

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015

	Kosten	begroting 2015-2016	werkelijk 2014-2015	begroting 2014-2015	werkelijk vs. begroting 14-15	werkelijk 2013-2014
	Seniorencompetitie					
1	Inschrijfgelden seniorencompetitie	€ 700,00-	€ 755,00-	€ 814,00-	€ 59,00	€ 852,50-
2	Prijzengeld competitie senioren	€ 330,00	€ 329,40	€ 420,00	€ 90,60-	€ 442,55
3	Organisatiekosten seniorencompetitie	€ 153,00	€ 153,00	€ -	€ 153,00	€ 150,00
4	Kosten gezamenlijke slotronde clubcomp.	€ 500,00	€ 475,00	€ 500,00	€ 25,00-	€ 450,00
		€ 283,00	€ 202,40	€ 106,00	€ 96,40	€ 190,05
	Avondcompetitie					
	Rapidcompetitie					
5	Inschrijfgelden rapidcompetitie	€ 140,00-	€ 180,00-	€ 140,00-	€ 40,00-	€ 160,00-
6	Organisatiekosten rapidcompetitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Prijzengeld rapidcompetitie	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00	€ -	€ 140,00
		€ -	€ 40,00-	€ -	€ 40,00-	€ 20,00-
	KO-bekercompetitie					
8	Inschrijfgelden KO-bekercompetitie	€ 90,00-	€ 110,00-	€ 90,00-	€ 20,00-	€ 90,00-
9	Organisatiekosten KO competitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Prijzengeld en bekens KO-bekercompetitie	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ 30,00
		€ 60,00-	€ 80,00-	€ 60,00-	€ 20,00-	€ 60,00-
	Senioren PKL					
11	Algemene vergoeding Senioren PKL	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ -	€ 3.125,00
		€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ -	€ 3.125,00
	Jeugd					
12	Inschrijfgelden jeugdcompetitie	€ 50,00-	€ -	€ 50,00-	€ 50,00	€ -
13	Bekers/vaantjes jeugdcompetitie	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00-	€ -
14	inschrijfgelden schoolschaak	€ 80,00-	€ 103,00-	€ 70,00-	€ 33,00-	€ 70,00-
15	kosten schoolschaak	€ 170,00	€ 175,15	€ 85,00	€ 90,15	€ 81,20
16	Bijdrage voorronde en finale jeugd PKL	€ 1.600,00	€ 1.348,19	€ 1.810,00	€ 461,81-	€ 1.548,47
17	Hutton toernooi	€ 80,00	€ -	€ 80,00	€ 80,00-	€ -
18	Bijdrage NK clubcompetitie jeugd	€ -	€ -	€ 90,00	€ 90,00-	€ 90,00
19	Prijzengeld Jeugd Grand Prix	€ 500,00	€ 450,00	€ 550,00	€ 100,00-	€ 550,00
20	Bijdragen jeugd Grand Prix	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ -	€ 1.050,00
21	Bijdrage deelname aan EK / WK	€ 125,00	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ -
22	Bijdrage Limburgse stertraining	€ 200,00				
		€ 3.645,00	€ 3.145,34	€ 3.820,00	€ 674,66-	€ 3.249,67
	LiSB-bijdragen					
23	Prijzengeld Grand Prix senioren toernooien	€ 555,00	€ 555,00	€ 555,00	€ -	€ 555,00
24	Bijdrage snelschaakkampioenschap LK	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
25	Bijdrage Open Limburgs Snel Teams	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ 250,00
26	Bijdrage NK snelschaken voor clubteams		€ -	€ 50,00	€ 50,00-	€ -
27	Bijdrage rapidkampioenschap LK		€ -	-		€ -
28	Bijdrage deelname aan NK			€ 275,00	€ 275,00-	€ -
29	Bijdrage vrijwilligerstreffen	€ 550,00	€ 525,79	€ 550,00		
30	bijdrage 85 jaar bestaan LiSB	€ -	€ 150,00		€ 150,00	
		€ 1.555,00	€ 1.680,79	€ 1.880,00	€ 199,21-	€ 1.005,00
	Algemene kosten					
31	Bestuurskosten	€ 500,00	€ 390,09	€ 600,00	€ 209,91-	€ 573,34
32	verenigingsondersteuning	€ 300,00		€ 300,00		
33	Bijdrage cursussen	€ 100,00	€ 75,00	€ 100,00	€ 25,00-	€ -
		€ 900,00	€ 465,09	€ 1.000,00	€ 534,91-	€ 573,34
	Communicatiekosten					
34	Advertenties lisb-site	€ 50,00-	€ 51,44-	€ 50,00-	€ 1,44-	€ 58,24-
35	Kosten Internet/website onderhoud	€ 330,00	€ 329,60	€ 330,00	€ 18,60	€ 348,60
		€ 280,00	€ 278,16	€ 280,00	€ 1,84-	€ 290,36
36	Overige kosten	€ 250,00	€ 287,19	€ -	€ 287,19	€ 93,02
	Totaal KOSTEN	€ 9.978,00	€ 9.063,97	€ 10.151,00	€ 1.087,03-	€ 8.446,44

