

- Voorlopige balans per 19 oktober 2018, balans per 31-12-2017
- Kolommenstaat:       - begroting 2017, exploitatie 2017
- begroting 2018, voorlopige exploitatie 2018 per 19 oktober 2018 en begroting 2019
- Toelichtingen

## Toelichting begroting 2017, exploitatie 2017

Onkosten	Begroting 2017		Exploitatie 2017		
2.10 Bestuurskosten	1500,00		1616,13		kosten administratie, en vergaderkosten
2.20 Representatie	100,00				
2.30 Preadvies	8500,00		6969,18		preadvies 2017
2.35 Jaarboek					
2.40 Ledenvergadering	5000,00	1000,00	4836,92	1665,55	arrangement Kasteel Woerden/bijdragen lunch
2.45 Werkgroepen	1000,00		108,00		werkgroepbijdrage
2.50 Publicitaire activiteiten	4500,00		42,21		kosten website
2.90 Diverse kosten	100,00				
<b>Totaal onkosten</b>	<b>20700,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>13572,44</b>	<b>1665,55</b>	
Contributies					
3.16 Contributie 2016				450	nabetalingen
3.17 Contributie 2017	80,00	20700,00		17737,75	
<b>Totaal contributies</b>	<b>80,00</b>	<b>20700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18187,75</b>	
Inkomsten (excl. contr.)					
3.40 Renten		60,00		34,25	
3.45 NVOR-publicaties		200,00		28,60	verkoop publicaties
3.60 iDeal betalingen	30,00				
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>30,00</b>	<b>260,00</b>		<b>62,85</b>	
Saldo	1150,00		6343,71		positief saldo
<b>Totaal generaal</b>	<b>21960,00</b>	<b>21960,00</b>	<b>27018,90</b>	<b>27019,90</b>	

### Toelichting begroting 2018, voorlopige exploitatie per 19 oktober 2018

Onkosten	Begroting 2018		Voorlopige exploitatie 2018		
2.10 Bestuurskosten	2000,00		723,61		kosten administratie en vergaderkosten
2.20 Representatie	500,00		100		Boekenbonnen NVOR/VARO symposium
2.30 Preadvies	8500,00				
2.35 Jaarboek					
2.40 Ledenvergadering	5500,00	1000,00		147,90	
2.45 Werkgroepen	2000,00		120,00		bijdrage aan werkgroepactiviteit
2.50 Publicitaire activiteiten	500,00		5221,15		website-abonnementen over 16/17, 17/18 en 18/19, ontwikkelen nieuwe website
2.90 Diverse kosten	100,00				
<b>Totaal onkosten</b>	<b>19100,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>6164,76</b>	<b>147,90</b>	
<b>Contributies</b>					
3.16 Contributie 2016				50,00	nabetaling
3.17 Contributie 2017		500,00		1220,00	nabetalingen
3.18 Contributie 2018		21000,00		15678,84	
<b>Totaal contributies</b>		<b>21500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16948,84</b>	
<b>Inkomsten (excl. contr.)</b>					
3.40 Renten		25,00		18,50	
3.45 NVOR-publicaties		200,00		112,35	verkoop publicaties
3.60 iDeal betalingen	30,00				
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>30,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,85</b>	
Saldo	3595,00		11062,83		
<b>Totaal generaal</b>	<b>22725,00</b>	<b>27725,00</b>	<b>29227,59</b>	<b>29227,59</b>	

## Toelichting begroting 2019

Onkosten	Begroting 2019		
2.10 Bestuurskosten	2000		kosten administratie en vergaderkosten
2.20 Representatie	100		pm
2.30 Preadvies	8000		
2.40 Ledenvergadering	5500	1000	bij gelijkblijvende belangstelling
2.45 Werkgroepen	1000		ruimte voor kostendekking bij werkgroepbijeenkomsten of incidentele bijeenkomsten en het VARO/NVOR-symposium
2.50 Publicitaire activiteiten	1300		Kosten website
2.90 Diverse kosten	200		pm
<b>Totaal onkosten</b>	<b>18100</b>	<b>1000</b>	
<b>Contributies</b>			
3.16 Contributie 2017		50	
3.17 Contributie 2018		1000	nabetalingen
3.18 Contributie 2019		20200	Op 19 oktober 2018 404 leden (is 17 minder dan op 26 oktober 2017)
<b>Totaal contributies</b>	<b>0,00</b>	<b>21250</b>	
<b>Inkomsten (excl. contr.)</b>			
3.40 Renten		25	lage rentestand
3.45 NVOR-publicaties		200	pm
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>0,00</b>	<b>225</b>	
<b>Totaal fondsen</b>			
Saldo	4375,00		Positief saldo
<b>Totaal generaal</b>	<b>22475,00</b>	<b>22475,00</b>	

### **Voorlopige balans per 19-10-2018, balans per 31-12-2017**

- Diverse schulden:

Nog te verwachten bestuurskosten; kosten rappel contributiebetaling 2018; de kosten voor drukken en verzenden van het preadvies 2017; opstellen verwerkingsregister AVG; kosten locatie jaarvergadering; cadeaubonnen ledenvergadering 2017; Bonus Mentink Award.

- Ledenbestand op 19 oktober 2018 is 404 leden waarvan 20 studentleden; 12 leden uitgeschreven in mei 2018 ivm betalingsachterstand van twee jaar (2016 en 2017). We hebben 20 nieuwe leden; er waren 25 opzeggingen.
- 315 leden hebben de contributie voor 2018 betaald op 19 oktober 2017, 89 niet. Hiervan hebben 18 leden ook in 2017 de contributie niet voldaan. Voorstel: de leden die eind 2018 de contributie voor 2017 en 2018 niet hebben betaald uit te schrijven.
- Voorstel: € 1450 contributie 2017 afboeken bij debiteuren 2017. Dit betreft de niet-geïnde contributie over 2017 .

### **Voorstel: contributie ongewijzigd vaststellen**

De vereniging blijft na de contributieverhoging in 2016 financieel gezond en in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen per 31 december 2017 is met € 5588,08 toegenomen van € 22737,74 op 31 december 2016 naar € 28325,82 op 31 december 2017 en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2018 licht groeien.

Bij ongewijzigd beleid en indien het ledenbestand op peil blijft, is de vereniging in staat het volgende verenigingsjaar haar plannen te realiseren. Ook de werkgroepactiviteiten en het symposium rond het preadvies kunnen doorgang vinden en er is ruimte voor nieuw beleid. Ik stel daarom voor de contributie ongewijzigd vast te stellen.

De vereniging heeft er tot nu toe op kunnen vertrouwen dat het mogelijk blijft kosteloos of tegen een geringe vergoeding werkgroepbijeenkomsten te organiseren. Daarvoor is het bestuur de organisatoren en de gastheren en -vrouwen andermaal veel dank verschuldigd. Het bestuur organiseert eenmaal per jaar een bijeenkomst met alle 'trekkers' van de werkgroepen om af te stemmen en na te gaan of en in welke vorm het bestuur ondersteunend kan zijn.

Door de extra financiële ruimte die is ontstaan door de contributieverhoging is het opnieuw niet nodig geweest extra bijdragen te vragen voor werkgroepactiviteiten of het VARO/NVOR-symposium.

Het bestuur houdt de ambitie om de uitvoering van plannen uit het positionpaper voort te zetten en meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de website.