

LISB FINANCIEL OVERZICHT 30 juni 2018

Kosten	werkelijk 17-06-18	begroting 2017-2018	werkelijk vs. begroting	werkelijk 2016-2017	begroting 2018-2019
Seniorencompetitie					
1 Inschrijfgelden seniorencompetitie	€ 787,00-	€ 764,00-	€ 23,00-	€ 852,00-	€ 764,00-
2 Prijzengeld competitie senioren	€ 330,40	€ 330,00	€ 0,40	€ 324,00	€ 330,00
3 Organisatiekosten seniorencompetitie	€ 211,75	€ 153,00	€ 58,75	€ 153,00	€ 212,00
4 Kosten gezamenlijke slotronde clubcomp.	€ 525,00	€ 500,00	€ 25,00	€ 500,00	€ 530,00
	€ 280,15	€ 219,00	€ 61,15	€ 125,00	€ 308,00
Avondcompetitie					
N.V.T.					
Rapidcompetitie					
5 Inschrijfgelden rapidcompetitie	€ 180,00-	€ 170,00-	€ 10,00-	€ 180,00-	€ 170,00-
6 Organisatiekosten rapidcompetitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Prijzengeld rapidcompetitie	€ 120,00	€ 140,00	€ 20,00-	€ 140,00	€ 140,00
	€ 60,00-	€ 30,00-	€ 30,00-	€ 40,00-	€ 30,00-
KO-bekercompetitie					
8 Inschrijfgelden KO-bekercompetitie	€ 100,00-	€ 100,00-	€ -	€ 100,00-	€ 100,00-
9 Organisatiekosten KO competitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10 Prijzengeld en bekens KO-bekercompetitie	€ 40,00	€ 30,00	€ 10,00	€ 30,00	€ 40,00
	€ 60,00-	€ 70,00-	€ 10,00	€ 70,00-	€ 60,00-
Senioren PKL					
11 Algemene vergoeding Senioren PKL	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.536,14	€ 1.000,00
	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.536,14	€ 1.000,00
Jeugd					
12 Inschrijfgelden jeugdcompetitie	€ -	P.M.	P.M.	€ -	P.M.
13 Bijdr reg voorronde J-NK cat A,B en Cm	€ 50,00	€ 50,00	€ -	€ -	€ 50,00
14 Inschrijfgelden schoolschaak	€ -	€ 80,00-	€ 80,00	€ -	€ 80,00-
15 Kosten schoolschaak	€ -	€ 80,00	€ 80,00-	€ -	€ 80,00
16 Bijdrage voorronde en finale jeugd PKL	€ 598,04	€ 600,00	€ 1,96-	€ 1.212,56	€ 600,00
17 Voorziening Hutton toernooi	€ -	P.M.	P.M.	€ -	€ 100,00
18 Prijzengeld Jeugd Grand Prix	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ 500,00	€ 400,00
19 Organisatiekosten jeugd Grand Prix	€ 320,00	€ 480,00	€ 160,00-	€ 750,00	€ 400,00
20 Bijdrage deelname aan EK / WK	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 225,00	€ 200,00
	€ 1.568,04	€ 1.730,00	€ 161,96-	€ 2.687,56	€ 1.750,00
LiSB-bijdragen toernooien					
21 Prijzengeld Grand Prix senioren toernooien	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ 555,00	€ 225,00
22 Bijdrage snelschaakkampioenschap LK	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 200,00	€ 100,00
23 Bijdrage Open Limburgs Snel Teams	€ 175,00	€ 175,00	€ -	€ 250,00	€ 175,00
24 Bijdrage NK snelschaken voor clubteams	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
25 Bijdrage rapidkampioenschap LK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
26 Bijdrage deelname aan NK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
27 Bijdrage vrijwilligerstreffen	€ 383,80	€ 400,00	€ 16,20-	€ -	€ 400,00
	€ 883,80	€ 900,00	€ 16,20-	€ 1.005,00	€ 900,00
Algemene kosten					
28 Bestuurskosten	€ 152,26	€ 180,00	€ 27,74-	€ 150,62	€ 185,00
29 Verenigingsondersteuning	€ 737,18	€ 900,00	€ 162,82-	€ 250,00	€ 900,00
30 Bijdrage cursussen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 889,44	€ 1.080,00	€ 190,56-	€ 400,62	€ 1.085,00
Communicatiekosten					
31 Advertenties lisb-site / sponsorkliks	€ -	€ 53,00-	€ 53,00	€ 53,74-	€ 50,00-
32 Kosten Internet/website onderhoud	€ 402,20	€ 400,00	€ 2,20	€ 402,20	€ 402,00
	€ 402,20	€ 347,00	€ 55,20	€ 348,46	€ 352,00
33 Overige kosten	€ 155,15	€ 70,00	€ 85,15	€ 2,56	€ 165,00
Totaal KOSTEN	€ 5.058,78	€ 5.246,00	€ 187,22-	€ 6.995,34	€ 5.470,00

