



**Koninklijke** Nederlandse Schaakbond

## **Begroting en jaarplan 2021**

Gewijzigd na BR en aangepaste reallocatie, incl. prognose na Q2

21/20368  
21 juli 2021



NETERLANDSE  
LOTERIJ

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
De begroting in een oogopslag.....	4
1 Overzicht baten .....	6
2 Overzicht lasten.....	9
3 Schoolschaak .....	13
4 Breedteschaak .....	13
5 Communicatie en algemene dienstverlening.....	15
6 Kadervorming .....	16
7 Competitie en rating.....	17
8 Topschaak.....	18
9 Talentontwikkeling .....	19
10 Evenementen .....	20
11 Schaakmatties (Online Jeugdschaakclub Nederland).....	22
12 PR-activiteiten .....	23
13 Balans .....	24
14 Meerjarenbegroting 2021-2022.....	24

## Voorwoord/toelichting

De begroting 2021 die in de BR van november 2020 is gepresenteerd, was nog zonder de verwerking van de begrotingswijziging m.b.t. Schaakmagazine die door het bestuur was voorgesteld (en aangenomen). Het leek mij goed om die wijziging ook expliciet zichtbaar te maken. Dat is gedaan in deze, gewijzigde begroting. Daarnaast is een prognose voor het resultaat gemaakt op basis van de cijfers t/m Q2.

Hoe dient dit document te worden gelezen?

Algemeen:

- De belangrijkste hoofdstukken zijn 'De begroting in een oogopslag', hoofdstuk 1 (Overzicht baten) en hoofdstuk 2 (Overzicht lasten). Daarin staan de cijfers op een rij, en uitgebreide toelichtingen. In de hoofdstukken met de beleidsterreinen staan alleen de onderliggende cijfers en geen of zeer beperkte toelichting.
- Er zaten nog wat discrepanties tussen dit stuk en de financiële rapportage Q2 (m.b.t. de begrotingscijfers). Ik heb deze gecorrigeerd, maar het kan zijn dat er nog wat (kleine) verschillen zijn. Ik zal kijken of onze a.s. stagiair interne organisatie dit het komend najaar helemaal gelijk kan trekken. Vanaf volgend jaar moeten de financiële kwartaalrapportages helemaal leidend zijn (en is een document zoals dit hopelijk niet meer nodig).

Begroting 2021 gewijzigd (B2021G)

- Voorziening Schaakmagazine ad € 8.400 opgenomen.
- Toevoeging eenmalige extra algemene subsidie NOC\*NSF (€ 32.000).
- Lasten Schaakmagazine (hoofdstuk Communicatie en Algemene Dienstverlening) ad € 45.000.
- Subsidie Topschaak van € 129.000 naar € 119.000 (€ 10.000 lagere reallocatie).
- Lasten Topschaak € 8.000 lager (€ 10.000 lager door dezelfde reallocatie, daarna correctie € 2.000 wegens telfout in oorspronkelijke begroting).

Prognose 2021 na Q2

- Alleen de verschillen zijn zichtbaar gemaakt. Plus is hoger dan verwacht, min is lager dan verwacht. Hogere baten zijn een meevaller, hogere lasten zijn een tegenvaller.
- Onzekerheden die we op dit moment hebben geïdentificeerd, zijn benoemd en waar mogelijk gekwantificeerd (bandbreedten). Ook benoemd zijn mogelijke mee- en tegenvallers die we nu nog niet meenemen in de prognose.

## De begroting in een oogopslag

### Overzicht baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Contributie	549.000	557.000	557.000	590.164
Subsidie	343.000	343.000	321.000	265.869
Eigen bijdragen activiteiten	132.500	149.500	149.500	84.248
Overige baten	8.000	8.000	8.000	27.582
Sponsoring	50.000	50.000	50.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.085.500</b>	<b>977.863</b>

### Overzicht lasten

<b>Bedrijfsvoering</b>	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Activiteiten	570.000	618.000	581.000	406.354
Personeelslasten	447.000	437.000	437.000	440.248
Huisvestingslasten	22.000	22.000	22.000	27.696
Organisatielasten bureau	17.000	15.000	15.000	17.732
Overige organisatielasten	34.000	30.000	30.000	32.665
Afschrijvingen	21.400	19.400	19.400	18.661
Overige lasten	12.000	11.000	11.000	73
<b>Totaal</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.152.400</b>	<b>1.115.400</b>	<b>943.429</b>

### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten totaal	1.082.500	1.107.500	1.085.500	977.863
Lasten totaal (-/-)	1.123.400	1.152.400	1.115.400	943.429
<b>Saldo operationele activiteiten</b>	<b>-40.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>34.434</b>
Financiële baten en lasten		0	0	1
Baten en lasten voorgaande jaren		0	0	0
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>-40.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.900</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	0	0	0	0
Dotatie bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	0	0	0	10.000
Onttrekking bestemmingsfonds Groen-Stichting	-2.000	-2.000	-2.000	-469
Onttrekking voorziening Schaakmagazine	-8.400	-8.400	0	0
Mutatie algemene reserve	-30.500	-34.500	-27.900	22.351
	<b>-40.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>34.435</b>

Het resultaat voor 2021 dat na de begrotingswijziging van de Bondsraad van 28 november 2020 ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een verlies van € 34.500 (voor begrotingswijziging € 27.900).

De prognose na Q2 laat zien dat het verlies iets kleiner wordt, nl. € 30.500. Aangezien we pas halverwege het jaar zijn, zit daar nog de nodige onzekerheid bij. Uitgaande van een pessimistischer scenario kunnen we uitkomen op een negatief resultaat van € 37.500. Uitgaande van een op dit moment zeer optimistisch scenario kunnen we uitkomen op een positief resultaat van € 15.500.

## 1 Overzicht baten

### Contributies

		P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Clubleden en leden bijzondere bonden	Senioren	+ 6.000	440.000	440.000	471.741
	Jeugd	- 14.000	102.000	102.000	105.099
	Bijzondere bonden		4.000	4.000	4.386
Individuele leden	Persoonlijk lid		9.000	9.000	7.708
	Schoolschaaklid		0	0	0
	Ratinglid		2.000	2.000	1.230
<b>Totaal</b>		<b>549.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>590.164</b>

### Begrotingswijziging

Geen.

### Prognose na Q2

- Contributie clubleden senioren: + € 6.000. Bandbreedte: € 0 tot + € 12.000.
- Contributie clubleden jeugd: - € 14.000. Bandbreedte: - € 15.000 tot - € 13.000.
- Toelichting: Op dit moment zijn de contributie-inkomsten van Q1-Q3 bekend. Vervolgens zijn 3 scenario's gemaakt. Het scenario van de raming gaat uit van ledenverlies per 1 oktober zoals in een 'normaal' jaar (gemiddelde trend van 2017-2019 genomen). Daarnaast een pessimistisch scenario, nl. dat het ledenverlies per 1 oktober gelijk is aan vorig jaar (corona). En tot slot een optimistisch scenario met een lager ledenverlies dan in een 'normaal' jaar (o.a. door The Queen's Gambit).

NB Uit de ledencijfers (clubs) zien we dat we sinds 1 oktober 2020 ongeveer gelijk zijn gebleven, terwijl we in 'normale' jaren tot de zomer een groei van 900 – 1.000 zien (combi van toename in januari/april, afname in juli door opzeggingen einde seizoen).

- Bij de andere categorieën op dit moment geen fundamentele wijzigingen verwacht.

### Subsidies NOC\*NSF

		P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Subsidie algemeen			186.000	154.000	169.127
Subsidie topschaak	Topschaak		119.000	129.000	50.883
	Talentontwikkeling		38.000	38.000	31.109
Subsidie innovatie			0	0	9.750
<b>Totaal</b>		<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>321.000</b>	<b>260.869</b>

### Begrotingswijziging

- Algemene subsidie NOC\*NSF: + € 32.000. Betreft eenmalig extra bedrag ter ondersteuning van alle bonden i.v.m. de coronapandemie.
- Subsidie topschaak NOC\*NSF: - € 10.000. De oorspronkelijke begroting bevatte de subsidie voor 2021 van € 107.000 plus een reallocatie van de subsidie voor 2020 van € 22.000 voor de fysieke Olympiade, die aanvankelijk van 2020 naar 2021 werd verplaatst. In totaal € 129.000. In december 2020 schraptte de FIDE de Olympiade 2020/2021 helemaal. We hebben daarom uiteindelijk een lagere reallocatie aangevraagd, nl. € 12.000. Zo hebben we wel ruimte voor een eventuele online Olympiade en voor eventuele bijkomende kosten voor coronamaatregelen.

### Prognose na Q2

Geen wijzigingen.

