.
- We gaan een start maken met de ontwikkeling van clubsites. Clubs kunnen een website via ons afnemen tegen gereduceerde ontwikkel- en hostingskosten met een mooi ontwerp en handige functionaliteit. In de loop van 2024 komt deze service gereed en zullen we clubs attenderen op deze mogelijkheid.
- Nieuw in 2024 is dat we een dag voor relaties en voor vrijwilligers in het schaken gaan organiseren. Hoe we dat precies gaan vormgeven, werken we begin 2024 uit.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	39.000	32.000	42.000	5.284
Lasten (-/-)	134.000	120.000	108.000	110.540
Totaal	-95.000	-88.000	-66.000	-105.256
Toegerekende personeelslasten (-/-)	97.861	101.028	92.858	73.434
Totaal	-192.861	-189.028	-158.858	-178.690

Opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten Schaken.nl	30.000	27.000	37.000	1.270
Advertenties websites	1.000	0	0	0
Clubwebsites	3.000	0	0	0
Uitslagenserver en kalenderwebsite	2.000	2.000	2.000	1.720
Doorberekening materiaalverzekering	3.000	3.000	3.000	2.120
Opbrengsten themadag*	0	0	0	174
Totaal	39.000	32.000	42.000	5.284

Lasten

		B2024	P2023	B2023	R2022
Schaken.nl/Schaakmagazine		74.000	75.000	66.000	69.299
Websites		8.000	6.000	4.000	7.714
Clubwebsites		3.000	0	0	0
Uitslagenserver en kalenderwebsite		7.000	10.000	10.000	5.383
OLA	Hosting	6.500	6.000	6.000	5.061
	Onderhoud	6.500	6.000	6.000	6.688
Collectieve verzekeringen	Materiaal	4.500	4.000	4.000	5.007
	Aansprakelijkheid	5.500	5.000	5.000	3.798
Social media, nieuwsbrieven	Licenties	6.500	6.000	6.000	6.079
	Content maken	2.500	2.000	2.000	1.113
Themadag		0	0	0	398
Vrijwilligers- en relatiedag		10.000	0	0	0
Subtotaal		134.000	120.000	108.000	110.540
Toegerekende personeelslasten		97.861	101.028	92.858	73.434
Totaal		231.861	221.028	200.858	183.974

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
4. Opleidingen op maat aanbieden

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. Op den duur (2024) is er vanuit de KNSB steeds minder aansturing nodig: het netwerk organiseert zichzelf.
2. Er is een degelijk en toegankelijk leeraanbod op alle niveaus: van beginner tot talenttrainer. In navolging van andere sportbonden zullen we meer via e-learning gaan aanbieden, zodat reisafstanden of gekozen tijdstippen niet langer een obstakel vormen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- We zoeken aansluiting bij de KSS opleidingsstructuur van NOC*NSF (om te voldoen aan de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF). ST 2 wordt KSS trainer/instructeur 3, ST 1 wordt KSS trainer/instructeur 2. We werken aan uitbreiding van deze opleidingen, m.n. met aanvullingen met modules gericht op didactiek, communicatie, positief en veilig sporten. Doel is dat trainers beter toegerust zijn om zelfstandig les te geven.
- Een aantal modules komt in een e-learning omgeving (in 2023 zijn we daarmee gestart). Een deel van de opleiding kan daardoor online en op eigen moment. Dit is m.n. handig voor mensen die wegens minder tijd en/of lange reistijd anders niet zouden meedoen, en ook zijn onderwerpen nog eens terug te zien. In de opleidingen blijft ook aantal fysieke bijeenkomsten.
- We gaan ook meer opleidingen organiseren. Ambitie is om tenminste 8 cursussen ST 1, 4 cursussen ST 2, 4 cursussen SR 1, 3 cursussen SR 2 en 1 cursus SR 4 te organiseren. Hiermee helpen we clubs met wachtlijsten die te weinig trainers en scheidsrechters hebben. Dat betekent ook dat de kosten en de opbrengsten hoger worden begroot.
- Nieuwe activiteiten in 2024: 1) Opstellen van een visie op opleidingen. 2) Voortzetting vernieuwing opleidingen: KSS trainer 1 (assistent-trainer), SR 1 en SR 2. 3) Onderzoek of opleidingen modulair kunnen.

