



Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Begroting en jaarplan 2023

22/20569

25 november 2022



NETHERLANDSE
LOTERIJ

Inhoudsopgave

Voorwoord penningmeester	3
Voorwoord directeur.....	4
De begroting in een oogopslag.....	5
1 Overzicht baten	7
2 Overzicht lasten.....	10
3 Schoolschaak	13
4 Breedteschaak	15
5 Communicatie en algemene dienstverlening.....	18
6 Kadervorming	20
7 Competitie en rating.....	22
8 Topschaak.....	23
9 Talentontwikkeling	24
10 Evenementen	26
11 Schaakmatties	28
12 PR-activiteiten	30
13 Jubileum 150 jaar KNSB.....	31
14 Balans	33
15 Meerjarenbegroting 2024-2025.....	35

Voorwoord penningmeester

Sinds maart 2020 is de wereld in korte tijd enorm veranderd. Het coronavirus is een *game changer* geweest met grote impact op het schaken. Op het moment van schrijven van dit voorwoord vinden alle fysieke schaakactiviteiten weer plaats, een constatering die deugd doet! De jaarlijkse ledendaling tijdens de coronapandemie lijkt achter ons te liggen en we zien de eerste tekenen van voorzichtige ledengroei.

Als schakend Nederland gaan we een mooi 2023 tegemoet. Het 150 jarig bestaan van de schaakbond zal gevierd worden op een wijze die past bij een 150 jarig bestaansfeest! De eenmalige kosten voor het jubileum worden als incidentele last toegevoegd aan de reguliere begroting. Zonder deze incidentele last sluit de begroting op een zeer klein resultaat van 14.600 Euro negatief. Voor het jubileum trekt de schaakbond in 2023 70.000 Euro uit en de regionale bonden wordt gevraagd samen 30.000 Euro bij te dragen om er een fantastisch jubileumfeest van te maken.

Bijzonderheden in de begroting

In de begroting die voor u ligt ontkomen we er niet aan om de contributietarieven aan te passen om de hoge inflatie op te vangen. De contributietarieven zullen in 2023 met 7,3% extra stijgen om de kostenstijgingen waar ook de schaakbond mee te maken heeft op te vangen. Dit naast de al doorgevoerde reguliere indexatie van plus 2,7%. Om de meerjarenbeleidsplan ambities op het gebied van schoolschaak en communicatie en marketing verder waar te maken is ook in de begroting voor komend jaar menskracht begroot. In 2023 wordt het pand in Haarlem waar het bondsbureau momenteel in gevestigd is, verkocht. Dit gaat leiden tot een grote incidentele bate. Deze bate zal niet aangewend worden om reguliere lasten/tekorten in begrotingen in de komende jaren die voor ons liggen op te vangen. Eenmalige lasten/investeringen, zoals in 2023 de eenmalige last voor het jubileum, kunnen met akkoord van de bondsraad ten laste gebracht worden van deze incidentele bate.

Met de begroting die voor u ligt zal de schaakbond financieel gezond blijven en met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. De incidentele bate als gevolg van de verkoop van het pand in combinatie met het verder van de grond komen van verdienmodellen zoals bijvoorbeeld voor het tijdschrift Schaken.nl versterken de financiële positie van de schaakbond verder.

Op naar een mooi 2023!

Ivar Heine (penningmeester)

Voorwoord directeur

In 2023 bestaat de schaakbond 150 jaar. Een prachtige mijlpaal die we uitgebreid gaan vieren, met diverse grote en kleine activiteiten, door het hele jaar heen en verspreid over het hele land. In een extra hoofdstuk kunt u lezen wat allemaal in de planning staat.

In dit voorwoord ga ik in op de ontwikkelingen in de Nederlandse sportwereld. De KNSB is aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Vanuit NOC*NSF zien we veel zaken die voor ons ook relevant zijn, op alle terreinen. In dit voorwoord informeer ik u over de belangrijkste ontwikkelingen: het Tweede Nationale Sportakkoord, de Sportagenda 2032 en TeamNL.

Tweede Nationale Sportakkoord

In de vorige regeerperiode hebben het ministerie van VWS en NOC*NSF een nationaal sportakkoord gesloten. Dit is vervolgens uitgewerkt in verschillende lokale sportakkoorden van gemeenten met lokale sportaanbieders (waaronder sportverenigingen).

Er wordt nu gewerkt aan een vervolg, een tweede nationale sportakkoord. Daarbij zal ook ruim aandacht komen hoe sportverenigingen het beste ondersteund kunnen worden. De unieke Nederlandse verenigingsstructuur is ook in een tijd van individualisering van groot belang voor een sterke sport. Voor schaakverenigingen biedt het sportakkoord volop kansen!

Sportagenda 2032

Op de Algemene Vergadering van NOC*NSF (de bonden zijn de leden) van november 2021 is de Sportagenda 2032 (<https://nocnsf.nl/sportagenda>) aangenomen. Deze ambitieuze agenda mikt onder meer op 12 miljoen actieve sporters in 2032 en hoge waardering voor sportplezier.

De Sportagenda 2032 betekent voor alle sportbonden, en dus ook voor de KNSB, een verdere professionalisering. De plannen daarvoor dienen uiterlijk eind 2023 te zijn opgeleverd. Voor een groot deel passen de plannen in ons eigen MJBP 2022-2025, zoals vernieuwing van de opleidingen, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, diversiteitsbeleid (waarbij onze focus ligt op meer vrouwen en meisjes in het schaken) en een gedragen topsportvertegenwoordiging. Ook het stimuleren van bonden om ondernemender en zichtbaarder te worden, hoort daarbij. Een goed voorbeeld is ons blad Schaken.nl, dat ook in de winkels komt te liggen.

TeamNL

Voor de periode 2022-2030 heeft de KNSB zich aangesloten bij TeamNL, samen met 27 andere sportbonden. Binnen TeamNL verband werken de 28 sportbonden intensief samen, met als doel elkaar te versterken en te helpen. NOC*NSF spant zich in om sponsoring te vinden. De Nederlandse Loterij is hoofdsponsor, en er zijn concrete contacten met een mogelijke tweede sponsor. Belangrijk is dat er een eenvormige uitstraling in de media (zowel online als traditioneel) is van nationale teams. Onze nationale teams heten voortaan TeamNL Schaken.

Tot ziens op een van de jubileumactiviteiten in 2023!

Dharma Tjiam

Directeur bondsbureau KNSB

De begroting in een oogopslag

Overzicht baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Contributie	603.000	548.000	530.000	554.256
Subsidie	310.000	287.000	286.000	342.709
Baten activiteiten	205.500	131.600	166.500	113.772
Overige baten	8.000	18.200	8.000	45.954
Sponsoring	15.000	15.000	0	50.000
Totaal	1.141.500	999.800	990.500	1.106.691

Overzicht lasten

Bedrijfsvoering	B2023	P2022	B2022	R2021
Activiteiten	528.100	519.300	531.500	481.706
Personeelslasten	509.000	444.200	440.000	459.630
Huisvestingslasten	35.000	26.400	22.000	21.032
Organisatielasten bureau	18.000	18.500	13.000	18.912
Overige organisatielasten	33.000	55.000	29.000	56.958
Afschrijvingen	31.000	33.800	25.000	20.069
Overige lasten	2.000	5.000	2.000	9.148
Totaal	1.156.100	1.102.200	1.062.500	1.067.455

