

# FRIESE SCHAAKBOND BEGROTING 22/23

26-08-22

| <b>BATEN</b> |                          | <b>begroting 22/23</b> |              | <b>werkelijk 21/22</b> | <b>begroting 21/22</b> |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 80           | <b>Contributies</b>      | <b>aantal</b>          |              |                        |                        |
| 800          | FSB-contributie senioren | 475                    | 960          | 228                    | 900                    |
| 801          | FSB-contributie junioren | 120                    | 210          | 34                     | 142                    |
| 802          | Contributie pers. leden  |                        | 0            | 0                      | 0                      |
| 803          | KNSB-contributie         |                        | 0            | 5.438                  | 22.108                 |
|              |                          | 595                    |              |                        |                        |
|              |                          |                        | 1.170        | 5.700                  | 23.150                 |
| 81           | <b>Clubcompetitie</b>    |                        |              |                        |                        |
| 810          | Inschrijfgelden          | 50                     | 500          | 520                    | 700                    |
|              |                          |                        | 500          | 520                    | 700                    |
| 82           | <b>Overige baten</b>     |                        |              |                        |                        |
| 820          | Overige baten            |                        | 0            | 0                      | 0                      |
|              |                          |                        | 0            | 0                      | 0                      |
| 391          | <b>Nadelig saldo</b>     |                        | 4.831        | 2.702                  | 4.500                  |
|              |                          |                        | <b>6.500</b> | <b>8.922</b>           | <b>28.350</b>          |

| <b>LASTEN</b> |                      | <b>begroting 22/23</b> |       | <b>werkelijk 21/22</b> | <b>begroting 21/22</b> |
|---------------|----------------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| 40            | <b>Algemeen</b>      |                        |       |                        |                        |
| 400           | Bestuurskosten       | 200                    |       | 131                    | 200                    |
| 401           | Website              | 125                    |       | 90                     | 150                    |
| 402           | Administratiekosten  | 200                    |       | 208                    | 150                    |
| 403           | Ledenvergadering     | 250                    |       | 280                    | 250                    |
| 404           | Materiaal            | 0                      |       | 0                      | 0                      |
| 405           | Promotie             | 0                      |       | 28                     | 0                      |
| 406           | Kaderopleidingen     | 250                    |       | 0                      | 250                    |
| 407           | Jubilea clubs        | 175                    |       | 0                      | 0                      |
|               |                      |                        | 1.200 | 737                    | 1.000                  |
| 41            | <b>Jeugd</b>         |                        |       |                        |                        |
| 410           | Jeugd algemeen       | 0                      |       | 0                      | 0                      |
| 411           | Diplomaconcul        | 50                     |       | 180                    | 150                    |
| 412           | Training             | 500                    |       | 0                      | 500                    |
| 413           | Kampioenschappen     | 900                    |       | 559                    | 300                    |
| 414           | FSB NOSBO Jeugdzaken | 200                    |       | 0                      | 400                    |
| 415           | Schoolschaak         | 300                    |       | 212                    | 300                    |
| 416           | Landelijk schaak     | 250                    |       | 78                     | 0                      |
| 417           | Ledenwerving         | 500                    |       | 0                      | 700                    |
|               |                      |                        | 2.700 | 1.029                  | 2.350                  |
| 42            | <b>Senioren</b>      |                        |       |                        |                        |
| 420           | FSB-competities      | 550                    |       | 545                    | 300                    |
| 423           | Kampioenschappen     | 2.050                  |       | 1.207                  | 2.350                  |
|               |                      |                        | 2.600 | 1.752                  | 2.650                  |
| 43            | <b>KNSB</b>          |                        |       |                        |                        |
| 430           | KNSB-afdracht        | 0                      |       | 5.404                  | 22.350                 |
|               |                      |                        | 0     | 5.404                  | 22.350                 |
| 392           | <b>Batig saldo</b>   |                        | 6.500 | 8.922                  | 28.350                 |

# TOELICHTING OP DE BEGROTING 2022/2023

## FSB-contributie

De ALV van de FSB heeft ooit afgesproken om in te teren op het eigen vermogen tot dit een aanvaardbaar niveau heeft. Dat aanvaardbaar niveau komt snel naderbij.

De begroting 22/23 sluit met een nadelig saldo van € 4.800, het eigen vermogen is € 13.000. Dat betekent dat bij ongewijzigd beleid de FSB binnen 3 jaar geen vermogen meer heeft.

Bij een kostendekkende begroting moet de standaardcontributie stijgen van € 2,02 naar € 11,70 en de jeugdcontributie van € 1,75 naar € 9,36.

Ik schat een minimaal eigen vermogen in op 50% van de totale uitgaven. De gedachte erachter is dat de bond genoeg middelen moet hebben om een half jaar de uitgaven voor te financieren.

Deze twee gegevens gecombineerd hebben geleid tot het volgende zesjarenplan.

|             | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Seniorleden | 475   | 475   | 475   | 475   | 475   | 475   |
| Jeugdleden  | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   |

|                  |      |      |      |       |       |       |
|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Tarief standaard | 2,02 | 3,84 | 7,10 | 11,36 | 11,59 | 11,70 |
| Tarief jeugd     | 1,75 | 3,07 | 5,68 | 9,09  | 9,27  | 9,36  |

|                            |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Opbrengst FSB-contributies | 1.170 | 2.191 | 4.054 | 6.487 | 6.617 | 6.683 |
| Opbrengst inschrijfgelden  | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |

|               |       |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inkomsten FSB | 1.670 | 2.691 | 4.554 | 6.987 | 7.117 | 7.183 |
| Uitgaven FSB  | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 | 6.764 | 6.832 |

|                      |        |        |        |       |       |       |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Nadelig/batig saldo  | -4.831 | -3.874 | -2.076 | 290   | 353   | 351   |
| Eigen vermogen begin | 13.000 | 8.170  | 4.296  | 2.220 | 2.509 | 2.862 |
| Eigen vermogen eind  | 8.170  | 4.296  | 2.220  | 2.509 | 2.862 | 3.213 |

|                         |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| minimaal eigen vermogen | 3.250 | 3.283 | 3.315 | 3.348 | 3.382 | 3.416 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                                  |     |     |     |     |    |    |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Jeugd in % van standaard         | 80% |     |     |     |    |    |
| Eigen vermogen in % van uitgaven | 50% |     |     |     |    |    |
| Stijgingspercentage contributie  |     | 90% | 85% | 60% | 2% | 1% |
| Stijging kosten                  | 1%  |     |     |     |    |    |

De contributie blijft komend schaaakjaar dus nog op het oude niveau, en zal in de drie jaren daarna met stappen van € 2 tot € 3 stijgen.

Het is een vervelende boodschap maar het is wel noodzakelijk om de taken van de FSB uit te kunnen blijven voeren.

## De kosten

De kosten in 22/23 gaan uit van weer een volledig jaar met alle voorgenomen activiteiten. De begroting 22/23 is dan ook voornamelijk gebaseerd op de begroting 21/22, en op het volgende overzicht dan in vorige jaren werd gehanteerd.

|                              | algemeen     | standaard | jeugd |   |
|------------------------------|--------------|-----------|-------|---|
| Inleggeld competitie         | 10           |           |       |   |
| Inleggeld bekercompetitie    | 0            |           |       |   |
| Bijdrage kaderopleiding KNSB | 40           |           |       | per persoon per opleiding                       |
| Bijdrage jubileum            | € 1 per jaar |           |       | zie onder                                       |
| Reiskostenvergoeding         | 0,19         |           |       | per km voor FSB-bestuurders en -functionarissen |
| Contributie                  |              | 2,02      | 1,75  |   |
| Bijdrage FK                  |              | 750       |       |   |
| Bijdrage FK 60+              |              | 400       |       |   |
| Bijdrage FK Snel             |              | 300       |       |   |
| Bijdrage FK Rapid            |              | 300       |       |   |
| Bijdrage FK Rapid teams      |              | 300       |       |   |
| Bijdrage FK clubteams        |              |           | 300   |   |
| Bijdrage FK jeugd A t/m E    |              |           | 300   |   |
| Bijdrage FK jeugd F t/m H    |              |           | 300   |   |
| Bijdrage FK schoolschaak     |              |           | 300   |   |
| Begeleiding NK jeugd A/B/C   | 100          |           |       | per begeleider                                  |
| Begeleiding NK jeugd D/E/F   | 50           |           |       | per begeleider                                  |
|                              |              | 2050      | 1200  |   |

### Bijdrage jubileum:

voorwaarden:

€ 1 per jaar dat de club bestaat  
alleen bij veelvoud van 25 jaar  
lidmaatschap dient aaneengesloten te zijn  
jubilaris organiseert evenement