

	Termijnbegroting		Begroting 2012-2013	
	(40 leden)		(33 leden)	
Inkomsten				
Contributie	€	3.400,00	€	2.805,00
Gemeentesubsidie	€	160,00	€	64,00
Donaties	€	-	€	-
Sponsoring	€	-	€	-
Externe evenementen	€	-	€	-
Oprichtingssubsidie KNSB	€	-	€	136,20
Totaal	€	3.560,00	€	3.005,20
Uitgaven				
Huur	€	1.500,00	€	-
Bondscontributie	€	702,00	€	579,15
Opleidingsmateriaal	€	450,00	€	450,00
Prijzen	€	120,00	€	120,00
Afschrijving	€	200,00	€	200,00
Administratie/PR	€	200,00	€	200,00
Interne evenementen	€	200,00	€	200,00
Aanschaf spel- en instructiemateriaal	€	-	€	430,00
Aanvangsinvesteringen	€	-	€	780,00
Opbouw reserve / onvoorziene kosten	€	188,00	€	46,05
Totaal	€	3.560,00	€	3.005,20

Toelichting:

We hebben twee begrotingen opgesteld: een voor een regulier seizoen ("termijnbegroting") en een voor het huidige oprichtingsseizoen 2012-2013.

We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat De Boomgaard ons in het eerste seizoen de lokatie gratis heeft aangeboden. Vanaf volgend seizoen zullen wij wel huur moeten betalen. De hoogte hiervan is nog niet vastgesteld. We zijn hier uitgegaan van ongeveer 40 euro per avond. Dat is meteen ook de orde van grootte die past binnen ons contributievoorstel.

De hoogte van de contributie (85 euro) is mede vastgesteld op basis van een vergelijking van jeugdcontributies van andere schaakverenigingen. Hierbij moet wel aangetekend worden dat vrijwel alle schaakverenigingen voornamelijk seniorenleden hebben die aanzienlijk meer contributie betalen en daarmee de jeugdafdeling kunnen ondersteunen. Aangezien de huur van de speellocatie de grootste kostenpost van de vereniging is zal de hoogte van de contributie in komende seizoenen afhankelijk zijn van de huurovereenkomst die wij kunnen sluiten.

Dankzij de gastvrijheid van De Boomgaard zijn wij ook in staat de aanvangsinvesteringen (met name aanschaf van spelmaterialen en oprichtingskosten) in het eerste jaar volledig vanuit de contributie en subsidies te financieren. Na ontvangst van de contributie zullen wij geen leningen meer uit hebben staan.

De hoogte van de gemeentesubsidie is onzeker aangezien er op dit gebied momenteel bezuinigingen worden doorgevoerd. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks bepaald op basis van het ledenbestand als geregistreerd bij de overkoepelende bond per 1 augustus. Dit seizoen hadden wij op de peildatum 16 leden geregistreerd.

Wij hebben nog geen donaties en sponsoring begroot, hoewel de eerste donateur zich al gemeld heeft. Hier moeten nog afspraken over gemaakt worden. Wij staan ook open voor sponsoring en zullen in de nabije toekomst naar mogelijkheden kijken.

De post "externe evenementen" heeft betrekking op bijvoorbeeld clinics of lessen die de vereniging zou kunnen verzorgen voor externe partijen waar een vergoeding tegenover kan staan. De hoogte van de bondscontributie bedraagt 17.55 euro per jeugdlid. Dit bedrag omvat onder meer het gebruik van de kennis en infrastructuur van de bond bij verenigingsbestuur en opleiding, deelname aan regionale en landelijke competities en kampioenschappen, een schaaktijdschrift (6x per jaar) en kortingen op computer- en internetschaak.

De kosten voor opleidingsmateriaal hebben betrekking op werkboeken uit de stappenmethode, profexamens en examens, en instructieboeken voor de trainers.