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten totaal	1.141.500	999.800	990.500	1.106.691
Lasten totaal (-/-)	1.156.100	1.102.200	1.062.500	1.067.455
Saldo operationele activiteiten	-14.600	-102.400	-72.000	39.236
Financiële baten en lasten	0	0	0	-354
Baten en lasten voorgaande jaren	0	0	0	0
Saldo going concern staat van baten en lasten	-14.600	-102.400	-72.000	38.882
Incidentele baten	725.000	0	0	0
Incidentele lasten	99.505	0	0	0
Saldo incidentele baten en lasten	625.495	0	0	0
Saldo baten en lasten totaal	610.895	0	0	0
Resultaatbestemming				
Dotatie reserve opbrengst pand	725.000	0	0	0
Onttrekking reserve opbrengst pand	-70.000	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve Groot onderhoud	0	0	0	-75.000
Dotatie bestemmingsreserve Groot onderhoud	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve Talent en Top	0	0	0	-17.700
Onttrekking bestemmingsreserve schoolschaak	0	0	0	-18.000
Onttrekking bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	-14.505	0	0	-495
Dotatie bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	0	0	0	5.000
Onttrekking bestemmingsfonds 150-jarig jubileum	-15.000	0	0	0
Dotatie bestemmingsfonds 150-jarig jubileum	0	12.750	0	2.250
Onttrekking bestemmingsfonds Groen-Stichting	0	0	0	0
Mutatie algemene reserve	-14.600	-115.150	-72.000	142.827
	-14.600	-102.400	-72.000	38.882

Het resultaat voor 2023 dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, is begroot op een verlies van € 14.600. Er wordt daarnaast een aparte bestemmingsreserve opbrengst pand gecreëerd. De opbrengst na aftrek van de boekwaarde wordt geschat op € 725.000. Daarvan wordt € 70.000 bestemd voor lasten ten behoeve van het 150-jarig jubileum in 2023.

De begroting/jaarplan 2023 sluit aan bij het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2022-2025. In het MJB 2022-2025 zijn 16 thema's benoemd. Bij de thema's die in 2023 worden opgepakt, is de link met het MJB 2022-2025 expliciet benoemd.

1 Overzicht baten

Voor zover in toelichtingen vergelijkingen worden gemaakt, gaat de vergelijking tussen de begroting 2023 en de begroting 2022.

Contributies

		B2023	P2022	B2022	R2021
Clubleden en leden bijzondere bonden	Senioren	474.000	437.000	424.000	450.061
	Jeugd	111.000	96.000	92.000	90.589
	Bijzondere bonden	4.000	4.000	4.000	4.339
Individuele leden	Persoonlijk lid	11.000	10.000	8.000	8.224
	Schoolschaaklid	0	0	0	0
	Ratinglid	3.000	1.000	2.000	1.043
Totaal		603.000	548.000	530.000	554.256

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. Tot nu toe was dat de inflatie laag en kon deze systematiek prima gehandhaafd worden. De indexatie per 1 oktober 2022 was 2,7% (prijsindexcijfer 2021). Sinds begin 2022 is de inflatie echter veel hoger geworden. Vanwege die, én omdat er personele capaciteit nodig is om naast alle reguliere activiteiten de doelen uit het MJBP 2022-2025 te halen, wordt de contributie per 1 januari 2023 extra te verhogen met 7,3%. Voor volwassen clubleden betekent dit een verhoging van € 3,73 (incl. BTW) per jaar, voor jeugdleden € 1,86 per jaar en voor leden van bijzondere bonden € 1,39 per jaar.

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. Clubleden vormen met afstand de grootste groep leden van de KNSB. Op 1 oktober 2022 waren er in totaal 14.135 clubleden, op 1 oktober 2021 waren er in totaal 13.700 clubleden. Daarmee is er sprake van groei c.q. herstel na de coronapandemie. Het aantal clubleden ligt nog wel ca. 1.000 lager dan op 1 oktober 2019. Behalve clubleden zijn er ook leden van bijzondere bonden, en diverse soorten van individuele leden (ca. 1.000).

Bij ratingleden gaan de contributie-inkomsten omhoog door tariefstijging (naar verwachting stelt NOC*NSF vanaf 2023 het minimumbedrag voor lidmaatschap € 10 (ex. BTW), en door invoering van rapidratings.

Subsidies NOC*NSF

		B2023	P2022	B2022	R2021
Subsidie algemeen		179.000	156.000	156.000	186.153
Subsidie topschaak	Topschaak	108.000	108.000	107.000	117.656
	Talentontwikkeling	23.000	23.000	23.000	38.900
Totaal		310.000	287.000	286.000	342.709

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. Vanaf 2024 komt er een criterium

maatschappelijke impact bij (dat moet nog geoperationaliseerd worden). Binnen NOC*NSF is afgesproken dat de algemene subsidie in 2023 gelijk blijft aan 2022. Echter, er komt in 2023 een eenmalige extra subsidie van € 23.000.

Baten activiteiten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Schoolschaak	35.000	27.000	30.000	24.947
Breedteschaak	15.000	7.500	12.500	8.036
Communicatie en algemene dienstverlening	42.000	3.800	15.000	15.629
Kadervorming	18.000	7.000	15.000	6.175
Competitie en rating	33.000	28.400	26.000	21.818
Topschaak	3.000	4.000	3.000	4.642
Talentontwikkeling	37.000	37.000	33.000	16.402
Evenementen	14.000	11.400	10.000	6.628
Schaakmatties	8.500	5.500	22.000	9.495
PR-activiteiten	0	0	0	0
Totaal	205.500	131.600	166.500	113.772

Toelichting

- Breedteschaak: De Schaak Off die is gericht op het aantrekken van nieuwe schakers (ook voor clubs) zetten we voort. In 2022 was er geen inschrijfgeld en zijn kosten gedekt door een eenmalige subsidie van de FIDE. In 2023 zal er wel inschrijfgeld worden gevraagd (voornemen is om € 10 incl. BTW te vragen).
- Communicatie en algemene dienstverlening: De begrote baten betreffen voornamelijk inkomsten van abonnementen van leden op Schaken.nl. Hiermee worden de hogere lasten gedekt van een papieren blad ten opzichte van het oude online Schaakmagazine. De begrote baten uit deze abonnementen zijn toereikend om de lasten voor Schaken.nl op een vergelijkbaar niveau te houden met de lasten van het online magazine. (zie ook lasten activiteiten). Doel voor de langere termijn is dat de baten voor Schaken.nl door abonnementen (leden en niet-leden), advertenties en losse verkoop gestaag stijgen, zodat een steeds groter deel van de lasten voor het maken van het blad gedekt wordt.
- Competitie en rating: Het inschrijfgeld voor deelname aan de KNSB-competitie wordt met € 10 verhoogd. Dit is onder meer voor dekking van het online platform arbitrage (OPA) dat op wedstrijddagen beschikbaar is als helpdesk voor scheidsrechters bij wedstrijden van teams in de 2^e klasse en lager.
- Schaakmatties: Schaakmatties gaan we gericht inzetten waarbij de nadruk meer komt te liggen op een aantal online evenementen (met inschrijfgeld). Doel is dat Schaakmatties kostendekkend is (zie ook lasten activiteiten).

Overige baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Overige opbrengsten	8.000	6.200	8.000	6.633
Donaties	0	0	0	2.250
Tijdelijke Noodmaatregel Overbruggen Werkgelegenheid (NOW)	0	12.000	0	37.071
Totaal	8.000	18.200	8.000	45.954

Sponsoring

	B2023	P2022	B2022	R2021
TeamNL	15.000	15.000	15.000	0
Sponsoring algemeen	PM	0	0	0

Sponsoring NK Schaken	PM	0	0	50.000
Totaal		15.000	15.000	50.000

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, zijn gewaardeerd op € 15.000. Gedurende de looptijd van dit contract (2022-2031) zal het bedrag niet worden geïndexeerd.

