

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 5 april 2018
Betreft: financiële verantwoording 2017, toelichting

Algemeen

Hieronder treft u een toelichting aan op de financiële verantwoording over 2017 van onze vereniging. De verantwoording bestaat uit de verlies- en winstrekening en de balans. Deze laatste wordt op de Algemene Leden Vergadering verstrekt.

Huisvesting

Begroot was een uitgave van in totaal € 9.160. De realisatie kwam uit op € 8.606. Een te verwaarlozen verschil van € 554.

Voor de montage van de zonwering zijn uiteindelijk geen uitgaven gedaan. De zonwering, die was geschonken, bleek niet goed te bevestigen.

Box

Er waren uitgaven begroot van in totaal € 4.050 en inkomsten uit boxverhuur en lastikken van € 1.600. Per saldo € 2.450.

Het totaal aan inkomsten en uitgaven bedraagt € 1.442. De belangrijkste reden van het verschil tussen begroting en uitgaven is dat er minder handgereedschap is aangeschaft dan verwacht. Verder is de aanpassing van de laskast gebeurd met materialen die reeds op 't Ei aanwezig waren.

Bar

Hoewel de totaal van inkopen van de consumptieartikelen laag is geweest doet de verantwoording anders vermoeden. Dit komt doordat er belangrijk is ingeteerd op de voorraad, om overschrijding van de houdbaarheidsdata te voorkomen. De voorraadmutatie, € 776, wordt volgens de boekhoudregels bij de inkoop geteld.

Magazijn

De automatisering van het magazijn, die eind 2017 zijn beslag heeft gekregen, heeft stukken minder gekost dan verwacht.

De waarde van de voorraden in het magazijn is € 1.600 lager dan begin 2017. Wat zijn weerslag heeft op het saldo inkoopkosten.



Zowel inkoop als verkoop zijn achtergebleven bij de verwachtingen. Dit is mede het gevolg van het feit dat er maar weinig grote restauraties in 2017 in de box hebben plaatsgevonden.

Stalling

De begroting en realisatie liggen niet ver uiteen. Wat opvalt is dat er nog maar weinig gebruik wordt gemaakt van de buitenstalling.

Cursussen

De begroting en realisatie liggen niet ver uiteen.

Contributies

De inkomsten zijn vrijwel gelijk aan hetgeen werd verwacht. Aan sponsorkliks werd in 2017 niets overgemaakt. Daarvoor dient tenminste voor € 100 aan "kliks" te zijn ontvangen. Blijkbaar wordt van deze gratis sponsoring door de leden weinig gebruik gemaakt.

Publiciteit

Begroot op € 5.000 terwijl er € 2.856 werd uitgegeven. De verzendkosten kwamen bijna € 800 lager uit dan begroot. Daarnaast werd besloten het project "PR-aanhanger" niet uit te voeren. Vervoer van de materialen in kratten lijkt handiger. Het geraamde bedrag van € 750 bleef dus onbesteed. Ook voor PR zelf bleven de uitgaven achter bij de verwachtingen.

Evenementen

Begroot op € 2.300 terwijl er € 1.370 werd uitgegeven. Hiervoor zijn een paar redenen te noemen. Het kampeerweekeinde ging niet door (€ 500) terwijl het Ei-feest en de nieuwjaarsreceptie stukken minder hebben gekost dan begroot (€ 800). Daarentegen heeft Operatie Nachtvluicht weer € 300 meer gekost dan verwacht.

Bestuur

Er waren uitgaven gepland tot een bedrag van € 2.300 terwijl de bestedingen uitkwamen op € 289. Diverse kleine meevallers lagen hieraan ten grondslag. En één grote namelijk de opbrengst van de verkoop van de projecteend.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



Samenvatting

Er was een vrijwel sluitende begroting geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering en het boekjaar is afgesloten met een positief saldo van € 11.561.

De belangrijkste mee-/tegenvallers waren (afgerond)

• Box: kleinmateriaal/handgereedschap	800
• Box: nutsvoorzieningen	-500
• Box: zonwering	250
• Magazijn: inkoop versus verkoop	3.400
• Magazijn: automatisering	850
• Publiciteit: PR, verzendkosten en PR aanhanger	1.900
• Evenementen: Ei-feest en nieuwjaarsreceptie	700
• Evenementen: kampeerweekend	500
• Bestuur: algemeen en projecten	1.300

Balans

De balans wordt op 7 april aanstaande bij de Algemene Leden Vergadering verstrekt en daar waar nodig toegelicht.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl