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015 (vervolg)

	Opbrengsten	begroting 2015-2016	werkelijk 2014-2015	begroting 2014-2015	werkelijk vs. begroting 14-15	werkelijk 2013-2014
	Contributie / verenigingsonderst.					
37	Geïnde LiSB-contributies	€ 28.145,00	€ 29.166,63	€ 29.570,00	€ 403,37-	€ 31.715,02
38	Afgedragen KNSB-contributies	€ 24.672,00-	€ 26.093,82-	€ 27.038,00-	€ 944,18	€ 28.530,22-
		€ 3.473,00	€ 3.072,81	€ 2.532,00	€ 540,81	€ 3.184,80
	Sponsorgelden / subsidie					
39	Netto-opbrengst schaakrubiek DDL	€ 715,00	€ 1.879,32	€ 1.720,00	€ 159,32	€ 1.720,50
40	Sponsoring De Limburger	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ 250,00
		€ 965,00	€ 2.129,32	€ 1.970,00	€ 159,32	€ 1.970,50
	Financiële baten en lasten					
41	Rentebaten	€ 100,00	€ 172,07	€ 200,00	€ 27,93-	€ 261,89
42	Bankkosten	€ 125,00-	€ 26,69-	€ 30,00-	€ 3,31	€ 18,98-
		€ 25,00-	€ 145,38	€ 170,00	€ 24,62-	€ 242,91
	Diplomaverkoop					
43	Opbrengst verkoop diploma's en examens	€ 100,00	€ 101,20	€ 100,00	€ 1,20	€ -
44	Kosten uitgegeven diploma's/examens	€ 42,00-	€ 41,35-	€ 11,00-	€ 30,35-	€ -
		€ 58,00	€ 59,85	€ 89,00	€ 29,15-	€ -
	Overige opbrengsten					
45	Opgelegde boetes	€ -	€ 80,00	€ -	€ 80,00	€ 60,00
46	Overige opbrengsten	€ -	€ 136,78	€ -	€ 136,78	€ 274,43
		€ -	€ 216,78	€ -	€ 216,78	€ 334,43
	Totaal OPBRENGSTEN	€ 4.471,00	€ 5.624,14	€ 4.761,00	€ 863,14	€ 5.732,64
	EXPLOITATIESALDO (= opbr.-/-kosten)	€ 5.507,00-	€ 3.439,83-	€ 5.390,00-	€ 1.950,17	€ 2.713,80-

balans per 30 juni 2015

balans per 30 juni 2014

ACTIVA**Voorraden**

Voorraad examens	€ 243,00
voorraad digitale klokken	€ -
postzegels/enveloppen	€ 22,43