Er zijn momenteel verschillende concrete leads voor sponsoring; voor het NK Schaken en voor jubileumevenementen. Er zijn echter nog geen formele akkoorden, vandaar dat er PM staat bij sponsoring.

2 Overzicht lasten

Voor zover in toelichtingen vergelijkingen worden gemaakt, gaat de vergelijking tussen de begroting 2023 en de begroting 2022.

1. Lasten activiteiten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Schoolschaak	37.500	27.000	32.500	27.631
Breedteschaak	26.700	13.000	32.500	16.231
Communicatie en algemene dienstverlening	108.000	113.900	113.000	93.721
Kadervorming	34.000	16.500	29.000	14.992
Competitie en rating	23.000	23.000	26.000	14.761
Topschaak	147.000	155.500	137.000	135.466
Talentontwikkeling	80.500	76.000	76.500	73.920
Evenementen	57.900	75.900	58.500	78.838
Schaakmatties	8.500	8.500	21.500	21.522
PR-activiteiten	5.000	10.000	5.000	4.625
Totaal	528.100	519.300	531.500	481.707

Toelichting:

- Breedteschaak: De begrote lasten liggen wat lager dan in 2022. We verwachten een belangrijk deel van de kenniscentrumfunctie voor clubs via een platform van NOC*NSF te kunnen laten lopen, waardoor de kosten lager kunnen liggen.
- Communicatie en algemene dienstverlening: De lasten bij dit hoofdstuk liggen ongeveer op hetzelfde niveau. Maar onderliggend zijn er wel wat verschuivingen. De lasten voor het blad Schaken.nl liggen hoger dan in 2022, doordat het volledig op papier verschijnt en papier en drukkosten (energie) flink zijn gestegen. De jaarlijkse lasten voor de websites worden een stuk lager door de overstap naar een andere partij. Verder organiseren we in 2023 ook geen grote Themadag, omdat er vanwege het jubileum al verschillende grootschalige activiteiten zijn. Er komen wel kleinschaligere workshopmiddagen; daarvoor wordt budget naar kadervorming overgeheveld.
- Topschaak: Door de aansluiting bij TeamNL krijgen we meer middelen. Een deel zal worden besteed aan TeamNL vrouwen en een deel om topschakers te ondersteunen bij deelname aan het EK Individueel.
- Schaakmatties: Schaakmatties gaan we gericht inzetten waarbij de nadruk meer komt te liggen op een aantal online evenementen (met inschrijfgeld). Doel is dat Schaakmatties kostendekkend is (zie ook baten activiteiten).

2. Personeelslasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Salarissen	357.000	283.000	294.000	300.327
Pensioenlasten	34.000	28.000	30.000	27.669
Sociale lasten	67.000	50.000	50.000	50.151
Standaardvergoedingen	3.000	3.000	3.000	2.894
Reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen	6.000	5.000	5.000	2.580
Opleidingen medewerkers	5.000	5.000	5.000	14.237
Arbo en aanvullende verzekeringen	7.000	6.200	7.000	6.633
Kosten salarisadministratie	3.000	3.000	3.000	2.570
Inhuur t.b.v. organisatie	26.000	60.000	42.000	52.441
Overige personeelslasten	1.000	1.000	1.000	127
Totaal	509.000	444.200	440.000	459.630

Toelichting:

Vanaf 2023 wordt de formatie uitgebreid met ruimte voor een eigen kracht op het terrein van communicatie en social media content, en met ruimte voor een hoofdredacteur voor Schaken.nl. Beide functies zijn tot nu toe extern belegd. Daarnaast komt er meerjarig ruimte voor formatie voor schoolschaak (naast opleidingen). Door de extra ruimte in de formatie voor communicatie en social media content kan de externe ondersteuning voor marketing en communicatie worden verminderd; dat is zichtbaar door een lagere lasten voor inhuur.

In 2023 zal de KNSB ook een nieuw personeelsbeleid opstellen. Dit volgt uit de Sportagenda 2032 van NOC*NSF.

3. Huisvestingslasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Gas, water en elektriciteit	16.000	9.000	7.000	4.924
Schoonmaak	7.000	7.000	6.000	7.135
Klein onderhoud	1.000	600	1.000	894
Belastingen en vergunningen	6.000	6.000	4.000	4.295
Beveiliging pand	2.000	1.000	1.000	1.142
Verzekeringen huisvesting	3.000	2.800	3.000	2.642
Groot onderhoud	0	0	0	0
Totaal	35.000	26.400	22.000	21.032

Toelichting

In het MJBP 2022-2025 is aangekondigd dat het pand in Haarlem verkocht zal worden en dat een andere locatie wordt gezocht (vermoedelijk huur). Uitgangspunt daarbij is dat we zoeken naar de samenwerking met andere bonden. Planning is dat de verkoop en de verhuizing in 2023 zal gaan plaatsvinden. Kosten die verband houden met de verhuizing zullen ten laste worden gebracht van de opbrengst van het pand.

Gelet op deze plannen zijn de vaste huisvestingslasten voor 2023 lastig in te schatten. Bij de cijfers uit de tabel is er daarom van uitgegaan dat het bondsbureau nog geheel 2023 in het pand in Haarlem is gevestigd. Bij de keuze voor een nieuwe locatie zal als criterium gelden dat de lasten gelijk of lager zijn dan de nu begrote € 35.000.

4. Organisatielasten bureau

	B2023	P2022	B2022	R2021
Kantoorautomatisering	8.000	9.000	6.000	7.517
Bureaunkosten	5.000	5.000	2.000	7.115
Telefoonkosten	3.000	2.500	3.000	3.168
Druk- en portokosten	2.000	2.000	2.000	1.111
Totaal	18.000	18.500	13.000	18.912

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.
- Bureaunkosten zijn vooral kosten voor erespelden en voor bijv. attenties voor vrijwilligers. Deze kosten hebben een stijgende trend, vandaar dat deze in 2023 hoger worden begroot dan in 2022.

- Voor kantoorautomatisering en telefoonkosten geldt dat de lasten voor 2023 (en later) mede afhangen van de nieuwe locatie. Als bepaalde faciliteiten zijn inbegrepen in huur of servicekosten, dan kunnen deze lasten omlaag.

5. Overige organisatielasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Bestuur	7.000	10.000	4.000	10.046
Bondsraad	4.000	3.500	4.000	1.355
Commissies	1.000	1.000	1.000	858
Accountant	9.000	9.000	9.000	15.803
Juridisch advies	3.000	22.500	2.000	20.480
Lidmaatschap FIDE, NOC*NSF, WOS	9.000	9.000	9.000	8.417
Totaal	33.000	55.000	29.000	56.958

Toelichting

- Bij bestuur worden de lasten vanaf 2023 hoger begroot in verband met een jaarlijkse strategische tweedaagse van het bestuur en voor (stijgende) kosten van het bijwonen van de jaarvergaderingen van FIDE en ECU.
- Als de op nieuwe locatie vergaderruimten voor bestuur/commissies en eventueel Bondsraad zijn inbegrepen, kunnen deze lasten omlaag.