De plannen voor 2024 voor opleidingen zijn ambitieus, maar vooral belangrijk om clubs te laten bloeien. Daarom versterken we de personele inzet op dit terrein. Naast de coördinator opleidingen zal de medewerker verenigingondersteuning een deel van de tijd besteden aan opleidingen. Mocht er nog tijd overblijven, dan kunnen we die besteden aan de ontwikkeling van een opleiding tot coach en voor vernieuwing van de opleidingen ST 3 (KSS 4), SR 3 en 4. Anders gaan deze activiteiten naar 2025.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	24.000	18.000	18.000	8.547
Lasten (-/-)	47.000	44.000	34.000	17.488
Subtotaal	-23.000	-26.000	-16.000	-8.941
Toegerekende personeelslasten (-/-)	93.999	31.573	46.865	21.632
Totaal	-116.999	-57.573	-62.865	-30.573

Opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten trainersopleidingen	19.000	14.000	14.000	7.989
Opbrengsten scheidsrechtersopleidingen	5.000	4.000	4.000	558
Totaal	24.000	18.000	18.000	8.547

Lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Trainersopleidingen	28.000	18.000	18.000	12.277
Scheidsrechtersopleidingen	8.000	5.000	5.000	390
Ontwikkeling en verbetering opleidingen	10.000	20.000	10.000	4.304
Overige kosten kadervorming	1.000	1.000	1.000	517
Subtotaal	47.000	44.000	34.000	17.488
Toegerekende personeelslasten	93.999	31.573	46.865	21.632
Totaal	140.999	75.573	-80.865	39.120

7 Competitie en rating

Wat willen we bereiken?

- Een goed georganiseerde competitie
- Betrouwbare ratinglijsten, die maandelijks uitkomen.
- Onderzoeken of we een betaalde maandelijks rapid en snelschaakrating kunnen realiseren

Wat gaan we daarvoor doen?

Competitie

De ombouw van het competitiehuis wordt voltooid. Aan het einde van het seizoen 2023-2024 zal het nieuwe competitiehuis als volgt zijn: Meesterklasse, twee eerste klassen, drie tweede klassen, zes derde klassen. De lagere klassen hebben acht tot tien parallelklassen. Daarmee hebben we bereikt dat teams uit de lagere klassen regionaal kunnen spelen, met substantieel kortere reisafstanden. Teams uit de Meesterklasse en de 1^e klasse gaan een kostendekkende bijdrage voor de inzet van wedstrijdleiders betalen. De bijdrage gaat daarom omhoog van € 150,- naar € 250,-.

Rating

We gaan de rating net zo inrichten als bij de FIDE. De huidige KNSB rating gaat klassieke rating worden. Daarnaast ontwikkelen we een rapid- en een snelschaakrating. De jeugdrating als aparte rating verdwijnt en gaat op in de rapidrating (veel jeugdtoernooien zijn met rapidtempo).

Toernooien en wedstrijden die meetellen voor de klassieke rating blijven in 2024 bekostigd uit de algemene middelen. Dit geldt ook voor jeugdtoernooien met rapidtempo. Voor rapportages voor de snelschaakrating moet € 0,20 per deelnemer betaald worden. Als aan een rapidtoernooi senioren mee hebben gedaan zijn de kosten ratingverwerking ook € 0,20 per deelnemer. Voor beide geldt dat deelnemers die (nog) geen lid zijn van de KNSB, maar wel een rating willen, dat zij ratinglid dienen te worden.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	40.500	32.000	33.000	30.472
Lasten (-/-)	26.000	23.000	23.000	26.889
Subtotaal	14.500	9.000	10.000	3.583
Toegerekende personeelslasten (-/-)	38.711	32.996	32.925	32.149
Totaal	-24.211	-23.996	-32.925	-28.568

Opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Inschrijfgelden KNSB-competitie	24.500	18.000	21.000	17.385
Inschrijfgelden KNSB-jeugdclubcompetitie	12.000	10.000	8.000	8.396
Doorberekening ratingverwerking en titels	4.000	4.000	4.000	4.295
Boetes en heffingen	0	0	0	396
Totaal	40.500	32.000	33.000	30.472

Lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Wedstrijdleiding en prijzen KNSB-competitie	10.000	10.000	10.000	11.775
KNSB-jeugdclubcompetitie	12.000	9.000	9.000	7.484
Ratingverwerking en titels	4.000	4.000	4.000	7.630
Subtotaal	26.000	23.000	23.000	26.889
Toegerekende personeelslasten	38.711	32.996	32.925	32.149
Totaal	64.711	55.996	55.925	59.038

8 Topschaak

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.
3. Topschaak versterken

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. Doel is verder ontwikkelen in richting van de top-10 van de wereld.
- c. We nemen deel aan de Olympiade in Boedapest (Hongarije, 10-23 september) met zo sterk mogelijke teams. Ambitie is om in de top-8 (open) en top-12 (vrouwen) te eindigen.
- d. De in het najaar 2023 opgerichte voorlopige Spelersraad wordt vervangen door een gekozen Spelersraad. Met de Spelersraad worden het Topsportstatuut en de Samenwerkingsovereenkomst opnieuw tegen het licht gehouden.
- e. We vergroten de zichtbaarheid van TeamNL:
 - i. Olympiade - TeamNL activatie
 - ii. NK 2024 - TeamNL fan corner, TeamNL uitingen op stream, TeamNL banner + perswand
 - iii. Fun-content van TeamNL Schaken (mannen + vrouwen) gedurende het jaar
- f. We stellen ons actief op richting NOC*NSF en de te ontwikkelen Topsportstrategie 2025+.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	121.000	118.000	121.000	129.956
Lasten (-/-)	146.000	139.000	147.000	156.830
Subtotaal	-25.000	-21.000	-26.000	-26.874
Toegerekende personeelslasten (-/-)	29.424	28.046	27.985	22.691
Totaal	-54.424	-49.046	-53.985	-49.565

Opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten uitzendingen individueel	3.000	1.000	3.000	4.051
Subtotaal opbrengsten	3.000	1.000	3.000	4.051
Subsidie NOC*NSF Topschaak	118.000	115.000	108.000	110.905
Totaal	121.000	118.000	121.000	129.956

Lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Trainingen	87.000	85.000	85.000	86.236
Nationaal team heren	35.000	32.000	32.000	46.617
Nationaal team dames	20.000	18.000	18.000	19.925
Uitzendingen individueel	3.000	3.000	11.000	4.051
Overig topschaak	1.000	1.000	1.000	0
Subtotaal	146.000	139.000	147.000	156.830
Toegerekende personeelslasten	29.424	28.046	27.985	22.691
Totaal	175.424	167.046	174.985	179.521

9 Talentontwikkeling

MJBP 2022-2025: De doorlopende leerlijn ondersteunen

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 trainen de talenten met een selectiestatus middels een programma op Papendal. Selectiestatus voor grootste talenten, zowel mannen als vrouwen (diversiteit).
- 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.
- Eind 2023 was de generieke doorlopende leerlijn voor schaken gereed (gebaseerd op de doorlopende leerlijn prestatiegedrag van NOC*NSF). We publiceren de leerlijn en dragen deze uit naar onze (nieuwe) trainers (via kadervorming).
- In het seizoen 2023-2024 zijn we gestart met Stergroepen 'nieuwe stijl' (via platform startmetschaken/clubbase van NOC*NSF). We evalueren het eerste seizoen en indien positief dan breiden we uit (of passen het programma aan).
- We evalueren ons Uitzendingenbeleid en stellen bij waar dat nodig is. (Zenden we ook jongere kinderen uit, huidige focus op prestatie nog de juiste, onder welke voorwaarden zenden we uit).
- We verhogen de trainer/coachtarieven omdat we willen investeren in kwaliteit en waarde hechten aan het beroep trainer/coach.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	86.000	60.000	60.000	59.126
Lasten (-/-)	109.000	88.500	83.500	76.792
Subtotaal	-23.000	-28.500	-23.500	-17.666
Toegerekende personeelslasten (-/-)	36.779	35.058	34.981	34.442
Totaal	-59.779	-63.558	-58.481	-52.108

Opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten trainingen talentstatushouders	7.000	7.000	7.000	2.713
Opbrengsten stertrainingen	21.000	0	0	0
Opbrengsten WJK's	8.000	8.000	8.000	10.559
Opbrengsten EJK	18.000	18.000	18.000	17.894
Opbrengsten overig	4.000	4.000	4.000	4.060
Subtotaal opbrengsten	58.000	37.000	37.000	35.226
Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling	28.000	23.000	23.000	23.900
Totaal	86.000	60.000	60.000	59.126

Lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Trainingen toptalenten Papendal	28.000	23.000	23.000	27.084
Trainingen talentstatushouders	14.000	14.000	14.000	3.607
Stertrainingen	21.000	0	0	0
Uitzendingen WJK's	13.000	12.000	12.000	18.521
Uitzendingen EJK	28.000	26.000	26.000	23.359
Uitzendingen overig	4.000	9.000	4.000	4.220
Denksport Innovatie Agenda	1.000	1.500	1.500	0
Ontwikkeling ondersteuning voor talenten	0	3.000	3.000	0
Subtotaal	109.000	88.500	83.500	76.792
Toegerekende personeelslasten	36.779	35.058	34.981	34.442
Totaal	145.779	123.558	108.481	111.234

10 Evenementen

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen het NK schaken Algemeen en Vrouwen eind juni/begin juli organiseren. We zijn met verschillende organisaties in gesprek. Het budget voor het NK is voorlopig ruim verdubbeld. Dit is omdat het NK in de afgelopen 2 jaar geen sponsor had en we een representatief en sterk bezet NK belangrijk vinden. We blijven overigens op zoek naar sponsoring.

Het NK Jeugd ABC (NJSK) zal na drie jaar Almelo verhuizen naar Groningen.

In 2023 zijn het NK Rapid en NK snelschaak zowel voor de volwassenen als voor de jeugd na jaren weer georganiseerd. In 2024 wordt dat doorgezet.

Bij het Schoolschaak wordt een variant op het NK BO (viertallen) georganiseerd.

Voor het NK VO werken we samen met onze partner een sponsor- en communicatieplan uit, met als doel een grotere gesponsorde editie voor het najaar van 2024. Hiermee spelen we in op de toenemende populariteit van schakers

Wat gaat dat kosten?

Door de inflatie is het noodzakelijk de bijdrage van de bond aan het NK Algemeen en Vrouwen substantieel te verhogen.

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten evenementen volwassenen	4.000	3.000	3.000	868
Opbrengsten evenementen jeugd	8.500	8.000	8.000	7.727
Opbrengsten evenementen algemeen	4.000	3.000	3.000	2.746
Sponsoring evenementen volwassenen	PM	0	PM	0
Lasten evenementen volwassenen (-/-)	69.000	69.000	37.000	51.150
Lasten evenementen jeugd (-/-)	20.000	18.400	18.400	14.820
Lasten evenementen algemeen (-/-)	3.000	2.500	2.500	850
Subtotaal	-75.500	-73.900	-43.900	-55.479
Toegerekende personeelslasten evenementen volwassenen (-/-)	23.672	22.074	22.025	20.901
Toegerekende personeelslasten evenementen jeugd (-/-)	14.218	13.515	13.485	12.879
Totaal	-113.380	-109.489	-79.410	-89.259

Opbrengsten evenementen volwassenen

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengst verkopen internetaccounts	3.000	2.000	2.000	868
Inschrijfgeld NK Internet	1.000	1.000	1.000	0
Subtotaal	4.000	3.000	3.000	868
Sponsoring NK Schaken	PM	0	PM	0
Totaal	4.000	5.000	3.000	868

Lasten evenementen volwassenen

	B2024	P2023	B2023	R2022
NK Algemeen en dames	60.000	60.000	28.000	41.948
ONK Dieren	4.000	4.000	4.000	3.750
Overige evenementen	1.000	1.000	1.000	923
Kosten internetschaak	4.000	4.000	4.000	4.529
Subtotaal	69.000	69.000	37.000	51.150
Toegerekende personeelslasten	23.672	22.074	22.025	20.901
Totaal	92.672	91.074	59.025	72.051

