

Agendapunt 03 c

Toelichting

Aan : Algemene Vergadering
Van : Algemeen Bestuur
Kenmerk :
Datum : 10 november 2021
Bijlagen :

Onderwerp : Toelichting op de Jaarrekening 2020

Algemeen

Algemeen Bestuur

In het algemene deel worden bestuursleden genoemd. Zoals te zien zijn er in het bestuur 3 vacatures. Inmiddels zijn enkele van die vacatures ingevuld.

Exploitatieresultaat 2020

Het exploitatieresultaat van de jaarrekening over 2020 laat een negatief resultaat zien van € 68.994, -. Dat is € 21.006, - minder dan begroot. Het digitaal vergaderen en elkaar ontmoeten via Ms-Teams zorgt voor lagere kosten in bijeenkomsten zoals ALV en bestuursvergaderingen. Ook Platforms en regio' s kwamen via Ms-Teams bij elkaar zodat ook hier minder kosten zijn gemaakt dan in voorgaande jaren.

Baten

Contributie opbrengsten

De contributie-opbrengsten zijn in 2020 € 1.184, - lager dan begroot. Het aantal leden is gelijk gebleven. De huurwaarde van enkele leden is verminderd en bij andere weer vermeerderd wat effect heeft op de hoogte van de opbrengst. De contributie-opbrengst 2020 is uiteindelijk € 209,- hoger dan de opbrengst in 2019.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan alleen uit rente en die was € 0,- en is daarmee € 100,- lager dan begroot.

Lasten

- Secretariaat: de kosten zijn € 23.054, - lager dan begroot. Redenen zijn dat minder uren in rekening zijn gebracht dan begroot.
- GV-website: de kosten zijn € 4.291, - lager dan begroot. Er is minder aan onderhoud van de website in rekening gebracht.
- ALV: de kosten zijn € 4.000, - lager dan begroot. Door digitaal via Ms-Teams te vergaderen zijn er geen kosten geweest voor huur locatie en catering.
- Bestuur: de kosten zijn € 619,- hoger dan begroot. De kosten zijn iets hoger uitgevallen en terug te leiden tot het 30-jarig jubileum en een extra vergaderdag op een externe locatie.

- Platformen en Productgroepen: van de GV-Platformen zijn de kosten € 4.563, - lager dan begroot. Ook hier is merkbaar in de vermindering van de kosten dat digitaal via Ms-Teams vergaderd is.
- Accountantskosten: de accountantskosten zijn ondanks een stijging € 19,- lager dan begroot.
- Overige kosten: de overige kosten zijn € 13.019, - hoger dan begroot. Overige kosten zijn de gemaakte kosten voor de bankrekeningen, boekhoudsoftware, cadeaubonnen, bloemen, verzekeringen e.d.
 - o In de begroting was een bedrag van € 6.000, - gereserveerd voor het 30-jarig jubileum. In de Jaarrekening zijn de kosten echter ondergebracht in de post "Overige kosten", die daarmee hoger uitvalt dan begroot.

Exploitatieresultaat 2020:

Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 68.994, - negatief. Wij stellen voor het resultaat van 2020 ten laste te brengen van het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op € 352.483, -.

Voorstel:

1. Instemmen met de voorgelegde jaarrekening.
2. Het exploitatieresultaat van 2020 ten laste brengen van het eigen vermogen.