

Van de Penningmeester

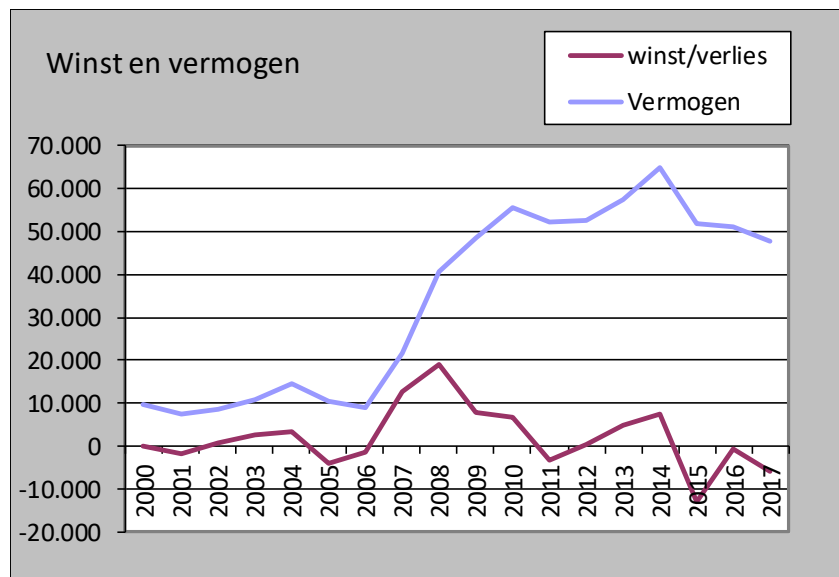
Toelichting op de jaarcijfers 2017

Het jaar 2017 is met een negatief resultaat van € 5.898,31 afgesloten. Zie de Balans voor de verplichtingen en vorderingen t.a.v. 2017.

Het verlies gaat ten laste van het vermogen van de vereniging waardoor dit ultimo 2017: € 47.643,22 bedraagt. De liquiditeitspositie van de vereniging is ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen in 2018 te voldoen.

Gezien de jaarlijkse daling van het aantal leden en daarmee ook de inkomsten en aan de andere kant de stijgende lasten moet er onderzocht worden hoe we dit op termijn weer structureel in de juiste balans krijgen.

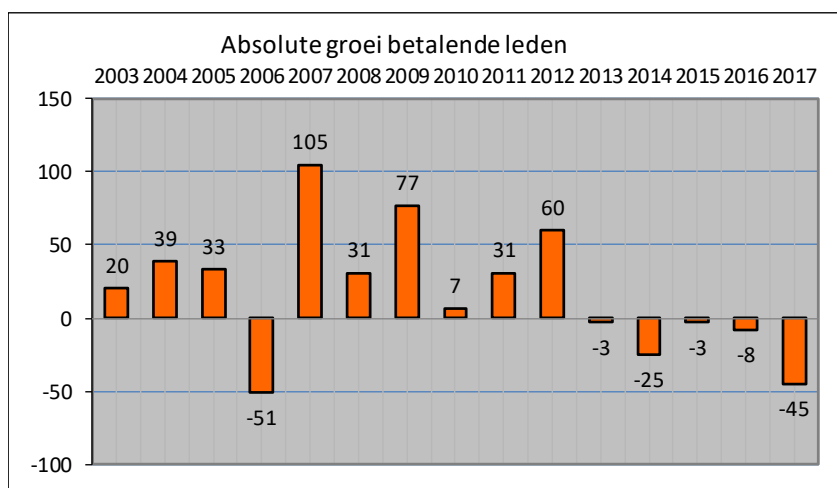
Voor de korte termijn is het afgelopen jaar en voor het komend jaar besloten om minder een beroep te doen op de secretariële ondersteuning waardoor de structurele vaste lasten worden verlaagd.