6. Afschrijvingen

	B2023	P2022	B2022	R2021
IT-software	26.500	29.300	20.600	15.501
IT-hardware	3.200	3.200	2.000	3.231
Inventaris	500	500	1.000	537
Schaakmateriaal	800	800	1.400	800
Totaal	31.000	33.800	25.000	20.069

Toelichting

Op advies van de FAC stijgt het afschrijvingspercentage voor IT-software vanaf 2022 van 10% naar 20%. Daardoor stijgt het bedrag voor afschrijvingen voor 2023 (en in 2022) sterk, en zal in de jaren daarna snel afnemen. Dat komt vooral omdat grote investeringen in OLA in 2016 en 2017 sneller worden afgeschreven.

7. Overige lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Bankkosten	1.000	2.000	1.000	1.179
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	0	3.000	0	3.947
Overig	1.000	0	1.000	4.022
Totaal	2.000	5.000	2.000	9.148

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 2023?

Helaas heeft Corona ook dit jaar het schoolschaken ernstig belemmerd: met ruim 2.500 deelnemers zitten we slechts op een kwart van de pré-Corona jaren. Daarom willen we in het jubileumjaar flink uitpakken door schoolschaken te stimuleren, maar ook een jaarlijkse, landelijke schoolschaakdag in te stellen.

Het aantal leerlingen, dat in contact komt met schaken is lastig te meten en ligt ook niet volledig binnen onze invloedssfeer. Daarom focussen we ons op het stimuleren van de omgeving: gemakkelijk een schoolschaaktoernooi organiseren, meer kwalitatief goede schaakdocenten, ontwikkelen van lespakketten (o.a. voor plusklassen) en het verbeteren van het contact met de scholen en trainers/leerkrachten.

Wat gaan we ervoor doen?

- We communiceren actief dat we in contact willen komen met alle (school)schaaktrainers, om samen met hen het aantal kinderen dat leert schaken, te vergroten. In 2023 scheiden we de communicatiekanalen in een kanaal voor discussie en een kanaal voor informeren.
- We brengen in kaart aan welke ondersteuning schoolschaaktrainers (zowel betaald als vrijwillig) behoefte hebben, inventariseren op welke manier wij deze ondersteuning het beste kunnen bieden en ontwikkelen deze ondersteuning vervolgens. Daardoor worden de trainers beter, kunnen ze mogelijk op meer plekken les gaan geven en anderen aansteken om ook kinderen te leren schaken.
- We bieden workshops aan voor mensen die willen starten met schaakles geven aan kinderen. Hiervoor zetten we ervaren (school)schaaktrainers in en bieden we het laagdrempelig aan via e-learning.
- We versterken de samenwerking met Stichting Jeugdschaak. We gaan de Stichting in eerste instantie vooral vragen ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van nieuwe schoolschaakinitiatieven. Om dit te ondersteunen ontwikkelen we organisatiepakketten voor het opzetten van een schoolschaaktoernooi, een schoolschaakclub en lespakketten, die scholen kunnen inzetten voordat ze deelnemen aan een schoolschaaktoernooi.
- We ontwikkelen een concept voor het schaken op de middelbare school. Dat kan variëren van schaakborden op school voor in de pauze tot een pilot met een Sporthighschool naar model van andere sportbonden, waarin goede schaaktrainers deze leerlingen wekelijks een gedegen schaaktraining geven.
- Bij teamwedstrijden bij BO Algemeen hebben we inmiddels 112 lokale organisatoren in beeld. We gaan bij hen handige tips ophalen, hoe zij het aanpakken en tevens vragen of zij nog ondersteuning kunnen gebruiken bv software, digitale hulp bij inschrijvingen, draaiboek (en deze ondersteuning ook ontwikkelen). Ook willen we via deze digitale tools het schoolschaak beter in kaart kunnen brengen.
- De gebieden zonder voorronde brengen we in kaart en benaderen de dichtstbijzijnde jeugdclub of zij iemand weten die de voorronde zou kunnen organiseren. Alternatief is dat we naar de schaakscholen in de buurt kijken of die het niet zelf willen oppakken.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	35.000	27.000	30.000	24.947
Lasten (-/-)	37.500	27.000	32.500	27.631
Subtotaal	-2.500	0	-2.500	-2.684
Ten laste van Bestemmingsfonds Groen-Stichting	0	0	0	0
Ten laste van bestemmingsreserve schoolschaak	0	0	1.500	0
Totaal	-2.500	0	-1.000	-2.684
Toegerekende personeelslasten (-/-)	64.405	38.394	52.229	53.351
Totaal	-66.905	-38.394	-53.229	-56.035

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Bijdragen kosten trainers	32.500	25.000	27.500	23.584
Bijdragen kosten materialen	2.500	2.000	2.500	1.363
Totaal	35.000	27.000	30.000	24.947

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Kosten trainers	32.500	25.000	27.500	26.514
Kosten materialen	2.500	2.000	2.500	1.117
Ondersteuning Jeugdschaak.nl	0	0	1.000	0
Ondersteuning nieuwe schoolschaakinitiatieven	2.500	0	1.500	0
Subtotaal	37.500	27.000	32.500	27.631
Toegerekende personeelslasten	64.405	38.394	52.229	53.351
Totaal	101.905	65.394	84.729	80.982

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: jubileum 2023

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

- Vereniging 2.0 aanmoedigen

Het verenigingsleven is nog steeds het belangrijkste onderdeel van het georganiseerde schaakleven. Dit onderdeel heeft volgens ons versterking nodig. Wij zien kansen voor verenigingen om zich te vernieuwen om met meer nieuwe leden te werven en leden te behouden.

De twee succesvolle Schaak-Off's hebben laten zien dat er veel potentieel is om ongebonden (online) schakers naar de club te krijgen. Dit initiatief zullen wij dan ook voortzetten en clubs zoveel mogelijk helpen om onderdeel hiervan te kunnen zijn. Ook samenwerkingen met andere partijen, zoals Chessable, zullen wij blijven opzoeken. Door onder andere op het gebied van PR te steunen, dragen wij eraan bij dat verenigingen niet-leden kunnen laten kennismaken met hun club.

Wij willen dat de 'YouTube schakers' en alle andere ongebonden schakers niet alleen met elkaar spelen, maar ook verbonden worden aan onze verenigingen. Daarvoor moet het aanbod beter aansluiten op de vraag: 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 2023, waarbij we ons allereerst zullen focussen op meer meisjes en dames. We zijn hierbij ambitieus, maar ook realistisch.

Wat gaan we daarvoor doen?

Schaak-off (incl. follow up)

De twee succesvolle Schaak-Off's hebben laten zien dat er veel potentieel is om nieuwe vooral online schakers naar de club te krijgen. Daarom organiseren we in 2023 opnieuw een Schaak-Off. Inzet daarbij is om de samenwerking met Chessable (dat een uitgebreid prijzenpakket verzorgt), die we in 2022 hebben ingezet, te continueren. Er zal een inschrijfgeld gevraagd worden.

In 2022 hebben we al meer aandacht besteed aan het ondersteunen van verenigingen om nieuwe leden te krijgen met behulp van de Schaak-Off, zoals contact houden met de potentiële nieuwe leden, vervolgvacatures aanbieden en zichtbaarheid op de sociale media. Dit vraagt andere zaken van verenigingen dan zij gewend zijn. Veel deelnemende verenigingen zijn al actiever geworden op de sociale media en dat laat direct resultaat zien. Het kan echter nog veel beter. De schaakbond zal daarvoor ook opnieuw cursussen aanbieden aan clubs hoe je als vereniging succesvol op sociale media kunt zijn.

Ondersteuning clubs

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

Opbouw en onderhoud kenniscentrumfunctie clubs met Sportmatch

We hebben in 2022 voor het eerst gebruik gemaakt van Clubbase, een platform van Sportmatch, een initiatief van NOC*NSF voor laagdrempelig sportaanbod. Verenigingen kunnen via Clubbase zelf aanbod plaatsen en deelnemers werven. We hebben dit platform als test voor de Schaak-Off 2022 gebruikt en dat is goed bevallen.