€ 265,43

€ 216,75
€ -

€ 216,75

Transitoria

Nog te ontvangen bedragen	€ 7.348,65
Vooruitbetaalde bedragen	€ 329,60

€ 7.678,25

€ 9.258,04
€ 329,60

€ 9.587,64

Liquide middelen

Rabobank RC	€ 48,11
Rabobank spaar	€ 27.750,00
Kas	€ -

€ 27.798,11

€ 112,59
€ 30.140,00
€ -

€ 30.252,59

Totaal activa

€ 35.741,79

€ 40.056,98

30-6-2015

30-6-2014

PASSIVA**Eigen vermogen**

Kapitaal	€ 28.434,56
----------	-------------

€ 28.434,56

€ 31.148,36

€ 31.148,36

Transitoria

Nog te betalen bedragen	€ 10.735,60
Vooruitontvangen bedragen	€ 11,46

€ 10.747,06

€ 11.622,42
€ -

€ 11.622,42

EXPLOITATIESALDO (nadelig)

€ 3.439,83-

€ 2.713,80-

Totaal passiva

€ 35.741,79

€ 40.056,98

LISB tarieven	Was p/j	per 1 oktober 2015	
		p/j	p/kw
Senioren	€ 45,84	€ 46,28	€ 11,57
Juniores	€ 26,00	€ 26,28	€ 6,57
dubbelleden		€ 0,00	€ 0,00

KNSB tarieven (gaan met ca 1% omhoog per 1 oktober 2015)	was p/j	wordt per 1 oktober 2015	
		wordt p/j	wordt p/kw
senioren	€ 40,90	€ 41,12	€ 10,28
jeugd	€ 20,45	€ 20,56	€ 5,14
dubbelleden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bij financieel-overzicht 30 juni 2015

Senioren Competities

- Ad 1 Bondscompetitie:
8 teams in de promotieklasse á € 18,50
15 teams in de 1^e klasse á € 18,50
11 teams in de 2^e klasse á € 18,50
9 teams in de 3^e klasse á € 14,00
Ad 5 Rapid-beker comp.: 18 teams á € 10,-
Ad 8 KO-Beker comp.: 11 teams á € 10,-

Jeugd

- Ad 14/15 aantal deelnemende teams 15 (kosten: consumpties/bekers/medailles, wedstrijdleiding)
Ad 16 PJKL kosten bedragen zaalhuur, prijzen(geld), organisatiekn.
Ad 19: De nrs 1 t/m 4 in iedere leeftijdscategorie ontvangt een prijs:
De nrs 1, 2, 3 en 4 in de A, B en C ontvangen respectievelijk 40, 30, 20 en 10 euro.
In de categorie D t/m H ontvangen de prijswinnaars bekens
Ad 20 bijdrage LiSB JGP bedraagt per toernooi 150,-
Ad 21 aan twee LiSB deelnemers een vergoeding betaalt voor deelname aan het jeugd EK

LiSB bijdragen

- Ad 24 aan DJC is 200 euro vergoed voor het LK snelschaken individueel
Ad 25 aan Heerlen is 250 euro vergoed voor de organisatie van het LK voor teams
Ad 29 betreft zaalhuur, kosten simultaangever, consumpties
Ad 30 de LiSB heeft organisator Schaesberg een vergoeding betaalt voor de organisatie van een invitatie-toernooi voor oud LiSB (jeugd) kampioenen

Algemene Kosten

- Ad 31 Kosten betreffen vooral zaalhuur, reiskosten ALV, AB- en KNSB-bondsraad vergaderingen, consumpties
Ad 33 betreft vergoeding aan 3 kadercursisten van schaesberg

Communicatiekosten

- Ad 34 betreft opbrengst sponsorkliks van juli t/m november 2014
(van december 2014 t/m juni 2015 is de minimumgrens van uitbetaling: (50 euro) niet bereikt)
Ad 35 kosten Domeinnaam LiSB.nl en kosten ivm verplichte beveiliging website.

