

LISB FINANCIËEL OVERZICHT 1 februari 2018

Kosten	werkelijk 01-02-18	begroting 2017-2018	prognose 2017-2018	prognose vs. begroting	begroting 2018-2019 concept
Seniorencompetitie					
1 Inschrijfgelden seniorencompetitie	€ 787,00-	€ 764,00-	€ 787,00-	€ 23,00-	€ 764,00-
2 Prijzengeld competitie senioren	€ -	€ 330,00	€ 330,00	€ -	€ 330,00
3 Organisatiekosten seniorencompetitie	€ 211,75	€ 153,00	€ 211,75	€ 58,75	€ 212,00
4 Kosten gezamenlijke slotronde clubcomp.	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00
	€ 575,25-	€ 219,00	€ 254,75	€ 35,75	€ 278,00
Avondcompetitie					
N.V.T.					
Rapidcompetitie					
5 Inschrijfgelden rapidcompetitie	€ 180,00-	€ 170,00-	€ 180,00-	€ 10,00-	€ 170,00-
6 Organisatiekosten rapidcompetitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Prijzengeld rapidcompetitie	€ -	€ 140,00	€ 140,00	€ -	€ 140,00
	€ 180,00-	€ 30,00-	€ 40,00-	€ 10,00-	€ 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	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ 30,00
	€ 100,00-	€ 70,00-	€ 70,00-	€ -	€ 70,00-
Senioren PKL					
11 Algemene vergoeding Senioren PKL		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Jeugd					
12 Inschrijfgelden jeugdcompetitie	€ -	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
13 bijsdr reg voorronde J-NK cat A,B en Cm	€ 50,00	€ 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	€ 538,04	€ 600,00	€ 598,04	€ 1,96-	€ 600,00
17 Hutton toernooi	€ -	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
18 Prijzengeld Jeugd Grand Prix	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ 400,00
19 Organisatiekosten jeugd Grand Prix	€ 160,00	€ 480,00	€ 480,00	€ -	€ 480,00
20 Bijdrage deelname aan EK / WK	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00
	€ 948,04	€ 1.730,00	€ 1.728,04	€ 1,96-	€ 1.730,00
LiSB-bijdragen toernooien					
21 Prijzengeld Grand Prix senioren toernooien	€ -	€ 225,00	€ 225,00	€ -	€ 225,00
22 Bijdrage snelschaakkampioenschap LK	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
23 Bijdrage Open Limburgs Snel Teams	€ -	€ 175,00	€ 175,00	€ -	€ 175,00
24 Bijdrage NK snelschaken voor clubteams	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
25 Bijdrage rapidkampioenschap LK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
26 Bijdrage deelname aan NK		€ -	€ -	€ -	€ -
27 bijdrage vrijwilligerstreffen	€ -	€ 400,00	€ 400,00		€ 400,00
	€ 100,00	€ 900,00	€ 900,00	€ -	€ 900,00
Algemene kosten					
28 Bestuurskosten	€ 110,20	€ 180,00	€ 190,00	€ 10,00	€ 200,00
29 Verenigingsondersteuning	€ 487,18	€ 900,00	€ 900,00	€ -	€ 900,00
30 Bijdrage cursussen	€ -		€ 118,00	€ 118,00	-
	€ 597,38	€ 1.080,00	€ 1.208,00	€ 128,00	€ 1.100,00
Communicatiekosten					
31 Advertenties lisb-site / sponsorkliks	€ -	€ 53,00-	€ 53,00-	€ -	€ 50,00-
32 Kosten Internet/website onderhoud	€ 402,20	€ 400,00	€ 402,20	€ 2,20	€ 402,00
	€ 402,20	€ 347,00	€ 349,20	€ 2,20	€ 352,00
33 Overige kosten	€ 100,75	€ 70,00	€ 375,00	€ 305,00	€ 125,00
Totaal KOSTEN	€ 1.293,12	€ 5.246,00	€ 5.704,99	€ 458,99	€ 5.385,00

LISB FINANCIËEL OVERZICHT 1 februari 2018 (vervolg)

Opbrengsten	werkelijk 02-01-18	begroting 2017-2018	prognose 2017-2018	prognose vs. begroting	begroting 2018-2019 concept
Contributie / verenigingsonderst.					
33 LISB-contributies	€ 15.361,88	€ 30.237,00	€ 30.237,00	€ -	€ 30.660,00
34 KNSB-contributies	€ 12.560,38-	€ 24.936,00-	€ 24.936,00-	€ -	€ 25.285,00-
	€ 2.801,50	€ 5.301,00	€ 5.301,00	€ -	€ 5.375,00
Financiële baten en lasten					
35 Rentebaten	€ 6,17	€ 15,00	€ 10,00	€ 5,00-	€ 5,00
36 Bankkosten	€ 65,40-	€ 135,00-	€ 135,00-	€ -	€ 135,00-
	€ 59,23-	€ 120,00-	€ 145,00	€ 5,00	€ 130,00-
Diplomaverkoop					
37 Opbrengst verkoop diploma's en examens	€ 80,50	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 60,00
38 Kosten uitgegeven diploma's/examens	€ 27,32-	€ 35,00-	€ 35,00-	€ -	€ 20,00-
	€ 53,18	€ 65,00	€ 65,00	€ -	€ 40,00
Overige opbrengsten					
39 Opgelegde boetes	€ 40,00	€ -	€ 40,00	€ 40,00	€ -
40 Overige opbrengsten	€ 361,25	€ -	€ 365,00	€ 365,00	€ 100,00
	€ 401,25	€ -	€ 405,00	€ 405,00	€ 100,00
Totaal OPBRENGSTEN	€ 3.196,70	€ 5.246,00	€ 5.646,00	€ 400,00	€ 5.385,00
EXPLOITATIESALDO (= opbr.-/-kosten)	€ 1.903,58	€ -	€ 58,99-	€ 58,99-	€ -