Opbrengsten evenementen jeugd

	B2024	P2023	B2023	R2022
Bijdragen regionale bonden kwalificaties NJK AB en meisjes C	3.000	3.000	3.000	3.319
Opbrengsten NJK's schoolschaak	5.500	5.000	5.000	4.408
Totaal	8.500	8.000	8.000	7.727

Lasten evenementen jeugd

	B2024	P2023	B2023	R2022
NJK's individueel	11.000	10.000	10.000	7.783
Kwalificaties NJK AB en meisjes C	3.000	3.400	3.400	2.200
NJK's schoolschaak	6.000	5.000	5.000	4.837
Subtotaal	20.000	18.400	18.400	14.820
Toegerekende personeelslasten	14.218	13.515	13.485	12.879
Totaal	34.218	31.915	31.885	27.699

Opbrengsten evenementen algemeen

	B2024	P2023	B2023	R2022
Inkomsten verhuur materialen	3.000	2.500	2.500	2.083
Inkomsten Swiss Master	1.000	500	500	663
Totaal	4.000	3.000	3.000	2.746

Lasten evenementen algemeen

	B2024	P2023	B2023	R2022
Kosten verhuur materialen	1.000	500	500	0
Kosten Swiss Master	1.000	1.000	1.000	0
Rob Bruniasubsidie	1.000	1.000	1.000	850
Totaal	3.000	2.500	2.500	850

11 Schaakmatties

Wat willen we bereiken?

Schaakmatties is de community waarvoor we laagdrempelige online toernooien organiseren voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We willen zowel beginnende scholieren als gevorderden de kans geven om zich met leeftijdgenoten te meten. De drempel naar clubschaak wordt daardoor ook lager. Afstand is online immers geen beletsel.

De middelbare schooljeugd bedienen we ook, maar niet onder de noemer Schaakmatties. De oudste deelnemers op schaakmatties worden geleidelijk naar de online VO toernooien op de jeugd club van Chess.com geleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan verder op de ingeslagen weg van maandelijkse evenementen. Dat zijn 10 Schaakmattie League toernooien, aangevuld met diverse Online Kampioenschappen zowel individueel in allerlei leeftijdscategorieën als voor teams.

We gaan meer beginners werven via een aparte gerichte marketingcampagne. De website schaakmatties.schaken.nl wordt daarbij prominent ingezet.

We gaan nieuwe varianten voor Online Kampioenschappen introduceren, met variatie in speeltempo, niveau, samenstelling teams, prijsjes.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2024	P2023	B2023	R2022
Opbrengsten	4.000	3.000	8.500	5.996
Lasten (-/-)	4.000	2.500	8.500	9.093
Subtotaal	0	500	0	-3.097
Toegerekende personeelslasten (-/-)	3.555	6.757	6.743	7.934
Totaal	-3.555	-6.257	-6.743	-11.031

Opbrengsten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Lidmaatschappen (tickets voor 6 events)	1.500	1.000	2.000	2.470
Losse verkoop evenementen	2.500	2.000	6.500	3.526
Totaal	4.000	3.000	8.500	5.996

Lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
Website portal	0	1.500	2.000	2.760
Marketing en communicatie	1.500	500	1.500	4.969
Organisatie en prijzen	2.500	500	5.000	1.365
Subtotaal	4.000	2.500	8.500	9.093
Toegerekende personeelslasten	3.555	6.757	6.743	7.934
Totaal	7.555	9.257	15.243	17.027

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?

- 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.
- In de afgelopen jaren is het lastig gebleken om sponsoring te vinden. Voor de jubileumactiviteiten hebben we met externe hulp sponsors weten te vinden, maar over het totaal viel de sponsoring wat tegen. We gaan meer tijd besteden aan sponsorwerving en relatiebeheer.

Wat gaat dat kosten?