### Overige subsidies

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Subsidie gemeente Utrecht		0	0	5.000
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

Project Utrecht is in 2020 beëindigd.

### Prognose na Q2

We vragen nog een subsidie van € 5.000 bij de FIDE aan. Die is nog niet meegenomen in de prognose.

### Eigen bijdragen activiteiten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Schoolschaak	(-10.000)	40.000	40.000	27.372
Breedteschaak		3.000	3.000	1.741
Communicatie en algemene dienstverlening	+ 17.000	3.000	3.000	9.607
Kadervorming		0	0	11.040
Competitie en rating		26.000	26.000	10.417
Topschaak		3.000	3.000	0
Talentontwikkeling		36.000	36.000	6.250
Evenementen		8.500	8.500	4.393
Schaakmatties	(-24.000)	30.000	30.000	13.428
PR-activiteiten		0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>132.500</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>84.248</b>

### Begrotingswijziging

Geen.

### Prognose na Q2

- Communicatie en algemene dienstverlening: + € 15.500 advertentie-inkomsten Schaakmagazine en + € 1.500 advertentie-inkomsten websites.
- In het algemeen zal het totaal aan eigen bijdragen lager uitkomen doordat verschillende activiteiten beperkter worden uitgevoerd (m.n. bij schoolschaak en Schaakmatties; dit scheelt in totaal € 34.000). Ook de lasten voor de activiteiten komen daardoor lager uit. Voor een goed inzicht in het effect van mee- en tegenvallers moet daarom gekeken worden naar het saldo van eigen bijdragen en lasten activiteiten:
  - B 2021: € 149.500 – € 581.000 = - € 431.500
  - B 2021 gewijzigd: € 149.500 – € 618.000 = - € 468.500
  - P 2021 na Q2: € 132.500 – € 570.000 = - € 437.500

### Overige baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Overige opbrengsten	8.000	8.000	8.000	9.444
Donaties	0	0	0	0
Tijdelijke Noodmaatregel Overbruggen Werkgelegenheid (NOW)	0	0	0	18.138

<b>Totaal</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>27.582</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

### Begrotingswijziging

Geen.

### Prognose na Q2

- We hebben een aanvraag voor NOW 4 (voor Q1) en NOW 5 (voor Q2) ingediend; in totaal bedraagt dit € 32.000. Voorlopig niet meegenomen als meevaller in de prognose, omdat we op dit moment nog onvoldoende kunnen inschatten of we deze bedragen ook definitief gaan krijgen. We zullen hier in september een check op laten uitvoeren.

### Sponsoring

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Sponsoring algemeen		0	0	10.000
Sponsoring NK Schaken		50.000	50.000	0
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>

Geen wijzigingen.



## 2 Overzicht lasten

### 1. Lasten activiteiten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Schoolschaak	+ 4.000 (en - 10.000)	42.000	42.000	30.245
Breedteschaak		13.000	13.000	9.909
Communicatie en algemene dienstverlening		125.000	80.000	135.823
Kadervorming		0	0	21.490
Competitie en rating	- 3.000	26.000	26.000	9.060
Topschaak	- 8.000	159.000	167.000	61.122
Talentontwikkeling		99.500	99.500	44.777
Evenementen	- 7.000	108.500	108.500	17.608
Schaakmatties	(-24.000)	40.000	40.000	69.813
PR-activiteiten		5.000	5.000	6.507
<b>Totaal</b>	<b>570.000</b>	<b>618.000</b>	<b>581.000</b>	<b>406.354</b>

#### Begrotingswijziging:

- Communicatie en algemene dienstverlening: Door het BR-besluit van 28 november 2020 verschijnt Schaakmagazine in 2021 1x op papier (in de jaarrekening 2020 is daar een voorziening van € 8.400 voor opgenomen) en 5x in Pdf.
- Topschaak: De begroting was € 2.000 te laag (optelfout); dat is gecorrigeerd. Daarnaast was bij het opstellen (september 2020) nog rekening gehouden met verplaatsing van de Olympiade naar 2021; we hadden daarvoor een reallocatie van € 22.000 van de NOC\*NSF topschaaksubsidie ingeboekt. Na het annuleren in december 2020 van de Olympiade hebben we een lager bedrag begroot, voor alleen een online Olympiade. Samen met de correctie door de optelfout komen de lasten per saldo € 8.000 lager uit.

