

Toelichting bij financieel-overzicht 1 april 2017

Senioren Competities

- Ad 1 Bondscompetitie:
8 teams in de promotieklasse á € 18,50
16 teams in de 1^e klasse á € 18,50
16 teams in de 2^e klasse á € 18,50
8 teams in de 3^e klasse á € 14,00
- Ad 5 Rapid-Beker competitie.:18 teams á € 10,-
- Ad 8 KO-Beker competitie.: 10 teams á € 10,-
- Ad 11 vergoeding wordt in verband met het streven naar een sluitende begroting van de LiSB verlaagd

Jeugd

- Ad 14/15 (nog) niet bekend wat de kosten en baten zijn
- Ad 16 PJKL kosten bedragen zaalhuur, prijzen(geld), organisatiekosten.
- Ad 20 bijdrage LiSB JGP bedraagt per toernooi 150,-
(inmiddels hebben Tegelen, SchaakVelden en Voerendaal een vergoeding ontvangen)
- Ad 21 aan twee LiSB deelnemers is een vergoeding betaald 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

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

Communicatiekosten

- Ad 33 betreft opbrengst sponsor-kliks van oktober 2015 t/m december 2016
- Ad 34 kosten Domeinnaam LiSB.nl en kosten i.v.m. verplichte beveiliging website.

Overige kosten

- Ad 35 betreft:
- correctie nota seizoen 15-16
- extra kosten diplomaverkoop

Contributie

- Ad 36 Dit betreft de ontvangen contributie van juli 2016 t/m december 2016
Omdat de KNSB vanaf dit seizoen rekening houdt met overleden leden is de oorspronkelijk geplande extra verhoging van 0,50 cent per betalend lid vervallen.
- Ad 37 de aan de KNSB betaalde contributie van juli 2016 t/m december 2016

Financiële baten en lasten

- Ad 40 Dit betreft de rente van juli t/m december 2016
- Ad 41 De bankkosten hebben betrekking op gebruik rabopas/internet en iedere saldo mutatie en bekijken saldo's via internet t/m februari 2017).

Diplomaverkoop

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

Overige opbrengsten

- Ad 44 - niet opkomen van een team in een ronde van de bondscomp. 16-17
- Ad 45 - donatie contributie-fonds (SV) Fortuna
 - niet uitgekeerd prijzengeld Senioren Grand Prix 15-16
 - minder (prijzen)geld JGP 15-16 uitgekeerd dan begroot

Toelichting Balans

Voorraad examens

Gewijzigd door verkoop examens/diploma's

Voorraad postzegels/enveloppen

Betreft voorraad postzegels en enveloppen
nodig voor de examen/diplomaverkoop

Nog te ontvangen bedragen

lisb contributies 4e kw 2016

Vooruit ontvangen bedragen

Er is reeds contributie ontvangen voor de rest van het seizoen

Het KAPITAAL is ten opzichte van eind vorig boekjaar gewijzigd door:
Toevoeging negatief exploitatiesaldo seizoen 2015-2016

Begroting 2017-2018 (concept)

Er worden drie versies opgenomen in dit verslag:

In alle versies wordt uitgegaan van een KNSB contributieverhoging van 0,3 % en LiSB contributieverhoging van 5%.

Versie 1 is de versie voor ongewijzigd (financieel) beleid. Deze is bedoeld om te tonen, wat er gebeurt, als er niets gewijzigd wordt.

In Versie 2 worden de bijdragen aan het Open PKL, LK snelschaken, Jeugd PKL en Jeugd Grand Prix omlaag gebracht, prijzengeld Senioren Grand Prix afgeschaft, en wordt de bijdrage verenigingsondersteuning verhoogd met dien verstande dat nu ook trainingen, cursussen en bijeenkomsten daaronder vallen. Dit alles om de uitgaven/inkomsten op nul te krijgen

In versie 3 worden de bijdragen die onder versie 2 staan nog verder verlaagd en wordt de post verenigingsondersteuning uitgebreid met de bijdrage voor de jeugd stertrainingen en is de post bedoeld voor alle Limburgse activiteiten met een gezamenlijk karakter, zoals trainingen, uitwisselen kader, werving, opleidingen, samenwerking, begeleiding beginnende schakers, et cetera.

VERSIE 1:

Ad 36. Er is uitgegaan van ca. 540 betalende seniorleden en ca. 90 betalende jeugdleden
/37 (per 01-01-2017 was het bij de LiSB aangemelde (betalende) leden: 553 seniorleden en 95 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 geringe aantal leden niet mogelijk om de bijdrage aan het Open LK volledig in stand te houden. Deze is derhalve teruggebracht naar 60%.(van 3125)

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.

Visie bestuur op versie 1

Deze begroting laat zien , wat er gebeurt als er geen actie ondernomen wordt. Deze begroting leidt opnieuw tot een fors verlies en interen op de reserves. Dit acht het LiSB bestuur zeer onwenselijk. Er is al jaren achtereen fors ingeteerd op de reserves. Daarbij is het uiteindelijke verlies over het seizoen 2016-2017 nog zeer geflatteerd door de eenmalige schenking van schaakvereniging Geleen. Zonder deze schenking zou het verlies over dit seizoen veel hoger zijn.

Het huidige LiSB bestuur staat in het geheel niet achter deze begroting.

Visie bestuur op versie 2

In deze versie wordt een sluitende begroting over het seizoen 2017-2018 gepresenteerd, met daarbij de noodzakelijke aanpassingen, maar wel binnen de kaders van de (in de afgelopen jaren) gebruikelijke opzet.

Het huidige LiSB bestuur ziet deze begroting als optie, maar niet als voorkeur.

Visie bestuur op versie 3

In deze versie wordt de begroting eveneens sluitend.

Daarnaast wordt de opzet aangepast. Alle gezamenlijke tegoeden worden ingezet voor gezamenlijke doeleinden. Het beschikbare budget wordt, naast de organisatie van onze competities, ingezet tot verbetering van het schaken in geheel Limburg. Natuurlijk zal er samen overlegd dienen te worden, hoe een en ander verder uit te werken. Samenwerking is de manier om het schaken in Limburg naar een hoger niveau te tillen.

Deze begroting heeft de voorkeur van het huidige LiSB bestuur. Het is dan ook de begroting, die het bestuur tijdens de najaarsvergadering van 2017 ter goedkeuring zou willen presenteren. Bij dit voorstel zal het inzetten van het budget verenigingsondersteuning verder uitgewerkt zijn, na overleg met de verenigingen.