

LISB FINANCIËEL OVERZICHT 30 MAART 2016

Kosten	werkelijk 30-03-16	begroting 2015-2016	prognose 2015-2016	prognose vs. begroting	begroting 2016-2017 concept
Seniorencompetitie					
1 Inschrijfgelden seniorencompetitie	€ 764,00-	€ 700,00-	€ 764,00-	€ 64,00-	€ 700,00-
2 Prijzengeld competitie senioren	€ -	€ 330,00	€ 324,00	€ 6,00-	€ 330,00
3 Organisatiekosten seniorencompetitie	€ -	€ 153,00	€ 153,00	€ -	€ 153,00
4 Kosten gezamenlijke slotronde clubcomp.	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
	€ 764,00-	€ 283,00	€ 213,00	€ 70,00-	€ 283,00
Avondcompetitie N.V.T.					
Rapidcompetitie					
5 Inschrijfgelden rapidcompetitie	€ 180,00-	€ 140,00-	€ 180,00-	€ 40,00-	€ 160,00-
6 Organisatiekosten rapidcompetitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Prijzengeld rapidcompetitie	€ -	€ 140,00	€ 140,00	€ -	€ 140,00
	€ 180,00-	€ -	€ 40,00-	€ 40,00-	€ 20,00-
KO-bekercompetitie					
8 Inschrijfgelden KO-bekercompetitie	€ 110,00-	€ 90,00-	€ 110,00-	€ 20,00-	€ 100,00-
9 Organisatiekosten KO competitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10 Prijzengeld en bekens KO-bekercompetitie	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ 30,00
	€ 110,00-	€ 60,00-	€ 80,00-	€ 20,00-	€ 70,00-
Senioren PKL					
11 Algemene vergoeding Senioren PKL	€ 64,45	€ 3.125,00	€ 3.189,45	€ 64,45-	€ 1.562,00
	€ 64,45	€ 3.125,00	€ 3.189,45	€ 64,45-	€ 1.562,00
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-	€ -	€ 80,00	€ 80,00-
15 kosten schoolschaak	€ -	€ 170,00	€ -	€ 170,00	€ 170,00
16 Bijdrage voorronde en finale jeugd PKL	€ 1.144,40	€ 1.600,00	€ 1.204,40	€ 395,60-	€ 1.600,00
17 Hutton toernooi	€ -	€ 80,00	€ -	€ 80,00-	€ 80,00
18 Bijdrage NK clubcompetitie jeugd	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19 Prijzengeld Jeugd Grand Prix	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
20 Organisatiekosten jeugd Grand Prix	€ 300,00	€ 1.050,00	€ 600,00	€ 450,00-	€ 900,00
21 Bijdrage deelname aan EK / WK	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ -	€ 125,00
22 bijdrage organisatie stertraining	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
	€ 1.769,40	€ 3.645,00	€ 2.629,40	€ 1.015,60-	€ 3.495,00
LISB-bijdragen toernooien					
23 Prijzengeld Grand Prix senioren toernooien		€ 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
26 Bijdrage NK snelschaken voor clubteams	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
27 Bijdrage rapidkampioenschap LK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
28 Bijdrage deelname aan NK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
29 bijdrage vrijwilligerstreffen	€ 689,96	€ 550,00	€ 689,96	€ 139,96	P.M.
	€ 889,96	€ 1.555,00	€ 1.694,96	€ 139,96	€ 1.005,00
Algemene kosten					
30 Bestuurskosten	€ 128,62	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00-	€ 300,00
31 verenigingsondersteuning	€ 200,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -	€ 300,00
32 Bijdrage cursussen	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00-	€ 100,00
	€ 328,62	€ 900,00	€ 550,00	€ 350,00-	€ 700,00
Communicatiekosten					
33 Advertenties lisb-site / sponsorkliks	€ 50,85-	€ 50,00-	€ 50,85-	€ 0,85-	€ 50,00-
34 Kosten Internet/website onderhoud	€ 329,60	€ 330,00	€ 329,60	€ 0,40-	€ 330,00
	€ 278,75	€ 280,00	€ 278,75	€ 1,25-	€ 280,00
35 Overige kosten	€ 241,41	€ 250,00	€ 300,00	€ 50,00	€ 250,00
Totaal KOSTEN	€ 2.518,59	€ 9.978,00	€ 8.735,56	€ 1.242,44-	€ 7.485,00