In 2023 gaan we verenigingen stimuleren om dit platform te gebruiken. Het platform is namelijk heel geschikt voor verenigingen om bijv. lessen of activiteiten voor verschillende doelgroepen te promoten (ook betaald). Bovendien kan eenvoudig met andere grote campagnes als Konings spelen, AH Actie of Nationale Sportweek worden meegelift.

Op <https://clubbase.sport.nl/kennisbank> is ook een uitgebreid kenniscentrum beschikbaar voor verenigingen. Hier is informatie te vinden over o.a. Veilig sportklimaat, Sportakkoord, WBTR tot tips en advies. Een schat aan ondersteunende items voor de clubs. Door deel te nemen aan Sportmatch krijgen we de mogelijkheid om maatwerk te leveren en desgewenst ook schaakgerelateerde onderwerpen eraan toe te voegen.

The Queen's Gambit cursus en twitch uitzendingen

Het was de bedoeling om in 2022 opnieuw de succesvolle beginnersserie The Queen's Gambit uit te brengen. De trainers kregen het echter te druk, zodat deze is verplaatst naar 2023. Het Dagjournaal bij het Tata Steel schaaktoernooi komt ook weer terug.

Communicatieplatform (eentweetje) en app

Na de pilot in 2022 zal www.sportbestuurdersplatform.nl, het platform voor sportbestuurders, verder worden uitgerold. Het platform heeft een aparte sectie voor schaakbestuurders: www.schaken.sportbestuurdersplatform.nl. Doel van het platform is dat sportbestuurders met elkaar in contact komen. Op die manier kunnen ze gebruik maken van elkaars kennis, door vragen te posten en/of vragen van andere bestuurders te beantwoorden. De doelstelling voor 2023 is minimaal 150 schaakbestuurders actief op dit platform te krijgen.

Vereniging 2.0 Aanmoedigen

Een belangrijk nieuw project in 2023 als onderdeel van het MJB is Vereniging 2.0. Een Vereniging 2.0 is een voorbeeld club die actief is op een aantal belangrijke punten. Dat zijn naast een actieve achterban van leden, een open en toegankelijke accommodatie, een gevarieerd aanbod van klassiek, rapid- en snelschaak, maar ook lessen / trainingen. Ook is een Vereniging 2.0 open naar buiten toe en actief bezig met ledenwerving en -behoud.

Om te weten te komen waar deze verenigingen 2.0 zich bevinden, gaan we een start maken met een rondje langs de clubs. Daarnaast willen we te weten komen van andere verenigingen waar zij behoefte aan hebben en of zij ook een vereniging 2.0 willen worden. We gaan een selectie van clubs verspreid over alle regionale bonden bezoeken op hun clubavonden en in gesprek met ze wat er speelt en waar kansen liggen. Hoe krijgen we het aanbod breder, sneller en hipper?

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 krijgen

In 2022 is een start gemaakt met het verzamelen van informatie over meisjes en vrouwenschaak. Het

betreft een promotieonderzoek aangevuld met statistieken van clubs en evenementen over deelname van meisjes en vrouwen. Bij landelijke evenementen gaan we nog meer maatwerk leveren om het percentage meisjes omhoog te krijgen. Het NK Snelschaak jeugd heeft bijvoorbeeld laten zien dat je met extra aandacht en persoonlijke mails het percentage meisjes kan verdubbelen. Er zal een visiedocument worden gemaakt, waarin een aantal aanbevelingen zullen staan om succesvol het percentage meisjes en vrouwen bij clubs en evenementen te vergroten.

Club van het jaar

Jaarlijks wordt een vereniging in het zonnetje gezet die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt met ledenwerving. Elk jaar kijken we hoe we deze vereniging extra in het zonnetje kunnen zetten en als voorbeeld voor anderen kan dienen.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	15.000	7.500	12.500	8.036
Lasten (-/-)	26.700	13.000	32.500	16.231
Subtotaal	-11.700	-5.500	-20.000	-8.195
Ten laste van bestemmingsreserve jubileum	0	0	0	495
Totaal	-11.700	-5.500	-20.000	-7.700
Toegerekende personeelslasten (-/-)	20.228	19.570	19.382	19.295
Totaal	-31.928	-25.070	-39.382	-26.995

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	10.000	5.500	9.500	1.354
Bijdragen examens en diploma's	5.000	2.000	3.000	752
Overige	0	0	0	5.930
Totaal	15.000	7.500	12.500	8.036

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Ledenwerving en ledenbehoud clubs	10.000	10.000	16.000	15.676
Opbouw en onderhoud kenniscentrumfunctie clubs	4.200	1.000	10.000	0
Vereniging 2.0	4.000	0	10.000	0
Meisjes en vrouwenschaak	1.000	0	10.000	0
Levering examens en diploma's	5.000	0	3.000	60
Overige lasten breedteschaak	2.500	2.000	3.500	495
Subtotaal	26.700	13.000	32.500	16.231
Toegerekende personeelslasten	20.228	19.570	19.382	19.295
Totaal	46.928	32.570	51.882	35.526

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?

- In 2022 zijn we opnieuw gestart met het uitbrengen van een fysiek tijdschrift Schaken.nl. Dit was een van de doelen uit het MJBP 2022-2025. Het blad is flink verbeterd en heeft een wat andere insteek dan het oude Schaakmagazine: het is gericht op alle schaakliefhebbers van 12 jaar en ouder, ongeacht of zij lid zijn van de KNSB. Het blad komt ook in kiosken te liggen. Daarmee wordt schaken zichtbaarder en de bedoeling is dat dat, samen met o.a. de Schaak-Off en zichtbaarheid op social media, leidt tot aanloop van nieuwe mensen bij verenigingen en toernooien.
Leden van de KNSB kunnen zich sterk gereduceerd tarief abonneren op Schaken.nl. Bij 4.000 betalende abonnees onder leden zijn de netto kosten vergelijkbaar met de kosten van het online Schaakmagazine.
Doel voor 2023 is dat opbrengsten uit advertenties, commerciële abonnementen en losse verkoop kostendekkend worden. Voor de opstart in 2022 houden we nog rekening met een klein tekort; vanaf 2024 is de ambitie dat deze opbrengsten de KNSB ook wat gaan opleveren.
- De technische vernieuwing van de websites is in het najaar van 2022 gestart en zal begin 2023 worden afgerond. Tegelijkertijd zullen de twee websites veel sterker een eigen karakter krijgen. Schaakbond.nl wordt de corporate website, met informatie voor clubs, leden en iedereen die organisatorisch met schaken wil (bijv. training geven). Schaken.nl wordt de site voor de schaker. Doel is dat de website Schaken.nl en het blad Schaken.nl elkaar gaan versterken.
- We zetten de maandelijkse nieuwsbrieven voor leden en abonnees en de tweemaandelijkse nieuwsbrieven voor verenigingen voort.
- We geven verder uitvoering aan de in 2021 ingezette social media strategie. De KNSB wordt op een aansprekende manier zichtbaar op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze activiteit, en de nieuwsbrieven, passen bij het thema *Promotie naar buiten/externe communicatie verbeteren* uit het MJBP 2022-2025. We zetten de social media ook in voor de TeamNL exposure (zie ook topschaak).
- We blijven werken aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van Netstand, de ratingwebsite en de toernooikalenderwebsite.
- We vervangen de Themadag door een aantal kleinere, gerichte workshopmiddagen. Daartoe wordt budget overgeheveld naar het hoofdstuk Kadervorming.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	42.000	3.800	15.000	15.629
Lasten (-/-)	108.000	113.900	113.000	93.721
Subtotaal	-66.000	-110.100	-98.000	-78.092
Ten laste van voorziening Schaakmagazine	0	0	0	0
Totaal	-66.000	-110.100	-98.000	-78.092
Toegerekende personeelslasten (-/-)	92.858	69.644	56.553	65.376
Totaal	-158.858	-179.744	-154.553	-143.468