Lasten

	B2024	P2023	B2023	R2022
PR activiteiten	1.000	3.000	3.000	6.114
Relatiebeheer	1.000	1.000	1.000	0
Sponsorbeleid	3.000	1.000	1.000	3.815
Subtotaal	5.000	5.000	5.000	9.929
Toegerekende personeelslasten	10.132	14.816	14.795	19.402
Totaal	15.132	19.816	19.795	29.331

13 Balans

Balans

	Begroting 31-12-2024	Prognose 31-12-2023	Jaarrekening 31-12-2022
Activa			
Vaste activa			
Immateriële Vaste Activa	30.687	41.687	58.187
Materiële Vaste Activa	4.456	7.956	234.956
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<i>35.143</i>	<i>49.643</i>	<i>293.143</i>
Vlottende activa			
Voorraden	0	0	-
Debiteuren	20.000	20.000	17.818
Overlopende activa	30.000	30.000	39.999
Liquide middelen	1.048.441	1.014.441	411.872
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<i>1.098.441</i>	<i>1.064.441</i>	<i>469.689</i>
Totaal activa	1.133.584	1.114.084	762.832
Passiva			
Vrij besteedbaar eigen vermogen			
Algemene reserve	428.736	407.236	440.636
Bestemmingsreserves	497.500	497.500	14.236
<i>Subtotaal vrij besteedbaar eigen vermogen</i>	<i>926.236</i>	<i>904.736</i>	<i>454.872</i>
Vastgelegd eigen vermogen			
Bestemmingsfonds	47.348	49.348	51.848
<i>Subtotaal vastgelegd eigen vermogen</i>	<i>47.348</i>	<i>49.348</i>	<i>51.848</i>
Voorzieningen > 1 jaar	0	0	0
Voorzieningen < 1 jaar	0	0	0
Schulden op korte termijn			
Loonverplichtingen	50.000	50.000	63.672
Crediteuren	50.000	50.000	66.027
Overige schulden en nog te betalen kosten	50.000	50.000	123.612
Vooruit ontvangen bedragen	10.000	10.000	2.801
<i>Subtotaal schulden op korte termijn</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>256.112</i>
Totaal passiva	1.133.584	1.114.084	762.832

KENGETALLEN	Begroting	Prognose	Jaarrekening
	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Netto werkkapitaal	938.441	904.441	213.577
Current ratio (>1)	6,87	6,65	1,83
Solvabiliteitsratio (>0,3)	0,86	0,86	0,66

Opmerking over de kengetallen

Door de verkoop van het pand, waarvan de verwachte verkoopopbrengst ver boven de boekwaarde van € 225.000 ligt, zullen de waarden voor de kengetallen enorm gaan stijgen.

Netto werkkapitaal

Dit is een maatstaf voor de liquiditeit (de mate waarin de KNSB aan lopende betalingsverplichtingen kan voldoen). Het netto werkkapitaal meet of de kortlopende schulden snel kunnen worden betaald uit de geldmiddelen en de voorraden. Een positief bedrag betekent dat het netto werkkapitaal toereikend is.

Current ratio (CR):

Dit is ook een maatstaf voor de liquiditeit. De CR meet ook of de kortlopende schulden snel kunnen worden betaald uit de geldmiddelen en de voorraden. Anders dan het netto werkkapitaal wordt dit een ratio uitgedrukt. Een gezonde CR dient >1 te zijn. Hier zal de KNSB t/m eind 2024 naar verwachting aan voldoen.

Solvabiliteitsratio:

De solvabiliteitsratio is een maatstaf voor de financiële gezondheid van de KNSB op de lange termijn. Het gaat hierbij om de vraag of het totaal eigen vermogen groot genoeg is om schulden op korte én lange termijn te betalen. De solvabiliteitsratio meet het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen van de KNSB. Een gezonde solvabiliteitsratio dient >0,3 te zijn. Hier zal de KNSB t/m eind 2024 naar verwachting aan voldoen.

