

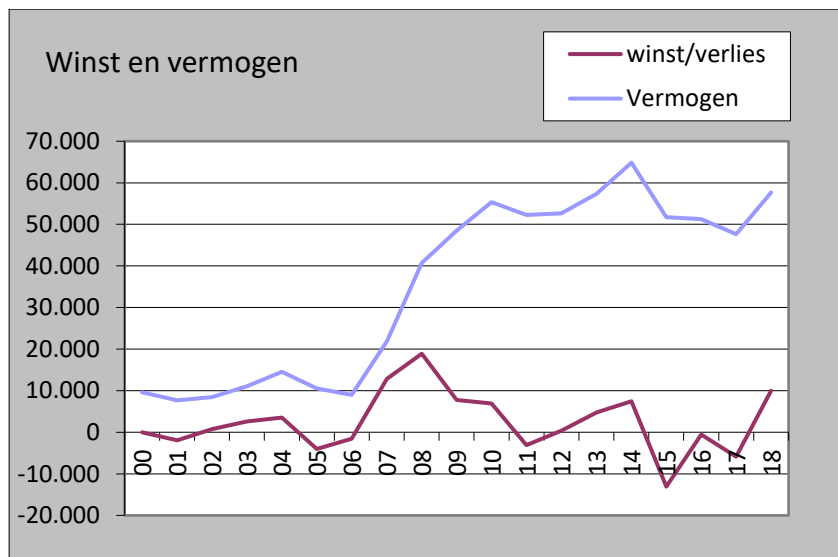
Van de Penningmeester

Toelichting op de jaarcijfers 2018

Het jaar 2018 is met een positief resultaat van € 9.983,-- afgesloten.

Zie de balans voor de verplichtingen en vorderingen t.a.v. 2018.

De winst komt ten goede aan het vermogen van de vereniging waardoor dit ultimo 2018: € 57.627,47 bedraagt. De liquiditeitspositie van de vereniging is ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen in 2019 te voldoen.



Inkomsten en uitgaven

In 2018 hebben we een recordbedrag van meer dan 42.000 euro aan sponsorinkomsten binnengehaald, waardoor de bijdrage vanuit de contributie voor het seminar beperkt is gebleven en de vereniging een positief financieel resultaat heeft gerealiseerd.

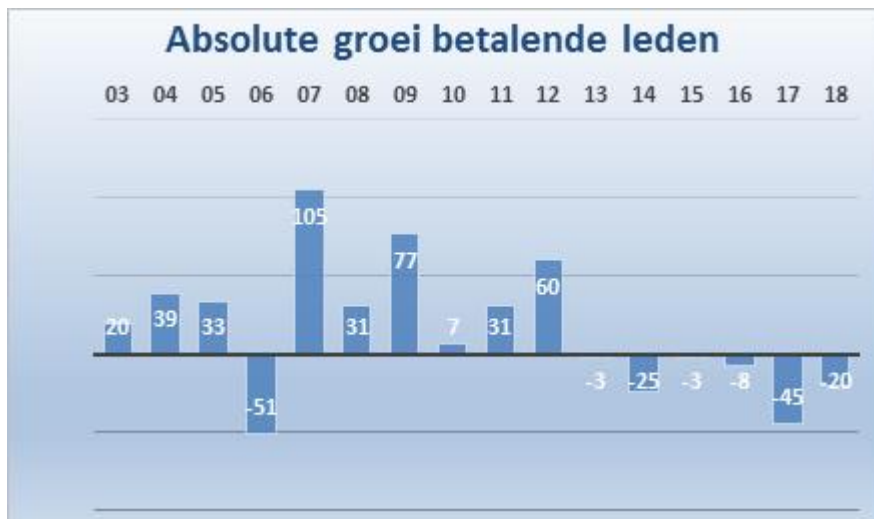
Bij kennissessies zien we een toename van betalende bezoekers (niet leden), waardoor we hogere inkomsten gerealiseerd hebben dan begroot.

De contributie inkomsten zijn hoger uitgekomen dan was begroot, maar op 1 januari 2019 moesten nog 23 leden aan hun betalingsverplichting voldoen, inmiddels (ultimo februari) is dit aantal teruggelopen tot 18 leden, maar mogelijk moet er in 2019 nog een correctie plaatsvinden op de contributie inkomsten van afgelopen jaar.