Overige kosten

- Ad 36 betreft onder meer:
- kosten aanpassing statuten
- kosten lezing Geurt Gijssen
- giften aan erelid Paul van der Sterren

Contributie

- Ad 37 Dit betreft de gedeclareerde contributie van juli 2014 t/m juni 2015
Ad 38 de door de KNSB gedeclareerde contributie van juli 2014 t/m juni 2015

Sponsorgelden/subsidie

- Ad 39 Opbrengst schaakrubriek de Limburger - kosten

Financiële baten en lasten

- Ad 41 Dit betreft de ontvangen rente van juli t/m december 2014 en de opgebouwde rente t/m juni 2015
Ad 42 De bankkosten hebben betrekking op gebruik rabopas/internet en iedere saldo mutatie en bekijken saldo's via internet t/m juni 2015).

Diplomaverkoop

- Ad 44 betreft het verschil tussen het aankoopbedrag (set nieuwe examens/diploma's stap 2 en 6) + het verschil tussen het verkoopbedrag en de waardering op de balans (0,75 per examen/diploma)

Overige opbrengsten

- Ad 45 heeft betrekking op niet op komen dagen van een team en terugtrekken van team uit de competitie.
Ad 46 minder (prijzen)geld JGP 13-14 uitgekeerd dan begroot

Toelichting Balans

Voorraad examens

Gewijzigd door : - aankoop van 25 sets stap 6 en 25 sets stap 2
 - verkoop 41 sets examens/diploma's + 6 losse diploma's

Voorraad digitale klokken

Alle klokken zijn als prijs uitgereikt

Voorraad postzegels /enveloppen

Betreft voorraad voor versturen diploma's/examens

Nog te ontvangen bedragen

Betreft : - contributie LISB 2^e KW 2015
 - opgebouwde rente 2015
 - sponsoring van de Limburger
 - schaakrubriek de Limburger

Nog te betalen bedragen

Betreft: - contributie KNSB april t/m juni 2015
 - Bijdrage PKL open
 - bijdrage organisatie JGP 14-15
 - (prijzen)geld JGP 14-15
 - prijzengeld SGP 14-15
 - bestuurskn. 14-15

Vooruit betaalde bedragen

Betreft vooruitbetaalde kosten voor onderhoud website lisb

Vooruit ontvangen bedrag

Betreft vooruitontvangen contributie 3^e kw 2015

Het KAPITAAL is ten opzichte van eind vorig boekjaar gewijzigd door:

Toevoeging (negatief) exploitatiesaldo seizoen 2013-14

Toelichting Begroting 2015-2016

Ad 37. Er is uitgegaan van 540 betalende seniorleden en 120 betalende jeugdleden

/38 (per 1 juli 2015 was het bij de Lisb aangemelde leden: 554 seniorleden en 130 jeugdleden waar de KNSB, ivm het KNSB-jaarlidmaatschap, uitging van 576 seniorleden en 142 jeugdleden) (inclusief bijdrage MEC van € 0,15 door alle betalende leden)

De KNSB verhoogd naar alle waarschijnlijkheid de contributie per 1 oktober 2015 met ca 1%, (prijsindexcijfer 2014) De LISB verhoogt de jaarcontributie met 1%

Ad 16 Totale budget vanuit de LiSB voor het PJKL 1750 euro. waarvan 750 voor het prijzengeld cat A, B en C.

(voor pl. 1 . €100,-, pl. 2 € 70,-, pl. 3 € 50,- en € 30,- voor het beste meisje indien zij niet bij de eerste drie plaatsen is geëindigd) 1000 voor de organisatiekosten (inclusief kosten bekercat D t/m H); de vereniging moet na afloop verantwoording afleggen voor de gemaakte kosten en die worden dan vergoed tot een max. van 1.000 euro.

Ad 17 voor Hutton zowel inschrijfgeld als reiskosten begroot.

