

JAARREKENING 2009 NVAG (in euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	LASTEN	Jaarrekening 2009	Begroting 2009
Contributie	16.473,57	16.000,00	Bestuurskosten	1.793,84	1.500,00
Themamiddagen	2.905,00	5.000,00	Themamiddagen	6.302,65	5.000,00
Secties	4.600,00	0,00	Secties	3.149,55	0,00
Rentebaten	867,55	500,00	Secretariaat	5.569,76	4.000,00
ABSG	3.080,00	3.000,00	NPHF	0,00	600,00
			KAMG	4.800,00	4.000,00
			ABSG	1.130,50	1.000,00
			Beleidsondersteuning	-	-
			Beleidsdag	-	-
			PR en communicatie	425,15	1.000,00
			Drukwerk	0,00	1.000,00
			Website	12.446,70	2.500,00
			Platform OGGZ	1.193,40	4.000,00
			Commissie opleiding	0,00	750,00
			Ontwikkeling onderwijs	4.005,55	-
			NCVGZ-congres	1.133,00	1.500,00
			Studiereis	-	-
			Kosten bank/giro	92,95	-
Resultaat	.	.		-14.131,93	-2.350,00
TOTAAL	<u>€ 27.926,12</u>	<u>€ 24.500,00</u>		<u>€ 27.926,12</u>	<u>€ 24.500,00</u>

BALANS

<u>ACTIVA</u>	31-12-2009	31-12-2008	<u>PASSIVA</u>	31-12-2009	31-12-2008
<i>Bezittingen</i>			<i>Eigen vermogen</i>	26.727,17	42.092,04
Boekenbon	0,00	50,00			
<i>Liquide middelen</i>			<i>Kortlopende verplichtingen</i>		
Girorekening	2.454,09	8.002,44	Cantrijn (nov+dec)	1.232,94	378,78
Rentemeerrekening	20.964,85	32.097,30	Opleidingsbrochure	0,00	143,95
Hogerenterekening	0,55	0,55	Bestuurskosten	229,65	228,45
			Jaardag	0,00	265,00
<i>Openstaande debiteuren</i>					
Bijeenkomsten	0,00	140,00			
VIA (onderwijsontw.)	1.351,27	0,00			
Zaalhuur	0,00	352,93			
ABSG	1.500,00	1.500,00			
Contributie 2009	3.000,00	1.000,00			
<i>Vooruitbetaalde rekeningen</i>			<i>Vooruitbetaalde ontvangsten</i>		
SGRC themamiddag					
januari 2010	119,00	0,00	Themamiddag jan.2010	1.200,00	35,00
TOTAAL	<u>€ 29.389,76</u>	<u>€ 43.143,22</u>	TOTAAL	<u>€ 29.389,76</u>	<u>€ 43.143,22</u>

Toelichting op de jaarrekening van de NVAG

Exploitatierkening

- ◆ Het jaar is afgesloten met een negatief saldo van € 14.131,93. Het saldo is ten laste geboekt van het eigen vermogen van de vereniging. Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.
- ◆ De inkomsten waren hoger dan begroot.
 - ◆ De rente-inkomsten zijn gestegen, mede vanwege het hogere eigen vermogen per 31-12-2008; de verwachting is dat deze inkomsten in 2010 weer zullen dalen vanwege de afname van het EV.
 - ◆ De inkomsten uit contributie ligt redelijk op schema. Verontrustend is het grote aantal leden dat per ultimo 2009 de contributie nog niet had betaald. In de jaarrekening is een bedrag van €3.000,00 als nog te innen geboekt. Dit is driemaal hoger dan eind 2008! In januari 2010 is een laatste reminder gestuurd. Diegenen die nu nog niet hebben betaald zullen binnenkort door de leden van het bestuur worden benaderd.
 - ◆ Extra inkomsten werden gegeneerd door de in 2009 opgerichte sectie management. Daarentegen vielen de inkomsten (en dus deelname) van de themamiddagen lager uit dan begroot.
- ◆ De uitgaven liepen niet allemaal in de pas met de begroting. Er zijn een aantal zaken die opvallen:
 - ◆ De kosten van het secretariaat lopen redelijk volgens de begroting. Voor het algemeen secretariaat waren de kosten iets hoger dan begroot, voor het platform OGGZ daarentegen fors lager. De verwachting is dat dit voor beiden structureel is.
 - ◆ De kosten voor de themamiddagen waren hoger dan begroot; eenmaal zijn zaalkosten betaald zonder dat daar opbrengsten tegenover stonden. Bij normale deelname aan de themamiddagen is de verwachting dat zij in 2010 weer kostendekkend zullen zijn.
 - ◆ De bijdrage aan de KAMG was hoger dan begroot vanwege een lichte stijging in de bijdrage per lid en door de toename van het aantal leden.
 - ◆ De commissie PR heeft slechts geringe onkosten gehad. Drukwerk is het afgelopen jaar niet besteld.
 - ◆ Het abonnement op de website is goedkoop. In 2009 is echter de website geheel vernieuwd. Daarmee is bereikt dat het secretariaat een groot gedeelte van het onderhoud zal kunnen plegen. Nieuwsbrief, agenda en discussiegroepen zijn toegevoegd. Tevens is er een betalingsmodule (Ideal) ingebouwd waardoor betalingen in de toekomst soepeler kunnen worden verwerkt. E.e.a. moet in 2010 definitief zijn beslag krijgen. Daarna kunnen ook de betalingen door het secretariaat worden bijgehouden. Door deze investering rust er minder administratief werk op de bestuursleden.
 - ◆ Het NCVGZ congres heeft dit jaar quitte gedraaid. De NVAG heeft de vaste bijdrage van €1.100,00 betaald.
 - ◆ Het bestuur en de onderwijscommissie hebben in overleg met de VAGZ en de VIA externe ondersteuning gehad bij het doorontwikkelen van het profielonderwijs; tevens is in opdracht van de NVAG de markt voor een profielregistratie OGGZ verkend. Deze uitgaven waren niet begroot.

Balans

- ◆ Het AbSg moet haar bijdrage in de accreditatiekosten van de vereniging over het jaar 2009 nog voldoen. Het opgenomen bedrag van €1.500,00 is lager dan begroot.
- ◆ Het eigen vermogen van de vereniging is afgenomen met name door de investering in de website en de externe ondersteuning voor de ontwikkeling van het onderwijs.
- ◆ Het aantal leden is in 2009 licht gestegen tot 165 leden.

Voorstel begrotingswijziging 2010

In de begroting 2010 is een bedrag van €3.500,- opgenomen voor het jubileum (receptie, geschenken en congres). Echter de uitgave van een jubileum brochure was niet begroot. De kosten voor 400 exemplaren worden geschat op €2000,-. Gaat de vergadering daarmee akkoord?

Doetinchem, 29 maart 2010.

P.B.G.Peerenboom, penningmeester NVAG