

Van de Penningmeester

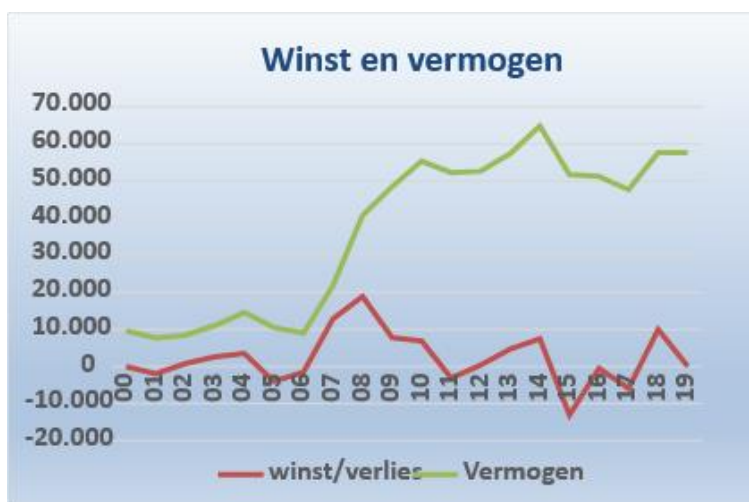
Toelichting op de jaarcijfers 2019

Het jaar 2019 is met een positief resultaat van € 21,-- afgesloten.

Zie de balans voor de verplichtingen en vorderingen t.a.v. 2019.

De winst komt ten goede aan het vermogen van de vereniging waardoor dit ultimo 2019: € 57.648,= bedraagt.

De liquiditeitspositie van de vereniging is ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen in 2020 te voldoen.



Inkomsten en uitgaven

In 2019 hebben we een bedrag van € 29.400,= aan sponsorinkomsten binnengehaald, dit is ruim € 10.000,= minder dan begroot.

Daarnaast lopen ook de contributie inkomsten terug. Door vertrekkende leden (per saldo 27 in 2019) is er minder contributie binnengekomen dan begroot en daarnaast is het resultaat op contributie inkomsten gecorrigeerd vanwege 17 niet binnengekomen betalingen over 2018.

Aan de uitgavenkant zien we fors lagere kosten dan begroot, waardoor we over het geheel in de zwarte cijfers zijn gebleven. Wat met name opvalt zijn de lagere seminar kosten en de lagere bestuurskosten.

Wel hebben we hogere verenigingskosten dan begroot, dit heeft vooral te maken met hogere ICT kosten.

In 2019 is de omzetbelasting regulier afgedragen en teruggevorderd.

De begroting voor 2020

De inkomsten en kosten zijn als volgt begroot.

Inkomsten:

- Vanwege de teruglopende ledenaantallen zijn de inkomsten uit contributie lager begroot dan in 2019.
- De inkomsten uit (seminar) sponsoring zijn ook lager begroot dan vorig jaar.
- De inkomsten uit kennisdeling zullen gelijk blijven, we proberen de lijn van de afgelopen jaren door te zetten en meer betalende bezoekers te trekken.
- De inkomsten uit tabbladen zijn laag gehouden. We hadden ons voorgenomen om het afgelopen jaar op zoek te gaan naar een nieuw verdienmodel voor tabbladen, deze actie blijft staan voor 2020.

Kosten:

- De verenigingskosten zijn hoger begroot, waarbij een meer realistisch bedrag voor ICT kosten is gereserveerd.
- De bestuurskosten zijn lager begroot. In opeenvolgende jaren blijkt dat we met een lager bedrag toe kunnen.
- De kosten voor secretariële ondersteuning zijn in lijn met de verwachte realisatie.
- Het is ons afgelopen jaar gelukt om de kennissessies grotendeels te laten sponsoren en de kosten daarmee laag te houden. Voor het komende jaar is dit opnieuw het streven.
- De kosten voor het seminar zijn lager begroot dan vorig jaar. Met de teruglopende sponsorinkomsten en bezoekersaantallen achten wij dit een verstandige maatregel.
- Er is vorig jaar extra geïnvesteerd in promotiemateriaal vanwege de nieuwe huisstijl. In het verlengde daarvan verwachten we dit jaar nog een aantal kleinere uitgaven te doen.

	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroting
	2017	2018	2019	2019	2020
Uitgaven					
Verenigingskosten	670	1.368	1.595	1.100	1.500
Fin.administratie	200	199	235	200	250
Bestuurkosten	4.125	3.541	1.041	2.500	1.200
Kantoorartikelen	2.000	1.055	567	1.000	600
Secretariële ondersteuning	10.000	12.170	12.435	12.000	12.000
Kennisdeling	4.500	251	445	500	500
Seminar	50.000	49.332	39.173	50.000	45.000
Promotiemateriaal	1.000	-	1.900	2.000	500
Communicatie & Leden	3.500	-	-	-	-
Tabbladen		-	-	-	-
Totaal	79.995	67.916	57.392	69.300	61.550
Ontvangsten					
Contributie	33.330	32.556	27.073	29.000	28.000
Seminar	38.000	43.937	29.404	40.000	32.500
Kennisdeling bezoekers	200	1.050	696	750	750
Tabbladen	750	332	226	-	250
Rente	100	23	14	20	-
Totaal	72.380	77.899	57.412	69.770	61.500
Winst/Verlies	-7.615	9.983	21	470	-50

De balans eind 2019

	Activa		Passiva	
2019	Rekening courant	9.463	Eigen vermogen	57.627
	Spaarrekening	45.424	Winst 2019	21
	<i>Debiteuren</i>		<i>Crediteuren</i>	
	Rente over 2019	14		
	Vordering omzetbelasting dec 2019	1.442	Suppletie omzetbelasting	14
	Nog te ontvangen contributie 2019	2.496	Facturen december Zwaan Office Support	1.177
		58.839		58.839