#### Prognose na Q2 2021:

- Schoolschaak: Tegenvaller € 4.000. Dit betreft nabetaling uit 2020 en verplichte doorbetaling van trainers van schoolschaakprojecten met een arbeidscontract, terwijl er tijdelijk geen les kon worden gegeven.
- Competitie en rating: Meevaller van € 3.000. Geen kosten voor wedstrijdleiders omdat er in het voorjaar van 2021 geen competitie was.
- Topschaak: Meevaller € 8.000. Het annuleren van de fysieke Olympiade hadden we bij de begrotingswijziging alleen bij het landenteam heren laten doorwerken. Het heeft echter ook effect op het landenteam dames.
- Talentontwikkeling: Op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat er aan internationale jeugdkampioenschappen doorgaat in 2021, fysiek, hybride en/of online. Bij het EJK gaan we uit van een fysiek of hybride toernooi (lasten netto ongeveer gelijk en conform begroting). De FIDE organiseert diverse online jeugdtoernooien (fysiek WJK gaat niet door). Na Q3 verwachten we een prognose te kunnen leveren.
- Evenementen: Meevaller € 7.000. Geen bijdrage voor ONK Dieren (geannuleerd) en lagere kosten schoolschaakkampioenschappen (online i.p.v. fysiek).
- In het algemeen zal het totaal aan lasten lager uitkomen doordat verschillende activiteiten beperkter worden uitgevoerd (m.n. schoolschaak en Schaakmatties; dit scheelt in totaal € 34.000). Ook de eigen bijdragen voor de activiteiten komen daardoor lager uit. Voor een goed inzicht in het effect van mee- en tegenvallers moet daarom gekeken worden naar het saldo van eigen bijdragen en lasten activiteiten:
  - B 2021: € 149.500 – € 581.000 = - € 431.500

- B 2021 gewijzigd: € 149.500 – € 618.000 = - € 468.500
- P 2021 na Q2: € 132.500 – € 570.000 = - € 437.500

## 2. Personeelslasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Salarissen		287.000	287.000	293.635
Pensioenlasten		28.000	28.000	25.454
Sociale lasten		51.000	51.000	51.726
Standaardvergoedingen		1.000	1.000	810
Reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen	- 2.000	7.000	7.000	6.970
Opleidingen medewerkers	+ 7.000	5.000	5.000	6.221
Arbo en aanvullende verzekeringen		7.000	7.000	6.329
Kosten salarisadministratie		3.000	3.000	2.830
Inhuur t.b.v. organisatie	+ 5.000	47.000	47.000	44.652
Overige personeelslasten		1.000	1.000	1.621
<b>Totaal</b>	<b>447.000</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>	<b>440.248</b>

### Begrotingswijziging:

Geen.

### Prognose na Q2 2021:

- Reiskosten: Meevaller € 2.000. Dat komt door voornamelijk thuiswerken. De meevaller kan nog oplopen tot € 4.000 als we beperkt blijven reizen in het najaar.
- Opleidingen: Tegenvaller € 7.000. O.a. door de kosten van een teambuildingsessie. Dit maakt onderdeel van een traject dat doorloopt in Q1 2022.
- Inhuur: Tegenvaller € 5.000. Bij de inhuur voor marketing en communicatie was geen rekening gehouden dat deze medewerker tijdens vakantie wordt vervangen door een collega. De kosten lopen dus door.

## 3. Huisvestingslasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Gas, water en elektriciteit		5.000	5.000	7.920
Schoonmaak		7.000	7.000	7.042
Klein onderhoud		1.000	1.000	1.005
Belastingen en vergunningen		4.000	4.000	4.228
Beveiliging pand		2.000	2.000	1.105
Verzekeringen huisvesting		3.000	3.000	2.551
Groot onderhoud		0	0	3.845
<b>Totaal</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.696</b>

### Begrotingswijziging:

Geen.

### Prognose na Q2 2021:

Geen wijzigingen.

## 4. Organisatielasten bureau

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Kantoorautomatisering		5.000	5.000	3.775
Bureaunkosten	+ 4.000	2.000	2.000	4.500

Telefoonkosten		3.000	3.000	2.473
Druk- en portokosten	- 2.000	5.000	5.000	6.984
<b>Totaal</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.732</b>

**Begrotingswijziging:**

Geen.

