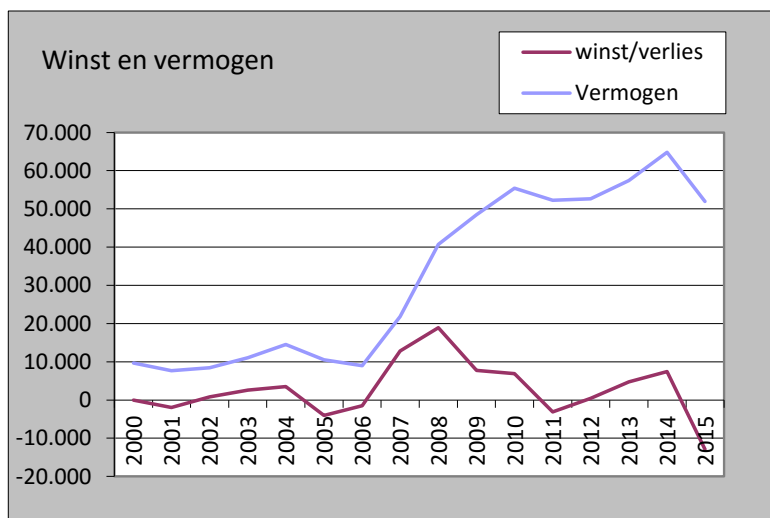


Van de Penningmeester

Toelichting op de jaarcijfers 2015

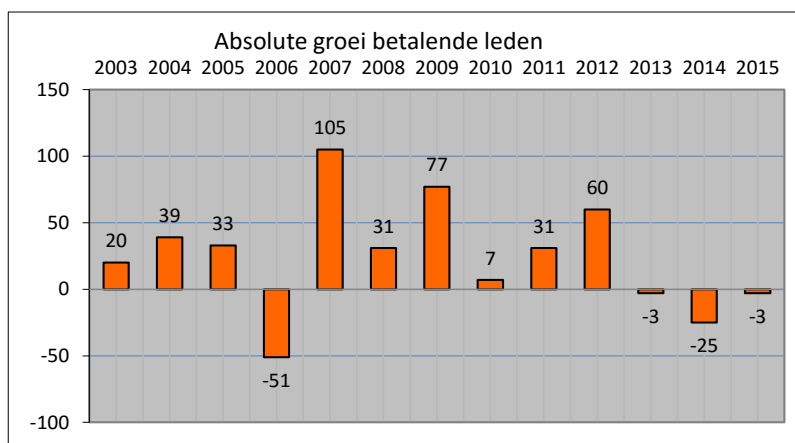
Het jaar 2015 is met een negatief resultaat van € 13.079,- afgesloten. De vereniging heeft geen vorderingen en geen verplichtingen meer met betrekking tot 2015.

Het verlies gaat ten laste van het vermogen van de vereniging waardoor dit ultimo 2015: € 51.758,- bedraagt. De liquiditeitspositie van de vereniging is ruim voldoende om aan de kort lopende verplichtingen in 2016 te voldoen.

