

Datum: 01-03-2019

BALANS	2017		2018		
	Omschrijving	Activa	Passiva	Activa	Passiva
Hardware			735,79		
Bank		498,98	3.869,38		
Spaarrekening		33.961,43	30.961,43		
Debiteuren			27,50		1)
Vooruitbetaalde donaties				282,50	
E.V. vòòr resultaat bestemming				34.282,91	2)
Resultaat boekjaar		1.538,49		1.028,69	1)
Totaal		35.998,90	35.594,10	35.594,10	
<i>E.V. na resultaatbestemming</i>				35.311,60	2)

WINST & VERLIES	2017		2018		
	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Activiteiten					
a) Bijeenkomsten					
- Kosten landelijke bijeenkomsten		4.952,25	1.684,75		
- Kosten regionale bijeenkomsten			500,00		3)
- Contributies bijeenkomsten				1.075,00	
Sub-totaal Bijeenkomsten		387,25	1.109,75		
b) Boekentafel					
- Verkopen boeken				301,90	
- Inkopen boeken		698,00	185,00		
Sub-totaal Boekentafel		325,50		116,90	
c) Tijdschrift					
- Losse verkoop tijdschrift					
- Opmaakkosten		PM	PM		4)
- Drukwerk, porti en vrachten		7.231,14	6.086,70		
Sub-totaal Tijdschrift		7.143,64	6.086,70		
Bestuurskosten					
- Reclame en advertenties		45,00			
- Representatie en verteer		184,80	205,09		
- Reis- en verblijfkosten		831,33	157,09		
- Relatiegeschenken		185,90	180,00		
- Kilometervergoeding		116,52	496,47		
Sub-totaal Bestuurskosten		1.363,55	1.038,65		
Organisatie kosten					
- Afschrijvingskosten Hardware			11,70		
- Bankkosten		238,70	167,04		
- Kantoorbenodigdheden		97,95	96,04		
- Telefoon en fax		171,00	142,20		
- Internetkosten		54,45	54,45		
- Overige kantoorkosten		34,95			
- Accountants- en administratiekosten			130,68		
Cursussen/seminars		550,00			
Sub-totaal Organisatie kosten		1.147,05	602,11		
TOTAAL UITGAVEN		10.366,99	8.720,31		
Inkomsten					
- Extra betaalde vrijwillige donaties		PM		2.317,00	5)
- Omzet standaard donaties		8.779,49		8.745,00	6)
- Ontvangen donaties				9.424,00	
- Omzet Externe diensten				325,00	
- Ontvangen rente				49,01	
TOTAAL INKOMSTEN		8.828,50		9.749,00	
RESULTAAT BOEKJAAR		-€ 1.538,49 =====		€ 1.028,69 =====	

Toelichting

- 1) Door onvoldoende controle over de contributie inning en doorlopende toezending van het tijdschrift werd het ledenbestand in 2017/18 opgeschoond, wat met € 1.717,50 resp. € 1.638 de ontvangen verplichte standaard- en vrijwillige extra donaties drukte. Het aangeschafte digitale boekhoud- en ledenadministratie programma geeft meer controle over de contributie inning en maakt tegelijkertijd beter mailcontact mogelijk. Voor dit laatste zijn wij begonnen om het mailbestand in onze ledenadministratie te completeren.
- 2) Door deze ontwikkeling is het Eigen Vermogen van € 35.821,40 na de resultaatbestemming van het verlies van € 1.523,69 over 2017 achteruit gegaan naar € 34.282,91. Na resultaatbestemming van het positieve resultaat over 2018 was het Eigen Vermogen € 35.311,60.
- 3) In 2017 waren er geen regionale bijeenkomsten en in 2018 werd een aanvankelijk niet begrote bijdrage gegeven aan de regionale bijeenkomst in Groningen.
- 4) De opmaak van ons tijdschrift wordt op vrijwillige basis verzorgd. Vanwege computerproblemen is besloten om hiervoor een nieuwe computer en opmaak software aan te schaffen in 2019, waarvan de komende jaren de afschrijvingskosten de kosten van het tijdschrift zullen doen stijgen.
- 5) Na de problemen met achterstallige donaties (wij zijn formeel een stichting met 'donaties' en geen vereniging met 'contributies') hebben wij vanwege de kosten van ons tijdschrift een nauwere link gelegd met een minimaal verplichte contributie van € 32,50 en het systeem van automatische incasso ingevoerd (bij machtiging tot automatische incasso € 2,50 korting) naast de veelal al hogere vrijwillig overgemaakte extra donatie.
- 6) Omzet "Extra diensten" betreft ontvangen vergoeding uit hoofde van lezingen.