**Prognose na Q2 2021:**

- Bureaunkosten: Tegenvaller € 4.000. Dit is een algemene post waar veel op wordt geboekt wat geen speciaal label heeft. Bijv. zaalhuur teamsessies en kosten taxatie pand.
- Druk- en portokosten: Meevaller € 2.000. Gelet op uitgaven 1<sup>e</sup> half jaar komt dit naar verwachting lager uit.

**5. Overige organisatielasten**

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Bestuur		4.000	4.000	8.167
Bondsraad	- 1.000	4.000	4.000	1.000
Commissies		1.000	1.000	1.219
Accountant	+ 2.000	9.000	9.000	10.444
Juridisch advies	+ 3.000	3.000	3.000	3.119
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS		9.000	9.000	8.716
<b>Totaal</b>	<b>34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.665</b>

**Begrotingswijziging:**

Geen.

**Prognose na Q2 2021:**

- Bondsraad: Meevaller € 1.000. Geen zaalhuur voor de voorjaarsvergadering.
- Accountant: Tegenvaller € 2.000. Extra hulp nodig voor de BTW-invoering.
- Juridisch advies: Tegenvaller € 3.000. Extra kosten vanwege invoering WBTR, BTW (fiscaal-juridisch).

**6. Afschrijvingen**

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
IT-software	+ 2.000	15.000	15.000	14.992
IT-hardware		2.000	2.000	1.932
Inventaris		1.000	1.000	937
Schaakmateriaal		1.400	1.400	800
<b>Totaal</b>	<b>21.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>18.661</b>

**Begrotingswijziging:**

Geen.

**Prognose na Q2 2021:**

- Afschrijving IT-software: Tegenvaller € 2.000. Dit is een voorlopige schatting vanwege investering in MijnKNSB en mogelijk ook om automatische incasso voor contributie clubs in te voeren.

*Overige lasten*

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Bankkosten	+1.000	1.000	1.000	790
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren		0	0	-475
Overig		10.000	10.000	-241
<b>Totaal</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>74</b>

**Begrotingswijziging:**

Geen.

**Prognose na Q2 2021:**

- Bankkosten: Tegenvaller € 1.000. Betreft negatieve rente sinds 1 juli 2021 op tegoeden hoger dan € 100.000.

### 3 Schoolschaak

Speerpunt 1 MJB: Verankeren - We zetten in op jeugdschaak (ook online)

#### Wat gaat dat kosten?

##### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten	30.000	40.000	40.000	37.372
Lasten (-/-)	36.000	42.000	42.000	30.245
<b>Subtotaal</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>7.127</b>
Ten laste van Bestemmingsfonds Groen-Stichting		2.000	2.000	469
Ten laste van bestemmingsreserve schoolschaak		0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.596</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		52.718	52.718	54.323
<b>Totaal</b>		<b>-52.718</b>	<b>-52.718</b>	<b>-46.727</b>

##### Baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Bijdragen kosten trainers	-10.000	37.000	37.000	24.881
Bijdragen kosten materialen		3.000	3.000	2.491
<b>Subtotaal</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>27.372</b>
Tata sponsoring schoolschaak		0	0	10.000
<b>Totaal</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.372</b>

##### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Kosten trainers	-6.000	37.000	37.000	28.896
Kosten materialen		3.000	3.000	880
Ondersteuning Jeugdschaak.nl		0	0	0
Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven		2.000	2.000	469
<b>Subtotaal</b>	<b>36.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>30.245</b>
Toegerekende personeelslasten		52.718	52.718	54.323
<b>Totaal</b>		<b>94.718</b>	<b>94.718</b>	<b>84.568</b>

#### Toelichting:

Door de coronapandemie zijn er minder lessen gegeven bij de schoolschaakprojecten. Daarnaast is er een tegenvaller (zie toelichting hoofdstuk 2).

## 4 Breedteschaak

Speerpunt 2: Versterken - We versterken en ondersteunen onze schaakverenigingen

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten		3.000	3.000	6.741
Lasten (-/-)		13.000	13.000	9.909
<b>Subtotaal</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.168</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		19.203	19.203	20.549
<b>Totaal</b>		<b>-29.203</b>	<b>-29.203</b>	<b>-23.717</b>

#### Baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Bijdragen examens en diploma's		3.000	3.000	1.701
Overige		0	0	40
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.741</b>
Subsidie school- en buurtschaakprojecten Utrecht		0	0	5.000
<b>Totaal</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.741</b>

#### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Ledenwerving en ledenbehoud clubs		10.000	10.000	2.580
School- en buurtschaakprojecten Utrecht		0	0	895
Levering examens en diploma's		2.000	2.000	4.995
Overige lasten breedteschaak		1.000	1.000	1.439
<b>Subtotaal</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.909</b>
Toegerekende personeelslasten		19.203	19.203	20.549
<b>Totaal</b>		<b>32.203</b>	<b>32.203</b>	<b>30.458</b>

#### Toelichting:

In voorgaande jaren bleek op dit hoofdstuk telkens minder uitgegeven te zijn dan begroot, met als gevolg een onverwachte (en niet gewenste) meevaller. In 2021 ligt dat tot nu toe anders. We blijven dit monitoren.

## 5 Communicatie en algemene dienstverlening

Speerpunt 3: Verbinden - We willen schaakliefhebbers en hun behoeften leren kennen en hen binden

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten	20.000	3.000	3.000	9.607
Lasten (-/-)	125.000	125.000	80.000	135.823
<b>Subtotaal</b>	<b>-105.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-126.216</b>
Ten laste van voorziening Schaakmagazine		8.400	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-96.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		98.909	98.909	58.522
<b>Totaal</b>		<b>-212.509</b>	<b>-175.909</b>	<b>-184.738</b>

#### Baten

	P2021 na Q2	B2021g	B2021	R2020
Advertenties Schaakmagazine*	+15.500	0	0	7.523
Abonnementen Schaakmagazine*		0	0	1.050
Losse verkoop Schaakmagazine		0	0	0
Advertenties website	+1.500	0	0	1.059
Doorberekening materiaalverzekering		3.000	3.000	0
Eigen bijdragen themadag*		0	0	-25
<b>Totaal</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.607</b>

#### Lasten

		P2021 na Q2	B2021g	B2021	R2020
Schaakmagazine*	Drukkosten		9.000	0	34.153
	Verzendkosten		6.000	0	26.383
	Schrijvers en fotografen		30.000	0	26.927
Website	Hosting	- 1.000	8.000	8.000	7.575
	Onderhoud en ontwikkeling	- 1.000	5.000	5.000	4.807
Uitslagenserver en kalenderwebsite			4.000	4.000	6.086
OLA	Hosting		6.000	6.000	5.723
	Onderhoud		5.000	5.000	13.532
Collectieve verzekeringen	Materiaal		4.000	4.000	5.442
	Aansprakelijkheid		5.000	5.000	3.884
Social media, nieuwsbrieven		+2.000	3.000	3.000	696
Themadagen*			0	0	615
Nieuwe online initiatieven*			40.000	40.000	0
<b>Subtotaal</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>80.000</b>	<b>135.823</b>
Toegerekende personeelslasten			98.909	98.909	58.522
<b>Totaal</b>			<b>223.909</b>	<b>178.909</b>	<b>194.345</b>

## 6 Kadervorming

Ondersteunend bij Verankeren - speerpunt 1 (Inzet op jeugdschaak) en bij Versterken - speerpunt 2 (Versterken verenigingen)

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021g	B2021	R2020
Baten		0	0	11.040
Lasten (-/-)		0	0	21.490
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.450</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		0	0	35.764
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.214</b>

#### Baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Eigen bijdragen trainingsopleidingen		0	0	11.040
Eigen bijdragen scheidsrechtersopleidingen		0	0	0
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.040</b>
Subsidie NOC*NSF afbouwregeling		0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.040</b>

#### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Trainingsopleidingen		0	0	16.276
Scheidsrechtersopleidingen		0	0	160
Ontwikkeling en verbetering opleidingen		0	0	4.635
Overige kosten kadervorming		0	0	419
<b>Subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.490</b>
Toegerekende personeelslasten		0	0	35.764
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.254</b>



## 7 Competitie en rating

### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten	26.000	26.000	26.000	10.417
Lasten (-/-)	23.000	26.000	26.000	9.060
<b>Subtotaal</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.357</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		30.473	30.473	30.263
<b>Totaal</b>		<b>-30.473</b>	<b>-30.473</b>	<b>-28.906</b>

### Baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Reiskosten KNSB-competitie		0	0	0
Wedstrijdleiding KNSB-competitie		3.000	3.000	0
Inschrijfgelden KNSB-competitie		13.000	13.000	0
Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie		7.000	7.000	6.850
Doorberekening ratingverwerking en titels		3.000	3.000	3.092
Boetes en heffingen		0	0	475
<b>Totaal</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>10.417</b>

### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Reiskosten KNSB-competitie		0	0	0
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	-3.000	8.000	8.000	2.087
Overige kosten KNSB-competitie en bekercompetitie		2.000	2.000	534
KNSB-jeugdclubcompetitie		12.000	12.000	1.543
Ratingverwerking en titels		4.000	4.000	4.896
<b>Subtotaal</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.060</b>
Toegerekende personeelslasten		30.473	30.473	30.263
<b>Totaal</b>		<b>56.473</b>	<b>56.473</b>	<b>39.323</b>

## 8 Topschaak

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten	122.000	122.000	132.000	50.883
Lasten (-/-)	151.000	159.000	169.000	61.122
<b>Subtotaal</b>	<b>-29.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.239</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		22.564	22.564	22.131
<b>Totaal</b>		<b>-59.564</b>	<b>-59.564</b>	<b>-32.370</b>

#### Baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Eigen bijdragen uitzendingen individueel		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		119.000	129.000	50.883
<b>Totaal</b>		<b>122.000</b>	<b>132.000</b>	<b>50.883</b>

#### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Trainingen		85.000	85.000	57.032
Nationaal team heren		44.000	54.000	2.960
Nationaal team dames	-8.000	26.000	26.000	1.130
Uitzendingen individueel		3.000	3.000	0
Overig topschaak		1.000	1.000	0
<b>Subtotaal</b>	<b>151.000</b>	<b>159.000</b>	<b>169.000</b>	<b>61.122</b>
Toegerekende personeelslasten		22.564	22.564	22.131
<b>Totaal</b>		<b>181.564</b>	<b>191.564</b>	<b>83.253</b>

## 9 Talentontwikkeling

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten		74.000	74.000	37.359
Lasten (-/-)		99.500	99.500	44.777
<b>Subtotaal</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-7.418</b>
Ten laste van bestemmingsreserve talent en top		0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-7.418</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		33.846	33.846	33.197
<b>Totaal</b>		<b>-59.346</b>	<b>-59.346</b>	<b>-40.615</b>

#### Baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Eigen bijdragen trainingen talentstatushouders		10.000	10.000	6.250
Eigen bijdragen WJK's		8.000	8.000	0
Eigen bijdragen EJK		18.000	18.000	0
Eigen bijdragen overig		0	0	0
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.250</b>
Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling		38.000	38.000	31.109
<b>Totaal</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>37.359</b>

#### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Trainingen toptalenten Papendal		30.000	30.000	22.055
Trainingen talentstatushouders		20.000	20.000	14.286
Uitzendingen WJK's		12.000	12.000	1.569
Uitzendingen EJK		26.000	26.000	6.667
Uitzendingen overig		10.000	10.000	200
Denksport Innovatie Agenda		1.500	1.500	0
Ontwikkeling ondersteuning voor talenten		0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>44.777</b>
Toegerekende personeelslasten		33.846	33.846	33.197
<b>Totaal</b>		<b>123.346</b>	<b>123.346</b>	<b>77.974</b>

## 10 Evenementen

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten evenementen volwassenen		1.000	1.000	1.257
Baten evenementen jeugd	-3.500	4.500	4.500	2.405
Baten evenementen algemeen		3.000	3.000	731
Sponsoring evenementen volwassenen		50.000	50.000	0
Lasten evenementen volwassenen (-/-)	- 4.000	87.000	87.000	8.651
Lasten evenementen jeugd (-/-)	-7.000	19.000	19.000	8.485
Lasten evenementen algemeen (-/-)		2.500	2.500	472
<b>Subtotaal</b>	<b>- 42.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-13.215</b>
Toegerekende personeelslasten evenementen volwassenen (-/-)		20.096	20.096	18.983
Toegerekende personeelslasten evenementen jeugd (-/-)		6.401	6.401	6.850
<b>Totaal</b>		<b>-76.497</b>	<b>-76.497</b>	<b>-39.048</b>

#### Baten evenementen volwassenen

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Doorberekenen kosten NK Schaken		0	0	0
Opbrengst verkopen internetaccounts		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>51.000</b>	<b>1.257</b>