LISB FINANCIËEL OVERZICHT 30 MAART 2016

	Opbrengsten	werkelijk 30-03-16	begroting 2015-2016	prognose 2015-2016	prognose vs. begroting	begroting 2016-2017 concept
	Contributie / verenigingsonderst.					
36	Geïnde LISB-contributies	€ 14.347,27	€ 28.145,00	€ 28.695,00	€ 550,00	€ 29.710,00
37	Afgedragen KNSB-contributies	€ 12.491,23-	€ 24.672,00-	€ 25.330,00-	€ 658,00-	€ 24.908,00-
		€ 1.856,04	€ 3.473,00	€ 3.365,00	€ 108,00-	€ 4.802,00
	Sponsorgelden / subsidie					
38	Netto-opbrengst schaakrubiek DDL	€ 794,10	€ 715,00	€ 794,10	€ 79,10	€ -
39	Sponsoring De Limburger	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ 250,00
		€ 794,10	€ 965,00	€ 1.044,10	€ 79,10	€ 250,00
	Financiële baten en lasten					
40	Rentebaten	€ 69,19	€ 100,00	€ 77,00	€ 23,00-	€ 60,00
41	Bankkosten	€ 94,81-	€ 125,00-	€ 138,00-	€ 13,00-	€ 140,00-
		€ 25,62-	€ 25,00-	€ 61,00-	€ 36,00-	€ 80,00-
	Diplomaverkoop					
42	Opbrengst verkoop diploma's en examens	€ 89,70	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 80,00
43	Kosten uitgegeven diploma's/examens	€ 30,00-	€ 42,00-	€ 42,00-	€ -	€ 27,00-
		€ 59,70	€ 58,00	€ 58,00	€ -	€ 53,00
	Overige opbrengsten					
44	Opgelegde boetes	€ 31,00	€ -	€ 31,00	€ 31,00	€ -
45	Overige opbrengsten	€ 40,65	€ -	€ 40,65	€ 40,65	€ -
		€ 71,65	€ -	€ 71,65	€ 71,65	€ -
	Totaal OPBRENGSTEN	€ 2.755,87	€ 4.471,00	€ 4.477,75	€ 6,75	€ 5.025,00
	EXPLOITATIESALDO (= opbr.-/kosten)	€ 237,28	€ 5.507,00-	€ 4.257,81-	€ 1.249,19	€ 2.460,00-

	balans per 30 maart 2016		balans per 30 maart 2015		
ACTIVA					
Vorraden					
Vorraad examens	€	213,00	€	235,50	
voorraad digitale klokken	€	324,00	€	329,40	
voorraad postz/enveloppen	€	8,31	€	-	
		€	537,00	€	564,90
Transitoria					
Nog te ontvangen bedragen	€	384,93	€	988,64	
Vooruitbetaalde bedragen	€	-	€	-	
		€	384,93	€	988,64
Liquide middelen					
Rabobank RC	€	45,42	€	13,47	
Rabobank spaar	€	24.280,00	€	26.720,00	
Kas	€	12,70	€	80,00	
		€	24.338,12	€	26.813,47
Totaal activa		€ 25.268,36		€ 28.367,01	
PASSIVA					
Eigen vermogen					
Kapitaal	€	24.994,73	€	28.434,56	
		€	24.994,73	€	28.434,56
Transitoria					
Nog te betalen bedragen	€	-	€	-	
Vooruitontvangen bedragen	€	-	€	-	
		€	-	€	-
EXPLOITATIESALDO		€	273,63	€	67,55-
Totaal passiva		€ 25.268,36		€ 28.367,01	

balans per 30 juni 2015

ACTIVA		PASSIVA	
Vorraden		Eigen vermogen	
Vorraad examens	€ 243,00	Kapitaal	€ 28.434,56
voorraad digitale klokken	€ -		€ 28.434,56
postz/enveloppen	22,43		
	€ 265,43		
Transitoria		Transitoria	
Nog te ontvangen bedragen	€ 7.348,65	Nog te betalen bedragen	€ 10.735,60
Vooruitbetaalde bedragen	€ 329,60	Vooruitontvangen bedragen	€ 11,46
	€ 7.678,25		€ 10.747,06
Liquide middelen		EXPLOITATIESALDO (nadelig)	
Rabobank RC	€ 48,11		€ 3.428,37-
Rabobank spaar	€ 27.750,00		
Kas	€ -		
	€ 27.798,11		
Totaal activa	€ 35.741,79	Totaal passiva	€ 35.741,79

