

exploitatie-overzicht LISB per 30 juni 2017

Kosten	werkelijk 2016-2017	begroting 2016-2017	werkelijk vs. begroting 16-17	werkelijk 2015-2016	begroting 2017-2018
Seniorencompetitie					
1 Inschrijfgelden seniorencompetitie	€ 852,00-	€ 700,00-	€ 152,00-	€ 764,00-	€ 764,00-
2 Prijzengeld competitie senioren	€ 324,00	€ 330,00	€ 6,00-	€ 324,00	€ 330,00
3 Organisatiekosten seniorencompetitie	€ 153,00	€ 153,00	€ -	€ 153,00	€ 153,00
4 Kosten slotronde clubcomp.	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
	€ 125,00	€ 283,00	€ 158,00-	€ 213,00	€ 219,00
Rapidcompetitie					
5 Inschrijfgelden rapidcompetitie	€ 180,00-	€ 160,00-	€ 20,00-	€ 180,00-	€ 170,00-
6 Organisatiekosten rapidcompetitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Prijzengeld rapidcompetitie	€ 140,00	€ 140,00	€ -	€ 140,00	€ 140,00
	€ 40,00-	€ 20,00-	€ 20,00-	€ 40,00-	€ 30,00-
KO-bekercompetitie					
8 Inschrijfgelden KO-bekercompetitie	€ 100,00-	€ 100,00-	€ -	€ 110,00-	€ 100,00-
9 Organisatiekosten KO competitie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10 Prijzengeld KO-bekercompetitie	€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00
	€ 70,00-	€ 70,00-	€ -	€ 80,00-	€ 70,00-
Senioren PKL					
11 Algemene vergoeding Senioren PKL	€ 2.536,14	€ 2.500,00	€ 36,14	€ 3.189,45	€ 1.000,00
	€ 2.536,14	€ 2.500,00	€ 36,14	€ 3.189,45	€ 1.000,00
Jeugd					
12 Inschrijfgelden jeugdcompetitie	€ -	€ 50,00-	€ 50,00	€ -	P.M.
13 Lisb bijdrage voorrondes NK AB+Cm	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50,00
14 inschrijfgelden schoolschaak	€ -	€ 80,00-	€ 80,00	€ -	€ 80,00-
15 kosten schoolschaak	€ -	€ 170,00	€ 170,00-	€ -	€ 80,00
16 Bijdrage voorronde en finale jeugd PKL	€ 1.212,56	€ 1.200,00	€ 12,56	€ 1.204,40	€ 600,00
17 Hutton toernooi	€ -	€ 80,00	€ 80,00-	€ -	P.M.
18 Bijdrage NK clubcompetitie jeugd	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19 Prijzengeld Jeugd Grand Prix	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 400,00
20 Bijdragen jeugd Grand Prix	€ 750,00	€ 900,00	€ 150,00-	€ 600,00	€ 480,00
21 Bijdrage deelname aan EK / WK	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 125,00	€ 200,00
22 Bijdrage Limburgse stertraining	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -
	€ 2.887,56	€ 3.145,00	€ 257,44-	€ 2.629,40	€ 1.730,00
LiSB-bijdragen					
23 Prijzengeld Gr. Pr. senioren toernooien	€ 555,00	€ 555,00	€ -	€ 555,00	€ 225,00
24 Bijdrage snelschaakkampioenschap LK	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 100,00
25 Bijdrage Open Limburgs Snel Teams	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 175,00
26 Bijdrage NK snelschaken voor clubteams	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
27 Bijdrage rapidkampioenschap LK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
28 Bijdrage deelname aan NK	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
29 Bijdrage vrijwilligerstreffen	€ -	P.M.	€ -	€ 689,96	€ 400,00
	€ 1.005,00	€ 1.005,00	€ -	€ 1.694,96	€ 900,00
Algemene kosten					
30 Bestuurskosten	€ 150,62	€ 300,00	€ 149,38-	€ 138,63	€ 180,00
31 verenigingsondersteuning	€ 50,00	€ 300,00	€ 250,00-	€ 200,00	€ 900,00
32 Bijdrage cursussen	€ -	€ 100,00	€ 100,00-	€ -	€ -
	€ 200,62	€ 700,00	€ 499,38-	€ 338,63	€ 1.080,00
Communicatiekosten					
33 Advertenties lisb-site	€ 53,74-	€ 50,00-	€ 3,74-	€ 50,85-	€ 53,00-
34 Kosten Internet/website onderhoud	€ 402,20	€ 330,00	€ 0,40-	€ 329,60	€ 400,00
	€ 348,46	€ 280,00	€ 68,46	€ 278,75	€ 347,00
35 Overige kosten	€ 2,56	€ 250,00	€ 247,44-	€ 241,41	€ 70,00
Totaal KOSTEN	€ 6.995,34	€ 8.073,00	€ 1.077,66-	€ 8.465,60	€ 5.246,00