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Advertenties Schaken.nl	0	0	5.000	13.562
Losse verkoop Schaken.nl	0	0	0	1.200
Abonnementen Schaken.nl leden	37.000	0	0	253
Advertenties website	0	0	2.000	-1.869
Uitslagenserver en kalenderwebsite	2.000	1.500	0	0
Doorberekening materiaalverzekering	3.000	2.100	3.000	2.483
Baten themadag*	0	200	5.000	0
Totaal	42.000	3.800	15.000	15.629

Lasten

		B2023	P2022	B2022	R2021
Schaakmagazine	Drukkosten	0	3.000	4.000	6.414
	Verzendkosten	0	0	0	377
	Schrijvers en fotografen	0	16.000	15.000	27.082
Schaken.nl		66.000	53.100	37.000	0
Websites		4.000	7.400	10.000	7.622
Uitslagenserver en kalenderwebsite		10.000	6.000	4.000	3.763
OLA	Hosting	6.000	5.000	5.000	5.923
	Onderhoud	6.000	6.000	6.000	6.967
Collectieve verzekeringen	Materiaal	4.000	3.800	4.000	4.593
	Aansprakelijkheid	5.000	4.600	5.000	3.855
Social media, nieuwsbrieven	Licenties	6.000	6.000	3.000	0
	Content maken	2.000	2.000	5.000	6.246
Themadag		0	1.000	15.000	0
Nieuwe online initiatieven		0	0	0	20.878
Subtotaal		108.000	113.900	113.000	93.721
Toegerekende personeelslasten		92.858	69.644	56.553	65.376
Totaal		200.858	180.544	169.553	159.097

6 Kadervorming

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

Wat willen we bereiken, 2022-2025

Kadervorming draagt bij aan verschillende thema's:

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

Doelen

1. Alle schaaktrainers in Nederland zijn vanzelfsprekend aangesloten bij het trainersnetwerk van de KNSB: Van vrijwilligers op clubs tot professionele talenttrainers. Er is onderlinge uitwisseling van inspiratie, kennis en ondersteuning. 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?

Versterken van het verenigingsleven:

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

Van Jeugdschaak tot Topschaak:

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

- Verdere ontwikkeling van de doorlopende leerlijn van jeugdschaak naar topschaak. Daarin worden in elk geval de volgende elementen opgenomen: Wat is er voor nodig om goede trainers op elk niveau te krijgen? Hoe kunnen we spelers die niet de ambitie hebben om topschaker te worden, bijv. als trainer, scheidsrechter of organisator voor de schaakwereld behouden?
- Een eerste stap is om de stap naar Schaaktrainer 2 vanuit Schaaktrainer 1 kleiner te maken. Dit doen we door de cursussen op te knippen in separaat te volgen modules.
- De leerlijn van ST1 naar ST 5 een duidelijkere structuur te geven.

Stimuleren en waarderen vrijwilligerswerk:

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

Aanvullend nodig voor de lange termijn:

- a. Doorontwikkeling van platform, waarin onderlinge communicatie en kennisdeling digitaal mogelijk is.
- b. Doorontwikkeling opleidingen: instructiefilmpjes maken, meer blended learning.
- c. Doorgaan met stimuleren van eigen initiatief door trainers.
- d. Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, visie op de gehele opleidingsstructuur: van ST 1 naar ST4/5 in overeenstemming met wat het NOC*NSF van ons verlangt. Waarbij de focus in 2023 ligt op de onderste niveaus van de cursuslijnen.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	18.000	7.000	15.000	6.175
Lasten (-/-)	34.000	16.500	29.000	14.992
Subtotaal	-16.000	-9.500	-14.000	-8.817
Ten laste van bestemmingsreserve schoolschaak	0	0	8.000	0
Subtotaal	-16.000	-9.500	-6.000	0
Toegerekende personeelslasten (-/-)	46.865	21.218	35.217	36.550
Totaal	-62.865	-30.718	-41.217	-45.367

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten trainersopleidingen	14.000	6.000	12.000	5.100
Baten scheidsrechtersopleidingen	4.000	1.000	3.000	1.075
Totaal	18.000	7.000	15.000	6.175

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Trainersopleidingen	18.000	8.000	16.000	13.450
Scheidsrechtersopleidingen	5.000	1.000	4.000	510
Ontwikkeling en verbetering opleidingen	10.000	7.000	8.000	1.000
Overige kosten kadervorming	1.000	500	1.000	32
Subtotaal	34.000	16.500	29.000	14.992
Toegerekende personeelslasten	46.865	21.218	35.217	36.550
Totaal	-80.865	-37.718	64.217	51.542

7 Competitie en rating

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

- We organiseren de KNSB-competitie en de jeugdclubcompetitie.
- De wijziging van de opbouw van de competitie zoals besloten door de Bondsraad van 11 december 2021 is in gang gezet door een aangepaste promotie en degradatieregeling. Vanaf de 2^e klasse wordt het aantal parallelklassen iets verlaagd, zodat er meer parallelklassen kunnen worden gemaakt in met name de 6^e klasse. Op die manier kunnen daar de reisafstanden worden verlaagd.
- We zetten de maandelijke ratinglijsten voort. Daarnaast willen we een maandelijke rapid- en snelschaakrating introduceren. Toernooi organisaties betalen een klein bedrag per deelnemer om het proces te bekostigen.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	33.000	28.400	26.000	21.818
Lasten (-/-)	23.000	23.000	26.000	14.761
Subtotaal	10.000	5.400	0	7.057
Toegerekende personeelslasten (-/-)	32.925	31.646	31.344	31.834
Totaal	-32.925	-26.246	-31.344	-24.777

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	3.000	3.000	3.000	4.500
Inschrijfgelden KNSB-competitie	18.000	14.400	13.000	12.105
Bijdragen KNSB-jeugdclubcompetitie*	8.000	8.000	7.000	3.425
Doorberekening ratingverwerking en titels	4.000	3.000	3.000	1.788
Boetes en heffingen	0	0	0	0
Totaal	33.000	28.400	26.000	21.818

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Wedstrijdleiding KNSB-competitie	8.000	8.000	8.000	3.461
Overige kosten KNSB-competitie en bekercompetitie	2.000	2.000	2.000	200
KNSB-jeugdclubcompetitie	9.000	10.000	12.000	6.117
Ratingverwerking en titels	4.000	3.000	4.000	4.983
Subtotaal	23.000	23.000	26.000	14.761
Toegerekende personeelslasten	32.925	31.646	31.344	31.834
Totaal	55.925	54.646	57.344	46.595