Toelichting bij financieel-overzicht 30 maart 2016

Senioren Competities

- Ad 1 Bondscompetitie:
8 teams in de promotieklasse á € 18,50
16 teams in de 1^e klasse á € 18,50
12 teams in de 2^e klasse á € 18,50
7 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,-
- Ad 11 betreft extra kosten voor nieuwe trofee Limburgse kampioenen

Jeugd

- Ad 14/15 schoolschaakkampioenschappen zijn (nog) niet gehouden
Ad 16 PJKL kosten bedragen zaalhuur, prijzen(geld), organisatiekn.
Ad 20 bijdrage LiSB JGP bedraagt per toernooi 150,-
(1 toernooi had geen sponsor, waardoor het dit seizoen niet werd gehouden en twee zijn er uiteindelijk afgelast)
- Ad 21 aan een LiSB deelnemers een vergoeding betaalt voor deelname aan het jeugd EK
Ad 22 De KNSB heeft de landelijke stertrainingen grotendeels afgestoten
Tegelen heeft de taak op zich genomen dit binnen Limburg te regelen en heeft hiervoor een LiSB vergoeding ontvangen

LiSB bijdragen

- Ad 24 aan DJC is 200 euro vergoed voor het LK snelschaken individueel
Ad 29 betreft zaalhuur, kosten simultaangever, consumpties

Algemene Kosten

- Ad 30 Kosten betreffen vooral zaalhuur, reiskosten ALV, AB-vergaderingen, consumpties
Ad 31 betreft een vergoeding voor het werven van leden via het houden van lezingen/workshop door een Top-schaker.

Communicatiekosten

- Ad 33 betreft opbrengst sponsorkliks van december 2014 t/m september 2015
Ad 34 kosten Domeinnaam LiSB.nl en kosten ivm verplichte beveiliging website.

Overige kosten

- Ad 35 betreft onder meer:
- afscheidscadeaus aftredende bestuursleden
- kosten DGT als prijs voor Club van het jaar vereniging (eerder seizoen)

Contributie

- Ad 36 Dit betreft de ontvangen contributie van juli 2015 t/m december 2015
Ad 37 de aan de KNSB betaalde contributie van juli t/m december 2015

Sponsorgelden/subsidie

- Ad 38 Eind-opbrengst schaakrubriek de Limburger

Financiële baten en lasten

- Ad 40 Dit betreft de rente van juli t/m december 2015 + nog te ontvangen rente jan-mrt 2016
Ad 41 De bankkosten hebben betrekking op gebruik rabopas/internet en iedere saldo mutatie en bekijken saldo's via internet t/m februari 2016).

Diplomaverkoop

- Ad 43 betreft de balanswaarde van de verkochte diploma's/examens

Overige opbrengsten

- Ad 44 heeft betrekking op niet op tijd betalen van de kwartaalcontributie en niet (op tijd) melden uitslag competitiewedstrijden
Ad 45 minder (prijzen)geld JGP 14-15 uitgekeerd dan begroot

Toelichting Balans

Voorraad examens

Gewijzigd door verkoop examens/diploma's

Voorraad digitale klokken

Betreft de in 2016 voor prijzen aangekochte DGT's

Voorraad postzegels/enveloppen

Betreft voorraad postzegels en enveloppen nodig voor de examen/diplomaverkoop

Nog te ontvangen bedragen

- lisb contributies 4e kw 2015

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

Toevoeging negatief exploitatiesaldo seizoen 2014-2015

Begroting 2016-2017

- Ad 36. Er is uitgegaan van 540 betalende seniorleden en 105 betalende jeugdleden
/37 (per 01-01-2016 was het bij de Lisb aangemelde leden: 553 seniorleden en 109 jeugdleden waar de KNSB, ivm het KNSB-jaarlidmaatschap, uitging van 557 seniorleden en 115 jeugdleden) (inclusief bijdrage MEC van € 0,15 door alle betalende leden)
- Ad 11. Helaas is door het wegvallen van de inkomsten van de schaakrubriek en het nog steeds (licht) dalende aantal leden niet mogelijk om de bijdrage aan het Open LK volledig in stand te houden. Deze is derhalve gehalveerd.
- Ad 29. de bijdrage van de LISB aan het vrijwilligerstreffen is (tijdelijk) stopgezet om dezelfde reden als bij het punt hierboven.
Alternatieven zijn uiteraard bespreekbaar.