	Opbrengsten	werkelijk 2016-2017	begroting 2016-2017	werkelijk vs. begroting 16-17	werkelijk 2015-2016	begroting 2017-2018
	Contributie / verenigingsonderst.					
36	Geïnde LiSB-contributies	€ 29.414,69	€ 29.802,00	€ 387,31-	€ 28.895,15	€ 30.237,00
37	Afgedragen KNSB-contributies	€ 25.289,47-	€ 25.466,00-	€ 176,53	€ 25.645,89-	€ 24.936,00-
		€ 4.125,22	€ 4.336,00	€ 210,78-	€ 3.249,26	€ 5.301,00
	Sponsorgelden / subsidie					
38	Netto-opbrengst schaakrubiek DDL	€ -			€ 794,10	€ -
39	Sponsoring De Limburger	€ -				
		€ -	€ -	€ -	€ 794,10	€ -
	Financiële baten en lasten					
40	Rentebaten	€ 38,98	€ 50,00	€ 11,02-	€ 91,63	€ 15,00
41	Bankkosten	€ 129,30-	€ 140,00-	€ 10,70	€ 137,56-	€ 135,00-
		€ 90,32-	€ 90,00-	€ 0,32-	€ 45,93-	€ 120,00-
	Diplomaverkoop					
42	Opbrengst verk. diploma's en examens	€ 115,00	€ 80,00	€ 35,00	€ 230,00	€ 100,00
43	Kosten uitgegeven diploma's/examens	€ 38,45-	€ 27,00-	€ 11,45-	€ 86,68-	€ 35,00-
		€ 76,55	€ 53,00	€ 23,55	€ 143,32	€ 65,00
	Overige opbrengsten					
44	Opgelegde boetes	€ 110,00	€ -	€ 110,00	€ 31,00	€ -
45	Overige opbrengsten	€ 1.699,87	€ -	€ 1.699,87	€ 39,26	€ -
		€ 1.809,87	€ -	€ 1.809,87	€ 70,26	€ -
	Totaal OPBRENGSTEN	€ 5.921,32	€ 4.299,00	€ 1.622,32	€ 4.211,01	€ 5.246,00
	EXPLOITATIESALDO (= opbr.-/kosten)	€ 1.074,02-	€ 3.774,00-	€ 2.699,98	€ 4.254,59-	€ -

balans per 30 juni 2017

balans per 30 juni 2016

ACTIVA

Voorraden

Voorraad examens	€ 262,47	
voorraad digitale klokken	€ -	
postzegels/enveloppen	€ 15,56	
		€ 278,03

€ 318,92

	€ 300,92	
	€ -	
	€ 18,00	
		€ 7.229,84

Transitoria

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

	€ 7.229,84
	€ -

Liquide middelen

Rabobank RC	€ 6,52	
Rabobank spaar	€ 18.675,60	
Kas	€ 3,90	
		€ 18.686,02

	€ 261,46
	€ 20.600,00
	€ 12,20
	€ 20.873,66

Totaal activa

€ 27.330,24

€ 28.422,42

30-6-2017

30-6-2016

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal	€ 20.740,14	
		€ 20.740,14

	€ 24.994,73
	€ 24.994,73

Transitoria

Nog te betalen bedragen	€ 7.651,97	
Vooruitontvangen bedragen	€ 12,15	
		€ 7.664,12

	€ 7.682,28
	€ -
	€ 7.682,28

EXPLOITATIESALDO (nadelig)

€ 1.074,02-

€ 4.254,59-

Totaal passiva

€ 27.330,24

€ 28.422,42

Toelichting bij financieel-overzicht 30 juni 2017

Senioren Competities

- Ad 1 Bondscompetitie:
8 teams in de promotieklasse á € 18,50 16 teams in de 2^e klasse á € 18,50
16 teams in de 1^e klasse á € 18,50 8 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 + extra kosten voor bijwerken trofee Limburgse kampioenen

Jeugd

- Ad 16 PJKL kosten bedragen zaalhuur, prijzen(geld), organisatiekn.
€ 60,- is vergoed aan de voormalige voorronde midden-limburg (sv Leudal)
- 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 bakers
- Ad 20 bijdrage Lisb JGP bedraagt per toernooi 150,-
(1 toernooi werd afgelast omdat voor de geplande datum geen locatie gevonden werd).
- Ad 21 aan twee 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 25 aan Voerendaal is 250 euro vergoed voor de organisatie van het LK voor teams
- 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.

Communicatiekosten

- Ad 33 betreft opbrengst sponsorkliks van oktober 2015 t/m december 2016.
(van januari 2017 t/m juni 2017 is de minimumgrens van uitbetaling: (50 euro) niet bereikt)
- Ad 34 kosten Domeinnaam LiSB.nl en kosten ivm verplichte beveiliging website.

Overige kosten

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

Contributie

- Ad 36 Dit betreft de ontvangen contributie van juli 2016 t/m maart 2017 en de
nog (grotendeels) te ontvangen contributie van april t/m juni 2017
- Ad 37 de aan de KNSB betaalde contributie van juli 2016 t/m maart 2017 en de nog te betalen
contributie van april t/m juni 2017

Financiële baten en lasten

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

Diplomaverkoop

- Ad 43 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 44 niet of niet compleet op komen dagen van teams in de bondscompetitie 16/17
- Ad 45 Donatie contributiefonds SV Fortuna
Niet uitgekeerd prijzengeld SGP 15/16 + minder (prijzen)geld JGP 15-16 uitgekeerd dan begroot

Toelichting Balans

Voorraad examens

Gewijzigd door aankoop + 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 2017

Nog te betalen bedragen

- prijzengeld SGP 16 -17
- prijzengeld JGP 16 -17
- KNSB contributie 2^e kw 2017
- kosten bijwerken beker PKL

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

Begroting 2017-2018

De bijdragen aan het Open PKL, LK snelschaken, prijzengeld Senioren Grand Prix, Jeugd PKL en Jeugd Grand Prix worden omlaag gebracht en wordt de bijdrage verenigingsondersteuning verhoogd met dien verstande dat nu ook trainingen (inclusief jeugd ster-trainingen), cursussen en bijeenkomsten daaronder vallen. De post verenigingsondersteuning is bedoeld voor alle Limburgse activiteiten met een gezamenlijk karakter, zoals trainingen, uitwisselen kader, werving, opleidingen, samenwerking, begeleiding beginnende schakers, et cetera. Dit alles om de uitgaven/inkomsten op nul te krijgen

- Ad 36. Er is uitgegaan van 540 betalende seniorleden en ca. 90 betalende jeugdleden
/37 (per 30-06-2017 was het bij de LiSB aangemelde (betalende) leden 560 seniorleden en 105 jeugdleden (inclusief bijdrage MEC van € 0,15 door alle betalende leden))
- Ad 11. Helaas is door het wegvallen van de inkomsten van de schaakrubriek, het geringe aantal leden en de bedoeling meer energie te steken in verenigingsondersteuning niet mogelijk om de bijdrage aan het Open LK volledig in stand te houden. Deze is derhalve teruggebracht naar 32%. (van 3125)
- Ad 13 NIEUW
Vanaf het seizoen 17/18 gaat de KNSB 4 regionale voorrondes houden voor het NK in de categorieën AB jeugd/meisjes en C meisjes. Om financiële tegenvallers te voorkomen heeft de KNSB eind april aan alle onderbonden een bijdrage gevraagd van minimaal 100 tot 300 euro. De LiSB vindt deze financiële aanvraag ad hoc beleid en is slechts bereid 50 euro bij te dragen
- 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 29. De KNSB/LiSB vindt het zeer belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan de vrijwilligers, derhalve is deze post weer op de begroting gezet.
- Ad 31: 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 |