Ad 18 Vertegenwoordigers van de LISB die deelnemen aan de KNSB Jeugdclubcompetitie (JCC) op basis van hun LiSB-kampioenschap van het aan het KNSB seizoen gekoppelde LiSB seizoen kunnen na afloop van de KNSB-JCC een declaratie indienen bij de penningmeester van de LiSB om het inschrijfgeld door de LiSB vergoed te krijgen. Bij deze declaratie moet een bewijs van betaling bijgevoegd worden alsmede de eindstand van de KNSB JCC.

Ad 20 voor organisatiekosten JGP 1050 euro begroot (7x 150)

Ad 21 De LiSB heeft het beleid dat jeugdspelers 100 euro toegekend krijgen bij deelname aan een EK en 150 euro voor een WK. Als ze als nummer 1 van Nederland, dus met een nationale titel voor het EK geplaatst zijn is de vergoeding 125 euro.

Ad 22 de afgelopen paar jaar organiseerde alleen de KNSB stertrainingen voor de sterke jeugd
De vereniging Tegelen gaat dat dit seizoen voor de LiSB organiseren en krijgt hier een vergoeding voor.

Ad 28. Vertegenwoordigers van de LiSB op nationale kampioenschappen kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen. Deze bijdrage bedraagt € 125,00 voor de kampioen van de Kampioensgroep en € 50,00 per persoon voor de kampioenen van de dames, senioren en veteranen. Deze bedragen dienen bij de penningmeester gedeclareerd te worden onder overlegging van bewijsstukken.

Ad 29 Vrijwilligerstreffen

Het schaken in Limburg loopt hard achteruit, het aantal vrijwilligers ook. Hetzelfde werk wordt door steeds minder mensen verricht. We willen de vrijwilligers die het schaken in Limburg mogelijk maken graag eens belonen voor hun inzet en wel door middel van een vrijwilligerstreffen.

Voor wie?

- Bestuursleden en trainers van de LiSB en van bij de LiSB aangesloten verenigingen en de organisatoren van het Limburg Open 2015
- Ereleden en leden van verdienste van de LiSB
- Genodigden van de LiSB

Kosten.

Simultaangever	€	350,-
Catering	€	200,-
Totaal	€	550,-

Ad 32 Verenigingsondersteuning

Op de begroting 2014-2015 wordt een bedrag gereserveerd voor verenigingsondersteuning. Verenigingen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit deze pot voor activiteiten op gebied van ledenwerving.

De subsidie dient te worden aangevraagd met een omschrijving van de activiteit en een begroting. Het bestuur van de LiSB neemt een beslissing binnen 4 weken nadat de complete aanvraag is ontvangen. Als de aanvraag wordt gehonoreerd dient na de activiteit een realisatie-overzicht te worden ingediend, pas daarna wordt de LiSB-bijdrage betaald.

De bijdrage van de LiSB is € 50,- of € 75,-, maar som van de bijdrages van de LiSB en KNSB mag nooit meer bedragen dan de helft van de totale kosten van de activiteit. Hoe de rest van de financiering is geregeld doet niet ter zake.

De LiSB zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het totale budget over het jaar.

Ad 33 Personen die uit hoofde van een functie binnen de LiSB profijt hebben van deelname aan een kadercursus kunnen de volledige cursus- en examenkosten op de LiSB verhalen. Te denken valt aan cursussen wedstrijdleader en indelingsdeskundige voor competitieleiders en trainingscursussen voor jeugdleiders van de LiSB.

Andere personen die bij de LiSB als lid van een vereniging zijn aangemeld kunnen een tegemoetkoming van € 25,- in de cursuskosten declareren

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet men wel de hele cursus gevolgd hebben en op examen zijn geweest.

Ad 39 De inkomsten van de schaakrubriek in De Limburger stoppen per 1 september 2015

Ad 42 De Rabobank vergoedde tot nu toe een aantal bankkosten, vanaf 1 juli 2015 vergoed de bank alleen nog maar rekeningmutaties tot een maximum van 25 euro per maand. Dit heeft tot gevolg dat de bankkosten per dit seizoen met ca 100 euro omhoog gaan.