We hebben in 2018 53 nieuwe leden mogen verwelkomen.

Er zijn 7 leden geroyeerd (vanwege het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet betalen van de contributie) en er hebben 66 leden opgezegd.

Op 31 december 2018 was het ledenaantal 339. Ultimo 2017 was het ledenaantal 359.



Aan de uitgavenkant zien we hogere verenigingskosten en bestuurskosten dan begroot, dit heeft vooral te maken met de bestuurswissel die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn kosten gemaakt voor overdracht, afscheid vorige bestuur en opstart nieuwe bestuur.

Ook de secretariële kosten zijn hoger dan begroot, wij hebben geconstateerd dat de begroting (die fors lager was dan de voorgaande jaren) niet realistisch is geweest.

In 2018 is de omzetbelasting regulier afgedragen en teruggevorderd.

De begroting voor 2019

De inkomsten en kosten zijn als volgt begroot.

Inkomsten:

- Vanwege de teruglopende ledenaantallen zijn de inkomsten uit contributie lager dan de realisatie van 2018 en zijn ze hetzelfde begroot als 2018.
- De inkomsten uit (seminar) sponsoring zullen gelijk blijven.
- De inkomsten door seminarbezoekers zullen gelijk blijven.
- De inkomsten uit kennisdeling zullen iets hoger zijn, we proberen de lijn van het afgelopen jaar door te zetten en meer betalende bezoekers te trekken.
- De inkomsten uit tabbladen zijn op nul gezet, de verkoop van tabbladen levert per saldo te weinig op en we gaan op zoek naar een nieuw verdienmodel (zoals sponsoring).

Kosten:

- De verenigingskosten zijn hoger begroot. We hebben een aantal structurele vaste kosten erbij gekregen voor het verenigingsadres en postadres.
- De bestuurskosten zijn lager begroot. Vorig jaar zijn extra kosten gemaakt door de bestuurswissel, die komend jaar niet nodig zullen zijn.
- De kosten voor secretariële ondersteuning waren vorig jaar te laag begroot en zijn nu weer in lijn met de verwachte realisatie gebracht.
- 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 zullen gelijk blijven.
- Er zijn extra kosten begroot voor promotiemateriaal, zodat we banners, templates, webpagina's en flyers in de nieuwe huisstijl kunnen realiseren.

	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot
	2016	2017	2018	2018	2019
Uitgaven					
Verenigingskosten	642	1.047	1.368	850	1.100
Fin. administratie	199	174	199	200	200
Bestuurskosten	4.266	2.163	3.541	3.000	2.500
Kantoorartikelen	1.853	861	1.055	2.000	1.000
Secretariële ondersteuning	10.263	13.074	12.170	11.000	12.000
Kennisdeling	957	4.382	251	2.000	500
Seminar	37.289	50.111	49.332	50.000	50.000
Promotiemateriaal	0	0	0	400	2.000
Communicatie & Leden	97	1.119	0	0	0
Communities	4.329	1.880	0	0	0
Netto te betalen OB	0	2.762	0	0	0
Tabbladen	0	62	0	0	0
Totaal	59.895	77.634	67.916	69.450	69.300
Ontvangsten					
Contributie	28.679	31.289	32.556	29.000	29.000
Seminar	29.490	40.293	43.937	40.000	40.000
Kennisdeling bezoekers	175	100	1.050	500	750
Tabbladen	761	0	332	600	0
Rente	267	53	23	40	20
Totaal	59.372	71.736	76.414	70.140	69.770
Winst/Verlies	-523	-5.899	9983	690	470

De balans over 2018

	Activa		Passiva	
2018	Rekening courant	5.625	Eigen vermogen	47.643
	Spaarrekening	50.401	Winst 2018	9.983
	Rente over 2018	23		
	Vordering omzetbelasting nov/dec 2018	1.379		
	Debiteuren		Crediteuren	
	Nog te ontvangen contributie 2018	2.299	Facturen december Zwaan Office Support	2.101
		59.727		59.727