14 Meerjarenbegroting 2025-2026 (zie ook bijlage in Excel)

Baten en lasten			Opbrengsten			Lasten		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Contributies	Clubleden en leden bijzondere bonden	Senioren	536.000	548.000	555.000			
		Jeugd	160.000	176.000	192.000			
		Bijzondere bonden	4.000	4.000	4.000			
	Individuele leden	Persoonlijk lid	11.000	12.000	13.000			
		Schoolschaaklid	0	0	0			
		Ratinglid	4.000	5.000	5.000			
Totaal		715.000	745.000	769.000				
Subsidies NOC*NSF	Subsidie algemeen		174.000	174.000	174.000			
	Subsidie topschaak	Topschaak	118.000	115.000	116.000			
		Talentontwikkeling	28.000	23.000	23.000			
	Subsidie versterken sportbonden		39.000	40.000	0			
	Totaal		359.000	352.000	313.000			
Overige baten	Overige opbrengsten		8.000	8.000	8.000			
	Donaties		PM	PM	PM			
	Rente		15.000	15.000	15.000			
	Opbrengsten nieuwe verdienmodellen		PM	PM	PM			
	Totaal		23.000	23.000	23.000			
Sponsoring	TeamNL		25.000	25.000	25.000			
	Sponsoring algemeen		PM	PM	PM			
	Sponsoring NK Schaken		PM	PM	PM			
	Totaal		25.000	25.000	25.000			
Personeelslasten	Salarissen					421.000	458.000	471.000
	Pensioenlasten					42.000	46.000	48.000
	Sociale lasten					80.000	86.000	89.000
	Standaardvergoedingen					3.000	3.500	4.000
	Reiskosten woon-werk en dienstreizen					8.000	8.000	9.000
	Opleidingen medewerkers					6.000	8.000	9.000
	Arbo en aanvullende verzekeringen					7.500	7.500	8.000
	Kosten salarisadministratie					3.500	3.500	4.000
	Inhuur t.b.v. organisatie					20.000	20.000	20.000
	Overige personeelslasten					2.000	2.000	2.000
	Totaal					593.000	642.500	664.000
Huisvestingslasten	Gas, water en elektriciteit					0		
	Schoonmaak					0		
	Klein onderhoud					0		
	Belastingen en vergunningen					0		
	Beveiliging pand					0		
	Verzekeringen huisvesting					0		
	Groot onderhoud					0		
	Huur- en servicekosten					27.000	29.000	31.000
	Externe opslag					3.000	3.500	4.000
	Totaal					30.000	32.500	35.000
Organisatielasten bureau	Kantoorautomatisering					9.000	10.000	10.000
	Bureaunkosten					5.000	5.000	5.000
	Telefoonkosten					3.000	3.000	3.000
	Druk- en portokosten					2.000	2.000	2.000
	Totaal					19.000	20.000	20.000
Overige organisatielasten	Bestuur					9.000	9.500	10.000
	Bondsraad					4.000	4.500	5.000
	Commissies					1.000	1.000	1.000
	Accountant					10.000	11.000	12.000
	Juridisch advies					5.000	5.000	5.000
	Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS					10.000	10.000	10.000
	Totaal					39.000	41.000	43.000
Afschrijvingen	IT-software					21.000	14.000	11.000
	IT-hardware					3.200	3.200	3.200
	Inventaris					1.500	1.500	1.500
	Schaakmateriaal					800	800	800
	Totaal					26.500	19.500	16.500
Overige lasten	Bankkosten					1.000	1.000	1.000
	Mutatie voorziening dubieuze debiteuren					0	0	0
	Overig					1.000	1.000	1.000
	Totaal					2.000	2.000	2.000
Subtotaal baten en lasten			1.122.000	1.145.000	1.130.000	709.500	757.500	780.500
Baten en lasten activiteiten			230.500	242.500	254.500	623.500	616.000	626.500
Totaal baten en lasten			1.352.500	1.387.500	1.384.500	1.333.000	1.373.500	1.407.000
Resultaat			19.500	14.000	-22.500			
Jaarlijks 2.000 ten laste van bestemmingsfonds Groenstichting								