balans per 01-02-2018

balans per 01-04-2017

ACTIVA		
Voorraden		
Voorraad examens	€ 237,40	€ 297,35
voorraad digitale klokken	€ 330,40	€ -
voorraad postz/enveloppen	€ 38,28	€ 32,78
	€ 606,08	€ 330,13
Transitoria		
Nog te ontvangen bedragen	€ 7.666,02	€ 448,57
Vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ -
	€ 7.666,02	€ 448,57
Liquide middelen		
Rabobank RC	€ 21,86	€ 39,37
Rabobank spaar	€ 19.990,02	€ 22.205,60
Kas	€ -	€ 8,30
	€ 20.011,88	€ 22.253,27
Totaal activa	€ 28.283,98	€ 23.031,97

PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	€ 19.666,12	€ 20.740,14
	€ 19.666,12	€ 20.740,14
Transitoria		
Nog te betalen bedragen	€ 6.701,52	€ 165,00
Vooruitontvangen bedragen	€ 12,76	€ -
	€ 6.714,28	€ 165,00
EXPLOITATIESALDO	€ 1.916,34	€ 2.126,83
Totaal passiva	€ 28.283,98	€ 23.031,97

Toelichting bij financieel-overzicht 1 februari 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 3 De KNSB heeft de licentie van het programma Netstand overgenomen en brengt een deel van haar kosten in rekening van de LiSB. Hierdoor zijn de kosten van het gebruik duurder geworden
- Ad 5 Rapid-Beker competitie: 18 teams á € 10.
- Ad 8 KO-Beker competitie.: 10 teams á € 10,-
- Ad 11 vergoeding is i.v.m. met het streven naar een sluitende begroting van de LiSB verlaagd.

Jeugd

- Ad 13: aan de KNSB wordt een bijdrage van 50 betaald voor de organisatie van de Regionale voorrondes Jeugd A, B en C meisjes> Er was om ca. 300 euro gevraagd, maar daar ging de LiSB niet in mee.
- Ad 16 PJKL kosten bedragen zaalhuur, prijzen(geld), organisatiekosten.
- Ad 19 bijdrage LiSB JGP bedraagt per toernooi 80,- (was 150)
(inmiddels hebben Tegelen en Voerendaal een vergoeding ontvangen)
- Ad 20 aan 2 LiSB deelnemers is een vergoeding betaald voor deelname aan het jeugd EK

LiSB bijdragen

- Ad 22 aan DJC is 100 euro vergoed voor het LK snelschaken individueel

Algemene Kosten

- Ad 28 Kosten betreffen vooral zaalhuur en consumpties AB-vergaderingen, de ALV en vergaderingen met (externe) commissies
- Ad 29 betreft vergoedingen voor het werven van leden via het houden van lezingen/workshops en lesgeven aan de Pabo voor toekomstige instructeurs. Ook de stertraining in Tegelen is hier ondergebracht.
- Ad 30 vergoeding voor webmaster volgen cursus Joomla
(lisb website is hiermee geprogrammeerd)

Communicatiekosten

- Ad 32 kosten Domeinnaam LiSB.nl en kosten i.v.m. onderhoud en verplichte beveiliging website .

Overige kosten

- Ad 33 - betreft kosten afscheid KNSB vertegenwoordiger Jan Stomphorst en kosten Club van het jaar 2016-2017
- er is aan de organisatie van de Open Limburgse een eenmalige extra bijdrage van 250 euro beloofd

Contributie

- Ad 33 Dit betreft de ontvangen contributie van het 3^e kwartaal 2017 en de nog te ontvangen contributie van het 4^e kwartaal 2017
- Ad 34 de KNSB contributie van juli 2017 t/m december 2017

Financiële baten en lasten

- Ad 35 Dit betreft de rente van juli t/m december 2017
- Ad 36 De bankkosten hebben betrekking op gebruik rabopas/internet en iedere saldo mutatie en bekijken saldo's via internet tot en met december 2017).

Diplomaverkoop

- Ad 37 betreft de opbrengst van de in juli 2017 t/m januari 2018 verkochte diploma's/ examens
- Ad 38 betreft de kosten die gemaakt worden om examens/diploma's te verkopen (aankoopkosten examens/diploma's, portokosten, kosten enveloppen)

Overige opbrengsten

- Ad 39 boete wegens terugtrekken van een team nadat de indeling van de bondscompetitie reeds definitief was.
- Ad 40 betreft niet opgeëist prijzengeld SGP 16-17 en lagere kosten bekens JGP 16-17 dan begroot

Toelichting Balans

Voorraad examens

Gewijzigd door verkoop examens/diploma's

Voorraad examens

Klokken zijn bedoeld voor prijzen bondscompetitie.

Voorraad postzegels/enveloppen

Betreft voorraad postzegels en enveloppen nodig voor de examens/diplomaverkoop

Nog te ontvangen bedragen

Lisb contributies 4e kw 2017 en verkochte examens

Vooruit ontvangen bedragen

Er is reeds contributie ontvangen voor het 3^e kwartaal 2018

Nog te betalen bedragen

Betreft nog te betalen KNSB contributie en bedragen voor verenigingsondersteuning

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

Begroting 2018-2019 (concept)

Er is grotendeels uitgegaan van dezelfde begroting als voor het seizoen 2017-2018, met dien verstande dat zowel de contributie van de KNSB (exclusief bijdrage MEC van € 0,15 door alle betalende leden) en de Lisb met 1,4 procent is verhoogd (CBS prijsindexcijfer 2017)