#### Lasten evenementen volwassenen

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
NK Algemeen en dames		78.000	78.000	2.711
ONK Dieren	- 4.000	4.000	4.000	0
Overige evenementen		1.000	1.000	25
Kosten internetschaak		4.000	4.000	5.900
Kostprijs verkoop internetaccounts		0	0	15
<b>Subtotaal</b>	<b>83.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>8.651</b>
Toegerekende personeelslasten		20.096	20.096	18.983
<b>Totaal</b>		<b>107.596</b>	<b>107.596</b>	<b>27.634</b>

#### Baten evenementen jeugd

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Bijdragen regionale bonden kwalificaties NJK AB en meisjes C	- 2.500	2.500	2.500	0
Eigen bijdragen NJK's schoolschaak	- 1.000	2.000	2.000	2.405
<b>Totaal</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.405</b>

#### Lasten evenementen jeugd

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
NJK's individueel		10.000	10.000	4.169
Kwalificaties NJK AB en meisjes C	- 3.000	3.000	3.000	1.500

NJK's schoolschaak	- 2.000	6.000	6.000	2.816
<b>Subtotaal</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>8.485</b>
Toegerekende personeelslasten		6.401	6.401	6.850
<b>Totaal</b>		<b>25.401</b>	<b>25.401</b>	<b>15.335</b>

*Baten evenementen algemeen*

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Inkomsten verhuur materialen		2.500	2.500	643
Inkomsten Swiss Master		500	500	88
<b>Totaal</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>731</b>

*Lasten evenementen algemeen*

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Kosten verhuur materialen		500	500	122
Kosten Swiss Master		1.000	1.000	0
Rob Bruniafonds		1.000	1.000	350
<b>Totaal</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>472</b>

## 11 Schaakmatties (Online Jeugdschaakclub Nederland)

Speerpunt 1 MJBP: Verankeren - We zetten in op jeugdschaak (ook online)

### Wat gaat dat kosten?

#### Resultaat

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Baten	6.000	30.000	30.000	23.178
Lasten (-/-)	16.000	40.000	40.000	69.813
<b>Subtotaal</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.635</b>
Toegerekende personeelslasten (-/-)		12.802	12.802	13.700
<b>Totaal</b>		<b>-22.802</b>	<b>-22.802</b>	<b>-60.335</b>

#### Baten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Verkoop accounts		30.000	30.000	13.428
<b>Subtotaal eigen bijdragen</b>	<b>6.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.428</b>
Subsidie NOC*NSF Innovatiefonds		0	0	9.750
<b>Totaal</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23.178</b>

#### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
Inkoop accounts		18.000	18.000	14.180
Website portal		6.000	6.000	5.227
Marketing en communicatie		6.000	6.000	38.541
Organisatie (moderator) en prijzen		10.000	10.000	11.865
<b>Subtotaal</b>	<b>16.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>69.813</b>
Toegerekende personeelslasten		12.802	12.802	13.700
<b>Totaal</b>		<b>52.802</b>	<b>52.802</b>	<b>83.513</b>

#### Toelichting:

We zijn bezig met een herpositionering van Schaakmatties (voorstel in AB september 2021). Activiteiten zijn in afwachting daarvan beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Baten en lasten zijn lager, het saldo blijft ongewijzigd.

## 12 PR-activiteiten

Speerpunt 3: Verbinden - We willen schaakliefhebbers en hun behoeften leren kennen en hen binden

### Wat gaat dat kosten?

#### Lasten

	P2021 na Q2	B2021G	B2021	R2020
PR activiteiten		3.000	3.000	3.491
Relatiebeheer		1.000	1.000	3.016
Sponsorbeleid		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		19.277	19.277	17.887
<b>Totaal</b>		<b>24.277</b>	<b>24.277</b>	<b>24.394</b>

Geen opmerkingen.

## 13 Balans

### 14 Meerjarenbegroting 2021-2022

Normaal gesproken maken we ook een meerjarenbegroting voor het jaar erna. In verband met het coronavirus is er echter geen zinvol meerjarenperspectief te geven. Dat hangt zeer sterk af van de snelheid waarmee vaccins, behandelingen e.d. beschikbaar komen. Verder zal er voor de periode 2022-2025 een nieuw visiedocument gemaakt worden. De keuzen in dat nieuwe visiedocument bepalen mede de begroting voor 2022.

We houden de ontwikkelingen in 2021 nauwlettend in de gaten en hebben al geïnventariseerd welke extra maatregelen eventueel genomen kunnen worden als de coronapandemie langer gaat duren. Indien nodig kan snel een keuze gemaakt worden uit deze maatregelen.