

Aan : Leden
Van : bestuur
DD. : 21 maart 2017
Betreft: financiële verantwoording 2016, toelichting

Hieronder treft u een toelichting aan op de financiële verantwoording over 2016 van onze vereniging. De verantwoording bestaat uit de Verlies- en Winstrekening en de balans. Deze laatste wordt op de Algemene Leden Vergadering verstrekt.

Algemeen

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 is een nieuw boekhoudsysteem in gebruik genomen. Het pakket is van E-boekhouden en kan online worden geraadpleegd en gemuteerd. Van dezelfde leverancier is de module Ledenadministratie afgenomen. Het vorige pakket was verouderd en werd niet meer ondersteund. De kosten van dit gecombineerde administratiesysteem bedragen € 261 per jaar. Daar staat tegenover dat voor het incasseren van de contributies en donaties het abonnement bij IBanc kon worden opgezegd. Wat een besparing oplevert van € 120,=.

Gebouwen/huisvesting

Begroot was een uitgave van in totaal € 8.300. De realisatie kwam uit op slechts € 3.018. De reden hiervan is dat er flinke bedragen zijn terug ontvangen van Eneco over 2014 en 2015 (€ 3.761) en Stedin i.v.m. het verlagen van de aansluitwaarde (€ 902) .

Voorts is van de gemeente betaald reinigingsrecht voor het Korperpad over de jaren 2014 en 2015 teruggevorderd (€ 885) en voor de Van Helmontstraat over 2015 (€ 402) omdat de vereniging voor deze dienst inmiddels een contract had afgesloten met Omega.

Box

Begroot was een uitgave van in totaal € 3.750 terwijl er het saldo van inkomsten en uitgaven uitkomt op € 154. De belangrijkste reden voor dit verschil is het uitstellen van de aanschaf van een nieuw lasapparaat.

Magazijn

Begroot was een positief saldo van € 1.600. De realisatie komt uit op een positief saldo van € 6.828. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Allereerst het verschuiven naar 2017 van de

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeei.nl

bestuur@eendeei.nl



automatisering van het magazijn. De tweede reden ligt in de hogere voorraad t.o.v. het begin van 2016. Dit voorraadverschil, € 4.400, wordt boekhoudkundig in mindering gebracht op de inkoopkosten.

Stalling

Begroot was dat er € 4.300 zou worden ontvangen terwijl er uiteindelijk € 4.085 is binnengekomen. Dit komt met name doordat er eind 2016 geen gebruik is gemaakt van de buitenstalling.

Bar/ontmoetingsruimte

De begroting en realisatie liggen niet ver uiteen.

Cursussen

Begroot een positief saldo van € 1.900 tegen een realisatie van € 1.381. Het verschil wordt veroorzaakt doordat wegens achterblijvende belangstelling er slechts één cursus Eendologie werd gegeven en de cursus koets kwam te vervallen. Tevens viel er één cursus bakrevisie uit omdat één van de docenten een medische behandeling moest ondergaan.

Publiciteit

Begroot op € 4.400 terwijl er € 3.830 werd uitgegeven. De verzendkosten kwamen ca. € 700 lager uit dan begroot.

Evenementen

Begroot op € 3.550 terwijl er € 375 werd uitgegeven. Reden hiervan is dat er voor het houden van de Ei-markt geen kosten zijn gemaakt (€ 1.000), het kampeerweekende niet is doorgegaan (€ 1.000) en het Ei-feest per saldo slechts € 116 heeft gekost terwijl er € 1.000 was begroot.

Contributies

Er is ca. € 700 minder ontvangen dan was begroot. Belangrijkste reden daarvan is dat de vereniging in 2016 van rond de twintig leden afscheid moest nemen omdat zij hun betalingsverplichting niet nakwamen, ondanks herhaald rappel per brief, e-mail en telefoon.

Bestuur

Er waren uitgaven gepland tot een bedrag van € 3.000 terwijl de bestedingen uitkwamen op € 2.147. Diverse kleine meevallers lagen hieraan ten grondslag.

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 € 17.700.

De belangrijkste meevallers waren

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl