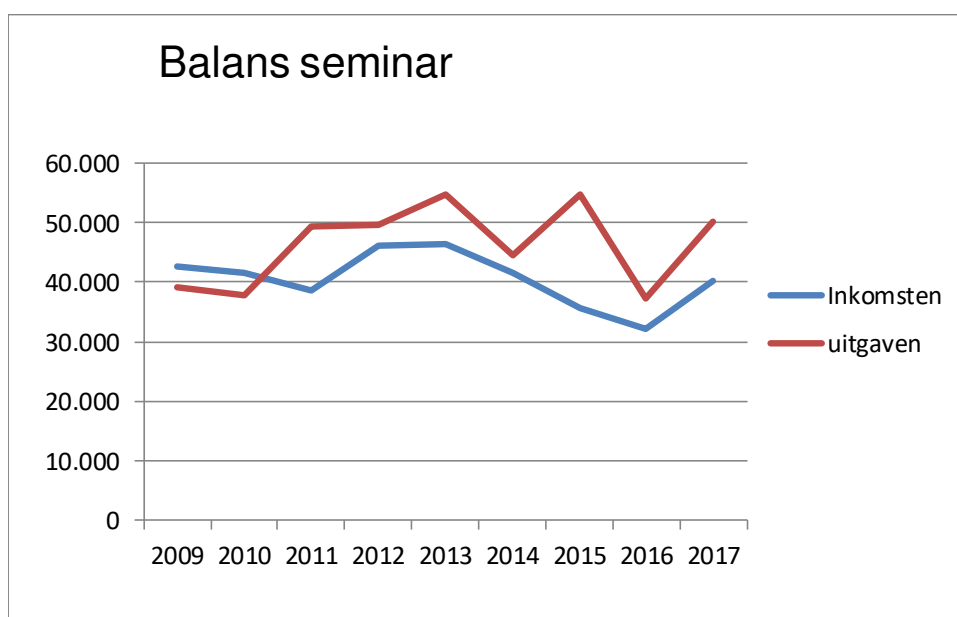
Inkomsten en uitgaven

Ondanks de sterke daling van het aantal leden zijn de contributie-inkomsten ongeveer gelijk gebleven aan de inkomsten van vorig jaar maar lager uitgekomen dan was begroot.

Op basis van de administratie hebben we 20 leden geroyeerd (vanwege het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet bijdragen van de contributie) en hebben er 77 opgezegd. Ultimo 2017 bedraagt het ledenaantal 359. Ultimo 2016 was het ledenaantal 404.



Het seminar was financieel verliesgevend met een netto negatief saldo van € 9.817,-. Ondanks het aantrekken van extra sponsorgeld is door de stijging aan de kostenkant het resultaat negatief. Het negatief saldo is hoger t.o.v. 2016. Dit wordt mede veroorzaakt doordat dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de contributie van nieuwe leden (3.382) niet als inkomsten bij het seminar zijn meegenomen. Nu zijn ze alleen meegenomen bij ontvangen contributie.



Voor 2017 is de omzetbelasting regulier afgedragen

De begroting voor 2018

De inkomsten en kosten zijn als volgt begroot.

Inkomsten:

- De inkomsten uit contributie zullen iets lager zijn.
- De inkomsten uit sponsoring zullen gelijk blijven.
- De inkomsten uit de kennisdeling zullen nihil blijven.
- De inkomsten door seminarbezoekers zullen gelijk blijven.

Kosten:

- De kosten voor de "werkgroep Communities" en de "werkgroep Communicatie & Leden" zijn op nihil gesteld omdat hier in 2018 geen kosten voor zullen worden gemaakt. Dit door andere oplossingen voor ondersteuning en verbetering communicatiemiddelen zoals de website.
- De kosten voor het seminar zullen zo goed als gelijk blijven.
- De kosten voor secretariële ondersteuning zijn verlaagd t.o.v. 2017.

Om de begroting voor 2018 zo reëel mogelijk te maken worden leden die twee jaar hun contributie niet hebben betaald geroyeerd. Bovendien zijn de inkomsten uit contributies over voorgaande jaren op nul gezet.

	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroot
	2015	2016	2017	2017	2018
Uitgaven					
Verenigingskosten	591	642	670	1.047	850
Fin.administratie	204	199	200	174	200
Bestuurkosten	6.183	4.266	4.125	2.163	3.000
Kantoorartikelen	2.747	1.853	2.000	861	2.000
Secretariële ondersteuning	10.544	10.263	10.000	13.074	11.000
Kennisdeling	7.676	957	4.500	4.382	2.000
Seminar	51.606	37.289	50.000	50.111	50.000
Promotiemateriaal	759	0	1.000	0	400
Communicatie & Leden	0	97	3.500	1.119	0
Communities	0	4.329	4.000	1.880	0
Netto te betalen OB				2.762	
Tabbladen				62	
Totaal	80.310	59.895	79.995	77.634	69.450
Ontvangsten					
Contributie	30.977	28.679	33.330	31.289	29.000
Seminar	33.545	29.490	38.000	40.293	40.000
Kennisdeling bezoekers	1.621	175	200	100	500
Tabbladen	629	761	750	0	600
Rente	459	267	100	53	40
Totaal	67.231	59.372	72.380	71.736	70.140
Winst/Verlies	-13.079	-523	-7.615	-5.899	690

De balans over 2017

	Activa		Passiva	
2017	Rek. Courant	10.259	eigen vermogen 1-1-2017	51.235
	Spaarrekening	40.348	Niet geïncasseerde OB over 2016	-463
	rente 4e kwartaal	53	winst/verlies 2017	-5.898
			Netto afgedragen OB jan-dec	2.770
			Af te dragen OB over de maand dec.	842
			Factuur Zwaan F2018.001	839
			Factuur Zwaan F2018.002	1.337
Totaal		50.661		50.661