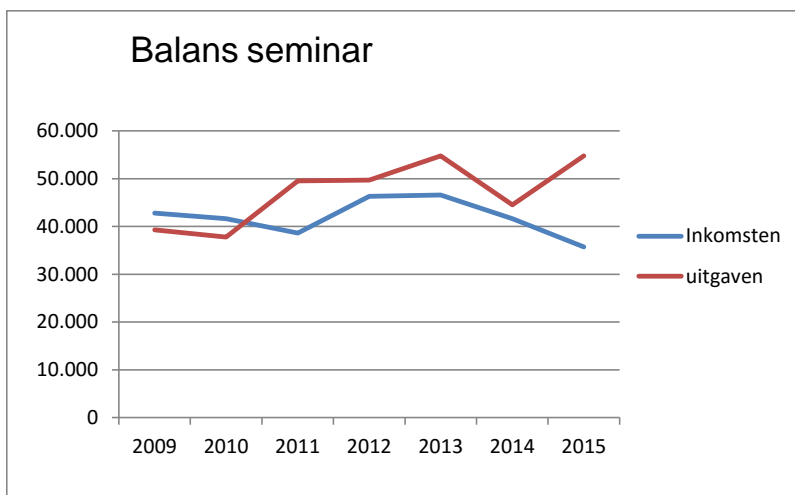


Inkomsten en uitgaven

De contributie-inkomsten zijn ongeveer gelijk gebleven aan de inkomsten van vorig jaar. Het aantal leden is ook nagenoeg constant gebleven. Op basis van de administratie hebben we 8 leden geroyeerd (vanwege het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet betalen van de contributie) en hebben er 57 leden opgezegd. Ultimo 2015 bedraagt het ledenaantal 412.



Het seminar was financieel verliesgevend met een netto negatief saldo van € 19.080,-. De inkomsten zijn flink gedaald ten opzichte van 2014 terwijl de uitgaven zijn gestegen.



Ook de miniseminars hebben meer kosten met zich meegebracht dan was begroot. Daarnaast zijn de bestuurskosten gestegen als gevolg van twee extra werkgroepen. (Communities en leden) Voor 2015 is de omzetbelasting regulier afgedragen. Voor 2015 zijn alle facturen en declaraties betaald.

De begroting voor 2016

De inkomsten en kosten zijn als volgt begroot.

Inkomsten:

- De inkomsten uit contributie zal met ongeveer 10 procent toenemen door groei van het aantal leden vanwege de wervingscampagne.
- De inkomsten uit sponsoring zal ongeveer gelijk blijven.
- De inkomsten uit de kennisdeling zal ongeveer gelijk blijven.
- De inkomsten voor het seminar zal nagenoeg gelijk zijn aan die van het jaar 2015.

Kosten:

- Ten behoeve van de twee nieuwe initiatieven "werkgroep Leden" en "werkgroep Communities" zijn twee aparte begrotingsposten aangemaakt.
- De kosten voor het seminar zijn gelijk gebleven.
- De kosten voor secretariële ondersteuning zullen teruggebracht worden.

Om de begroting voor 2016 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. Om ondanks de economische teruggang toch een kwalitatief goed seminar te organiseren en een aantal nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen wordt rekening gehouden met een tekort op de begroting van € 8.705,- wat opgevangen wordt door het eigen vermogen.

	Realisatie	Realisatie	Realisatie	begroting	begroting
	2013	2014	2015	2015	2016
Uitgaven					
Verenigingskosten	537	590	591	620	605
Fin.administratie	176	190	204	180	200
Bestuurkosten	4.169	4.924	6.183	4.125	5.125
Kantoorartikelen	2.234	2.576	2.747	2.500	2.500
Secretariële ondersteuning	8.102	7.161	10.544	7.500	8.000
Kennisdeling	2.139	1.507	7.676	4.000	7.500
Seminar	54.767	44.558	51.606	50.000	50.000
Promotiemateriaal	1.895	0	759	2.000	1.000
Werkgroep Leden					1.750
Werkgroep Communities					4.000
Totaal	74.019	61.506	80.309	70.925	80.680
Ontvangsten					
Contributie	33.215	29.508	30.977	30.000	33.000
Seminar	43.625	37.263	33.545	38.000	36.500
Kennisdeling bezoekers	425	721	1.621	675	1.500
Tabbladen	664	806	629	750	600
Rente	828	670	459	500	375
Totaal	78.756	68.968	67.230	69.925	71.975
winst/Verlies	4.737	7.462	-13.079	-1.000	-8.705

Balans					
	Activa			Passiva	
2015	Rek. Courant	511		eigen vermogen 1-1-2015	64837
	Spaarrekening	51000		winst/verlies 2015	-13079
	rente 4e kwartaal	81		kosten betalingsverkeer 4e kwartaal	46
	Vordering BTW	211			
Totaal		51803	=		51803