LISB FINANCIEEL OVERZICHT 30 juni 2018 (vervolg)

	Opbrengsten	werkelijk 30-06-18	begroting 2017-2018	werkelijk vs. begroting	werkelijk 2016-2017	begroting 2018-2019
	Contributie / verenigingsonderst.					
34	LISB-contributies	€ 31.132,66	€ 30.237,00	€ 895,66	€ 29.414,69	€ 30.841,00
35	KNSB-contributies	€ 25.627,48-	€ 24.936,00-	€ 691,48-	€ 25.289,47-	€ 25.355,00-
		€ 5.505,18	€ 5.301,00	€ 204,18	€ 4.125,22	€ 5.486,00
	Financiële baten en lasten					
36	Rentebaten	€ 7,34	€ 15,00	€ 7,66-	€ 38,98	€ 4,00
37	Bankkosten	€ 125,08-	€ 135,00-	€ 9,92	€ 129,30-	€ 130,00-
		€ 117,74-	€ 120,00-	€ 2,26	€ 90,32-	€ 126,00-
	Diplomaverkoop					
38	Opbrengst verkoop diploma's en examens	€ 147,20	€ 100,00	€ 47,20	€ 115,00	€ 95,00
39	Kosten uitgegeven diploma's/examens	€ 49,07-	€ 35,00-	€ 14,07-	€ 38,45-	€ 35,00-
		€ 98,13	€ 65,00	€ 33,13	€ 76,55	€ 60,00
	Overige opbrengsten					
40	Opgelegde boetes	€ 40,00	€ -	€ 40,00	€ 110,00	€ -
41	Overige opbrengsten	€ 362,95	€ -	€ 362,95	€ 1.699,87	€ 50,00
		€ 402,95	€ -	€ 402,95	€ 1.809,87	€ 50,00
	Totaal OPBRENGSTEN	€ 5.888,52	€ 5.246,00	€ 642,52	€ 5.921,32	€ 5.470,00
	EXPLOITATIESALDO (= opbr.-/-kosten)	€ 829,74	€ -	€ 829,74	€ 1.074,02-	€ -

Balans per 30-06-2018

Balans per 30-06-2017

ACTIVA

Voorraden

Voorraad examens	€ 216,80	€ 262,47
voorraad digitale klokken	€ -	€ -
voorraad postz/enveloppen	€ 29,25	€ 15,56
	€ 246,05	€ 278,03

Transitoria

Nog te ontvangen bedragen	€ 7.808,89	€ 7.963,99
Vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ 402,20
	€ 7.808,89	€ 8.366,19

Liquide middelen

Rabobank RC	€ 31,75	€ 6,52
Rabobank spaar	€ 19.630,00	€ 18.675,60
Kas	€ -	€ 3,90
	€ 19.661,75	€ 18.686,02

Totaal activa

€ 27.716,69 € 27.330,24

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal	€ 19.666,12	€ 20.740,14
	€ 19.666,12	€ 20.740,14

Transitoria

Nog te betalen bedragen	€ 7.208,07	€ 7.651,97
Vooruitontvangen bedragen	€ 12,76	€ 12,15
	€ 7.220,83	€ 7.664,12

EXPLOITATIESALDO

€ 829,74 € 1.074,02-

Totaal passiva

€ 27.716,69 € 27.330,24

Toelichting bij financieel-overzicht 30 juni 2018

Senioren Competities

- Ad 1 Bondscompetitie:
8 teams in de promotieklasse á € 18,50 14 teams in de 2^e klasse á € 18,50
16 teams in de 1^e klasse á € 18,50 6 teams in de 3^e klasse á € 14,00
- Ad 5 Rapid-beker comp.: 18 teams á € 10,-
Ad 8 KO-Beker comp.: 10 teams á € 10,-
Ad 11 Alg. Lisb bijdrage is verlaagd ten opzichte van het vorig seizoen