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 het EK-landenteams in Budva (Montenegro, 10-21 november) met zo sterk mogelijke teams. Ambitie is om in de top-5 (open) en top-10 (vrouwen) te eindigen.
- d. Er komt een Topsportstatuut waarin de rechten en plichten van topschakers worden beschreven. (verplicht vanaf 1 januari 2024 vanuit code goed sportbestuur).
- e. Er komt een door de topschakers gedragen atletenvertegenwoordiging (verplicht vanaf 1 januari 2024 vanuit code goed sportbestuur).
- f. Deelname aan het EK-individueel wordt gestimuleerd door aanwending TeamNL-budget.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	121.000	127.000	110.000	122.298
Lasten (-/-)	147.000	155.500	137.000	135.466
Subtotaal	-26.000	-28.500	-27.000	-13.168
Toegerekende personeelslasten (-/-)	27.985	23.276	23.051	23.377
Totaal	-53.985	-51.776	-50.051	-36.545

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten uitzendingen individueel	3.000	4.000	3.000	4.642
Subtotaal baten	3.000	4.000	3.000	4.642
TeamNL	10.000	15.000	0	0
Subsidie NOC*NSF Topschaak	108.000	108.000	107.000	117.656
Totaal	121.000	127.000	110.000	122.298

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Trainingen	85.000	85.000	85.000	83.314
Nationaal team heren	32.000	47.000	32.000	29.490
Nationaal team dames	18.000	19.500	16.000	18.101
Uitzendingen individueel	11.000	4.000	3.000	4.390
Overig topschaak	1.000	0	1.000	170
Subtotaal	147.000	155.500	137.000	135.466
Toegerekende personeelslasten	27.985	23.276	23.051	23.377
Totaal	174.985	178.776	160.051	158.843

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.
- Realiseren van een generieke doorlopende leerlijn voor schaken gebaseerd op de doorlopende leerlijn prestatiegedrag van NOC*NSF. We publiceren de leerlijn en dragen deze uit naar onze (nieuwe) trainers.
- 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).

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	60.000	60.000	56.000	55.302
Lasten (-/-)	83.500	76.000	76.500	73.920
Subtotaal	-23.500	-16.000	-20.500	-18.618
Toegerekende personeelslasten (-/-)	34.981	34.914	34.577	35.066
Totaal	-58.481	-50.914	-58.077	-53.684

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten trainingen talentstatushouders	7.000	4.000	7.000	6.420
Baten WJK's	8.000	11.000	8.000	150
Baten EJK	18.000	18.000	18.000	5.649
Baten overig	4.000	4.000	0	4.183
Subtotaal baten	37.000	37.000	33.000	16.402
Subsidie NOC*NSF Talentontwikkeling	23.000	23.000	23.000	38.900
Totaal	60.000	60.000	56.000	55.302

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Trainingen toptalenten Papendal	23.000	23.000	23.000	46.815
Trainingen talentstatushouders	14.000	8.000	14.000	16.945
Uitzendingen WJK's	12.000	18.000	12.000	2.541
Uitzendingen EJK	26.000	23.000	26.000	3.437
Uitzendingen overig	4.000	4.000	0	4.182
Denksport Innovatie Agenda	1.500	0	1.500	0
Ontwikkeling ondersteuning voor talenten	3.000	0	0	0
Subtotaal	83.500	76.000	76.500	73.920
Toegerekende personeelslasten	34.981	34.914	34.577	35.066
Totaal	108.481	110.914	111.077	108.988

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?

- Sinds 2021 is het NK Algemeen een KO-toernooi geworden, waarbij ook regionale kampioenen een kans krijgen op kwalificatie. Deze lijn wordt in 2023 voortgezet mits er voldoende sponsoring komt.
- We ondersteunen het Open Nederlands Kampioenschap in Dieren.
- De verschillende Nederlandse jeugd- en schoolschaakkampioenschappen worden onder onze auspiciën georganiseerd.
- We verhuren schaakmaterialen (schaaksets, digitale borden) en verkopen Swiss Master licenties.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten evenementen volwassenen	3.000	3.000	1.000	1.430
Baten evenementen jeugd	8.000	6.000	6.000	4.735
Baten evenementen algemeen	3.000	2.400	3.000	463
Sponsoring evenementen volwassenen	0	0	0	50.000
Lasten evenementen volwassenen (-/-)	37.000	58.000	37.000	68.505
Lasten evenementen jeugd (-/-)	18.400	16.500	19.000	9.805
Lasten evenementen algemeen (-/-)	2.500	1.400	2.500	527
Subtotaal	-43.900	-64.500	-48.500	-22.209
Toegerekende personeelslasten evenementen volwassenen (-/-)	22.025	21.096	20.889	20.496
Toegerekende personeelslasten evenementen jeugd (-/-)	13.485	13.047	6.461	6.432
Totaal	-79.410	-98.643	-75.850	-49.137

Baten evenementen volwassenen

	B2023	P2022	B2022	R2021
Opbrengst verkopen internetaccounts	2.000	2.000	1.000	1.430
Inschrijfgeld NK Internet	1.000	1.000	0	0
Subtotaal	3.000	3.000	1.000	1.430
Sponsoring NK Schaken	0	0	50.000	50.000
Totaal	3.000	3.000	51.000	51.430

Lasten evenementen volwassenen

	B2023	P2022	B2022	R2021
NK Algemeen en dames	28.000	50.000	28.000	64.072
ONK Dieren	4.000	4.000	4.000	0
Overige evenementen	1.000	0	1.000	99
Kosten internetschaak	4.000	4.000	4.000	4.333
Subtotaal	37.000	58.000	37.000	68.505
Toegerekende personeelslasten	22.025	21.096	20.889	20.496
Totaal	59.025	79.096	57.889	89.001

Baten evenementen jeugd

	B2023	P2022	B2022	R2021
Bijdragen regionale bonden kwalificaties NJK AB en meisjes C	3.000	3.000	3.600	2.585
Baten NJK's schoolschaak	5.000	3.000	2.400	2.150
Totaal	8.000	6.000	6.000	4.735

Lasten evenementen jeugd

	B2023	P2022	B2022	R2021
NJK's individueel	10.000	7.500	10.000	6.637
Kwalificaties NJK AB en meisjes C	3.400	3.000	3.000	1.795
NJK's schoolschaak	5.000	6.000	6.000	1.373
Subtotaal	18.400	16.500	19.000	9.805
Toegerekende personeelslasten	13.485	13.047	6.461	6.432
Totaal	31.885	29.547	25.461	16.237

Baten evenementen algemeen

	B2023	P2022	B2022	R2021
Inkomsten verhuur materialen	2.500	2.000	2.500	287
Inkomsten Swiss Master	500	400	500	176
Totaal	3.000	2.400	3.000	463

Lasten evenementen algemeen

	B2023	P2022	B2022	R2021
Kosten verhuur materialen	500	400	500	27
Kosten Swiss Master	1.000	0	1.000	0
Rob Bruniafonds	1.000	1.000	1.000	500
Totaal	2.500	1.400	2.500	527

11 Schaakmatties

Wat willen we bereiken?

We zetten Schaakmatties primair in als laagdrempelig online speelplatform voor kinderen in de basisschoolleeftijd met veel leuke en attractieve online jeugd evenementen.

De middelbare schooljeugd bedienen we ook, maar niet onder de noemer Schaakmatties. We hen organiseren we online evenementen op zowel de platforms van Tornelo.com (NJK's), als Chess.com (NK VO).

Wat gaan we daarvoor doen?