Activiteiten			Opbrengsten			Lasten		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Schoolschaak	Trainers		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Materialen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ondersteuning jeugdschaak.nl					1.000	1.000	1.000
	Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven					2.000	2.000	2.000
	Totaal		23.500	23.500	23.500	26.500	26.500	26.500
Breedteschaak	Ledenwerving en ledenbehoud clubs		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Club 2.0		1.000	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	Diversiteit					2.000	2.000	2.000
	Examens en diploma's		6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	1.000
	Opbouw en onderhoud kenniscentrumfunctie clubs					4.500	5.000	6.000
	Overige					1.500	2.000	2.000
Totaal		22.000	22.000	22.000	34.000	30.000	31.000	
Communicatie en algemene dienstverlening	Opbrengsten bondsblad		30.000	38.000	46.000			
	Kosten bondsblad	Afname Schaken.nl				74.000	71.000	73.000
	Website	Advertenties	1.000	1.000	1.000			
		Hosting				8.000	4.000	5.000
	Clubwebsites	Hosting	3.000	3.500	4.000	3.000	3.500	4.000
	Uitslagenserver en kalenderwebsite		2.000	2.500	3.000	7.000	8.000	9.000
	OLA	Hosting				6.500	7.000	7.500
		Onderhoud				6.500	7.000	7.500
	Collectieve verzekeringen	Materiaal	3.000	3.000	3.000	4.500	5.000	5.500
		Aansprakelijkheid				5.500	6.000	6.500
	Social media, nieuwsbrieven	Licenties				6.500	7.000	7.500
		Content maken				2.500	3.000	3.500
	Landelijke vrijwilligers- en relatiemiddag					10.000	10.000	10.000
	Totaal		39.000	48.000	57.000	134.000	131.500	139.000
Kadervorming	Trainersopleidingen		19.000	21.000	23.000	28.000	30.000	32.000
	Scheidsrechtersopleidingen		5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	Ontwikkeling en verbetering opleidingen					10.000	10.000	6.000
	Overige kosten kadervorming					1.000	1.000	1.000
	Totaal		24.000	27.000	30.000	47.000	50.000	49.000
Competitie en rating	Wedstrijdleiding KNSB-competitie		7.500	7.500	7.500	8.000	8.500	9.000
	KNSB-competitie		17.000	17.000	17.000	2.000	2.500	3.000
	KNSB-jeugdclubcompetitie		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ratingverwerking en titels		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Boetes en heffingen		0	0	0			
	Totaal		40.500	40.500	40.500	26.000	27.000	28.000
Topschaak	Trainingen					87.000	85.000	85.000
	Nationaal team heren					35.000	36.000	37.000
	Nationaal team dames					20.000	21.000	22.000
	Uitzendingen individueel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Overig topschaak					1.000	1.000	1.000
Totaal		3.000	3.000	3.000	146.000	146.000	148.000	
Talentontwikkeling	Trainingen toptalent Papendal					28.000	23.000	23.000
	Trainingen talentstatushouders		7.000	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000
	Stergroepen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	WJK's		8.000	8.000	8.000	13.000	13.000	13.000
	EJK's		18.000	18.000	18.000	28.000	28.000	28.000
	Uitzendingen overig		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Denksport Innovatie Agenda					1.000	1.000	1.000
	Totaal		58.000	58.000	58.000	109.000	104.000	104.000
Evenementen	NK Algemeen en vrouwen					60.000	60.000	60.000
	ONK Dieren					4.000	4.000	4.000
	Overige evenementen					1.000	1.000	1.000
	Internetschaak		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	NJK's individueel					11.000	11.000	11.000
	Kwalificaties NJK en meisjes C		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	NJK's schoolschaak		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	Verhuur materialen		3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Swiss master		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rob Bruniasubsidie					1.000	1.000	1.000
	Totaal		16.500	16.500	16.500	92.000	92.000	92.000
	Schaakmatties	Opbrengsten	Lidmaatschappen	1.500	1.500	1.500		
		Losse verkoop evenementen	2.500	2.500	2.500			
Kosten		Website portal				0	0	0
		Marketing en communicatie				1.500	1.500	1.500
		Organisatie en prijzen				2.500	2.500	2.500
Totaal		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
PR activiteiten	PR activiteiten					1.000	1.000	1.000
	Relatiebeheer					1.000	1.000	1.000
	Sponsorbeleid					3.000	3.000	3.000
	Totaal					5.000	5.000	5.000
Totaal baten en lasten activiteiten			230.500	242.500	254.500	623.500	616.000	626.500