Jeugd

- Ad 13 De voorronden A,B (jeugd en meisjes) en C meisjes worden niet meer per bond, maar in vier regionale kampioenschappen gehouden.
De LiSB heeft 50 euro bijgedragen in de kosten.
- Ad 16 PJKL kosten bedragen zaalhuur, prijzen(geld), organisatiekn.
€ 60,- is vergoed aan de voormalige voorronde midden-limburg (sv Leudal)
- Ad 18 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 19 bijdrage Lisb JGP bedraagt per toernooi 80,-
(1 toernooi werd afgelast omdat ze geen geschikte datum konden vinden en 1 omdat binnen de eigen vereniging te weinig belangstelling was).
- Ad 20 aan twee LiSB deelnemers een vergoeding betaalt voor deelname aan het jeugd EK

LiSB bijdragen

- Ad 22 aan DJC is 100 euro vergoed voor de organisatie van het LK snelschaak individueel
Ad 23 aan Voerendaal is 175 euro vergoed voor de organisatie van het LK voor teams
Ad 27 betreft zaalhuur, kosten simultaangever, consumpties

Algemene Kosten

- Ad 28 Kosten betreffen vooral zaalhuur ALV en AB-vergaderingen, consumpties
Ad 29 betreft vergoedingen voor het werven van leden via het houden van lezingen/workshops, trainers werven via de Pabo, de door Tegelen georganiseerde stertrainingen en een eenmalige bijdrage van 250 euro aan de organisatie van het Open PKL.

Communicatiekosten

- Ad 31 dit seizoen is de minimumgrens van sponsorkliks uitbetaling: (50 euro) niet bereikt.
Ad 32 kosten Domeinnaam LiSB.nl en kosten ivm verplichte beveiliging website.

Overige kosten

- Ad 33 betreft voornamelijk representatiekosten (Club v/h jaar, afscheid)

Contributie

- Ad 34 Dit betreft de ontvangen contributie van juli 2017 t/m maart 2018 en de nog te ontvangen contributie van april t/m juni 2018
Ad 35 de aan de KNSB betaalde contributie van juli 2017 t/m maart 2018 en de nog te betalen contributie van april t/m juni 2018

Financiële baten en lasten

- Ad 36 Dit betreft de rente van juli t/m december 2017 + opgebouwde rente t/m juni 2018
Ad 37 De bankkosten hebben betrekking op gebruik rabopas/internet en iedere saldo mutatie en bekijken saldo's via internet t/m juni 2018).

Diplomaverkoop

- Ad 39 betreft het verschil tussen het aankoopbedrag set nieuwe examens/diploma's (stap 1,2 en aantal stap+ examens) + het verschil tussen het verkoopbedrag en de waardering op de balans (0,75 per examen/diploma)

Overige opbrengsten

- Ad 40 niet of niet compleet op komen dagen van teams in de bondscompetitie 17/18
Ad 41 Niet opgeëist prijzengeld SGP 16/17 + minder (prijzen)geld JGP 16-17 uitgekeerd dan begroot

Toelichting Balans

Voorraad examens

Gewijzigd door aankoop en verkoop examens/diploma's

Voorraad postzegels/enveloppen

Betreft voorraad postzegels en enveloppen nodig voor de examen/diplomaverkoop

Nog te ontvangen bedragen

- lisb contributies 2e kw 2018
- verkochte examens/diploma's

Nog te betalen bedragen

- prijzengeld SGP 17 -18
- prijzengeld JGP 17 -18
- KNSB contributie 2^e kw 2018
- LiSB bijdrage open LK voor teams 2018

Het KAPITAAL is ten opzichte van eind vorig boekjaar gewijzigd door:
toevoeging negatief exploitatiesaldo seizoen 2016-2017

Begroting

- Ad 36. Er is uitgegaan van 550 betalende seniorleden en 90 betalende jeugdleden
/37 (per 30-06-2018 was het bij de LiSB aangemelde (betalende) leden 558 seniorleden en 101 jeugdleden (inclusief bijdrage MEC van € 0,15 door alle betalende leden))
- Ad 17 De LiSB staat op de planning om in 2026 het Hutton Jeugd toernooi te houden.
Om dit te bekostigen wordt voor de komende seizoenen ieder jaar een voorziening van ca. 100 euro getroffen
- Ad 20. 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 27. De KNSB/LiSB vindt het zeer belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan de vrijwilligers, derhalve is deze post ook komend seizoen op de begroting gezet.
- Ad 29: de post verenigingsondersteuning omvat:
- | | |
|--|-----|
| - Bijdrage stertraining jeugd | 100 |
| - bijdrage opstart schaaklessen scholen | 100 |
| - Introductielessen lesgevers scholen | 100 |
| - Introductielessen lesgevers volwassenen | 100 |
| - PR budget voor werving | 200 |
| - Initiatieven van (combinatie van) verenigingen ter werving en behoud van leden, zoals schaaklessen en lezingen | 300 |