- We gaan de website Schaakmatties.nl en het speelplatform van Tornelo voor alle online evenementen, verder door ontwikkelen en in het markt zetten als het leukste online jeugdschaakplatform van Nederland.
- In 2022 is gebleken dat er voor bijzondere losse online evenementen veel meer belangstelling is dan voor wekelijkse evenementen. In 2023 zal het accent daarom meer op de bijzondere evenementen worden gelegd en wordt het wekelijkse aanbod losgelaten. Het streven is om elke maand een bijzonder evenement te organiseren. Het NK 345 individueel, NK 678 individueel en het NK VO individueel staan eenmalig vanwege het jubileum prominent gepland in de jubileumweek in mei. Er komen daarnaast ook weer online jeugd NK's per leeftijdscategorie A t/m H, als het lukt met twitch uitzendingen. In het najaar staat de Christmas Cup voor schoolteams weer op de kalender.
- We gaan door met de verkoop van tickets met verschillende prijzen (5, 10 of 15 euro), naargelang het soort evenement. Het platform Tornelo biedt sinds deze maand ook ondersteuning voor online betaling voor de Nederlandse markt (Ideal), zodat we dat ook eenvoudiger kunnen uitvoeren.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	8.500	5.500	22.000	9.495
Lasten (-/-)	8.500	8.500	21.500	21.522
Subtotaal	0	-3.000	500	-12.027
Toegerekende personeelslasten (-/-)	6.743	6.523	12.921	12.863
Totaal	-6.743	-9.523	-12.421	-24.890

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Verkoop accounts	0	0	0	9.495
Lidmaatschappen (tickets voor 6 events)	2.000	2.500	10.000	0
Losse verkoop evenementen	6.500	3.000	12.000	0
Totaal	8.500	5.500	22.000	9.495

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Inkoop accounts	0	0	0	11.250
Website portal	2.000	3.000	5.000	0
Marketing en communicatie	1.500	2.500	2.500	0
Organisatie en prijzen	5.000	3.000	14.000	10.272
Subtotaal	8.500	8.500	21.500	21.522
Toegerekende personeelslasten	6.743	6.523	9.048	12.863
Totaal	15.243	15.023	30.548	34.385

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.
- We gaan door met de uitvoering van de sponsorstrategie, die we in 2022 met hulp van Techonomy hebben ontworpen.

Wat gaat dat kosten?

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
PR activiteiten	3.000	1.000	3.000	3.718
Relatiebeheer	1.000	1.000	1.000	0
Sponsorbeleid	1.000	8.000	1.000	907
Subtotaal	5.000	10.000	5.000	4.625
Toegerekende personeelslasten	14.795	19.537	17.048	19.898
Totaal	19.795	29.537	22.048	24.523

13 Jubileum 150 jaar KNSB

In 2023 bestaat de KNSB 150 jaar. Dit jubileumjaar leent zich uitstekend voor een presentatie naar buiten toe van het schaken in al haar facetten. Met de slogan: "Schaken kent geen grenzen" nodigen we alle schaakliefhebbers, clubs, bonden, stichtingen en toernooiorganisaties uit om dit niet alleen samen te vieren, maar ook om het georganiseerde schaken naar een hoger niveau te tillen.

Wat gaan we doen?

In het Jubileumjaar 2023 zullen we het hele jaar actief zijn om het schaken op verschillende manieren aan het grote publiek te laten zien. De start is een Kick-off tijdens de Tata Steel on Tour dag in januari. Ook wordt daar de undercover schaker geïntroduceerd.

Van 20 t/m 26 mei staat de Jubileumweek gepland met een week lang schaakactiviteiten met als hoogtepunt dinsdag 23 mei met de 1^e Nationale Schoolschaakdag. In die week start ook het aanbod van Chessity met online schaaklessen op elke school. Er komt verder een Jubileumboek, een Online Jubileumkampioenschap, een Schaakpostzegel, een Schaaklied, een speciale uitgave van de strip Tom Poes, een speciale uitgave van Simon de Schaker, een receptie, verschillende simultaans en nog veel meer. De Jeugd Olympiade onder 16 jaar staat voor augustus op het programma in Eindhoven.

Naast deze landelijk activiteiten worden er ook veel regionale en lokale activiteiten georganiseerd. Elk maand staan een aantal speciale events gepland zodat van januari tot en met december 2023 het publiek zal merken dat schaken overal is, geen grenzen kent en weer hot en hip is.

Van de jubileumdag en de jeugdolympiade zijn in de begroting alleen de verwachte bijdrage voor de KNSB als lasten meegenomen. De werkelijke lasten zullen aanmerkelijk hoger zijn. De Jeugdolympiade gaat alleen door bij voldoende externe dekking. De jubileumdag gaat zeker door; hoe grootschalig deze dag wordt, hangt er echter ook van af of er voldoende externe dekking is.

Wat gaat dat kosten?

Resultaat

	B2023	P2022	B2022	R2021
Baten	105.000	0	0	0
Lasten (-/-)	134.505	0	0	0
Subtotaal	-29.505	0	0	0
Ten laste van bestemmingsreserve 150-jarig jubileum	14.505	0	0	0
Ten laste van bestemmingsfonds 150-jarig jubileum	15.000	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Baten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Opbrengsten activiteiten	5.000	0	0	0
Bijdrage KNSB uit opbrengst pand	70.000	0	0	0
Bijdrage regionale bonden	30.000	0	0	0
Totaal	105.000	0	0	0

Lasten

	B2023	P2022	B2022	R2021
Jubileumdag	22.000	0	0	0
Jeugdolympiade	15.000	0	0	0
Overige evenementen	0	0	0	0
Doorlopende activiteiten	23.000	0	0	0
Materialen	20.000	0	0	0
Communicatie en PR jubileum	38.000	0	0	0
Overige organisatiekosten	16.505	0	0	0
Totaal	134.505	0	0	0

14 Balans

Balans			
	Begroting	Prognose	Jaarrekening
	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Activa			
Vaste activa			
Immateriële Vaste Activa	35.535	52.035	76.335
Materiële Vaste Activa	3.075	232.575	237.075
<i>Subtotaal vaste activa</i>	<i>38.610</i>	<i>284.610</i>	<i>313.410</i>
Vlottende activa			
Voorraden	0	-	-
Debiteuren	20.000	20.000	15.779
Overlopende activa	0	-	30.756
Liquide middelen	1.205.470	333.575	419.919
<i>Subtotaal vlottende activa</i>	<i>1.225.470</i>	<i>353.575</i>	<i>466.454</i>
Totaal activa	1.264.080	638.185	779.864
Passiva			
Vrij besteedbaar eigen vermogen			
Algemene reserve	413.701	428.301	532.701
Bestemmingsreserves	655.000	14.505	14.505
<i>Subtotaal vrij besteedbaar eigen vermogen</i>	<i>1.068.701</i>	<i>442.806</i>	<i>547.206</i>
Vastgelegd eigen vermogen			
Bestemmingsfonds	52.379	67.379	54.629
<i>Subtotaal vastgelegd eigen vermogen</i>	<i>52.379</i>	<i>67.379</i>	<i>54.629</i>
Voorzieningen > 1 jaar	0	0	0
Voorzieningen < 1 jaar	0	0	0
Schulden op korte termijn			
Loonverplichtingen	50.000	50.000	48.755
Crediteuren	50.000	50.000	58.060
Overige schulden en nog te betalen kosten	23.000	23.000	59.739
Vooruit ontvangen bedragen	20.000	20.000	11.475
<i>Subtotaal schulden op korte termijn</i>	<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>178.029</i>
Totaal passiva	1.264.080	653.185	779.864
	Begroting	Prognose	Jaarrekening
KENGETALLEN	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Netto werkkapitaal	1.082.470	210.575	288.425
Current ratio (>1)	8,57	2,47	2,62
Solvabiliteitsratio (>0,3)	0,89	0,78	0,77

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 2023 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 2023 naar verwachting aan voldoen.

15 Meerjarenbegroting 2024-2025

Zie Excel MJB 2023-2025