

JAARREKENING 2010 NVAG (in euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	LASTEN	Jaarrekening 2010	Begroting 2010
Contributie	16.407,50	16.000,00	Bestuurskosten	1.263,90	1.500,00
Themamiddagen	9.770,00	5.000,00	Themamiddagen	9.670,97	5.000,00
Secties	3.535,00	10.000,00	Secties	3.434,90	12.000,00
Rentebaten	852,51	500,00	Secretariaat	7.163,89	6.000,00
ABSG	4.860,00	3.000,00	KAMG	5.120,00	4.800,00
Reis	16.600,00	16.250,00	Reis	19.353,93	18.750,00
Contributie 2009	-1.474,45		ABSG	476,00	1.000,00
Verhuur beamer	35,00		Jubileum	4.763,79	3.500,00
			PR en communicatie	108,26	1.000,00
			Drukwerk/kopiëren	566,65	1.000,00
			Website	2.864,23	1.000,00
			Platform OGGZ	2.593,32	2.500,00
			Commissie opleiding	129,10	750,00
			NCVGZ-congres	1.100,00	1.500,00
			Kosten bank/giro	198,61	100,00
Resultaat	.	.		-8.221,99	-9.650,00
TOTAAL	<u>€ 50.585,56</u>	<u>€ 50.750,00</u>		<u>€ 50.585,56</u>	<u>€ 50.750,00</u>

BALANS

<u>ACTIVA</u>	31-12-2010	31-12-2009	<u>PASSIVA</u>	31-12-2010	31-12-2009
<i>Liquide middelen</i>			<i>Eigen vermogen</i>	18.505,18	26.727,17
ING Betaalrekening	1.186,84	2.454,09	<i>Kortlopende verplichtingen</i>		
Rentemeerrekening	15.017,26	20.964,85	Cantrijn (nov+dec)	1.378,02	1.232,94
Hogerenterekening	0,55	0,55	Bestuurskosten	408,75	229,65
<i>Openstaande debiteuren</i>			Jaardag	141,70	0,00
ABSG	1.500,00	1.500,00			
VIA		1.351,27			
Themamiddag 2010	210,00				
Contributie	3.500,00	3.000,00			
<i>Vooruitbetaalde rekeningen</i>			<i>Vooruit ontvangen</i>		
Th.middag jan. 2011	319,00	119,00	Themamiddag jan.2011	1.300,00	1.200,00
TOTAAL	<u>€ 21.733,65</u>	<u>€ 29.389,76</u>	TOTAAL	<u>€ 21.733,65</u>	<u>€ 29.389,76</u>

Toelichting op de jaarrekening van de NVAG

Exploitatierkening

- ◆ Het jaar is afgesloten met een negatief saldo van € 8.221,99. Het saldo is ten laste geboekt van het eigen vermogen van de vereniging. Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.
- ◆ De totale inkomsten waren gelijk aan de begroting. Toch valt daarover wel het een en ander te zeggen.
 - De rente-inkomsten zijn gebaseerd op de rente 2009. Komend jaar zullen deze inkomsten structureel lager uitvallen.
 - De inkomsten uit contributie is lager dan geraamd. Verontrustend is het grote aantal leden dat per ultimo 2010 de contributie 2009 (14) of 2010 (35) nog niet had betaald. In de boekhouding is de achterstallige contributie 2009 afgeboekt als oninbaar. Maar gevolg daarvan is dan wij met zijn allen accepteren dat 10% van onze leden niet bijdraagt in de kosten. In de jaarrekening is een bedrag van €3.500,00 als nog te innen geboekt. Dit is hoger dan eind 2009. In december 2010 is een reminder gestuurd en in januari 2011 is getracht actief de contributie van de achterstallige jaren alsnog te innen. Diegenen die nu nog niet hebben betaald zullen binnenkort door de leden van het bestuur worden benaderd. Is het inschakelen van een incassobureau een optie?
 - De inkomsten van de secties was veel lager dan begroot. Twee secties (beleid en onderzoek) zijn nog niet gestart met activiteiten.
 - De inkomsten van de themamiddagen was hoger dan begroot. Belangrijk aandeel daarin is gekomen van de succesvolle jaardag in november j.l.
- ◆ Ook de totale uitgaven liepen redelijk in de pas met de begroting. Er zijn een aantal zaken die opvallen:
 - De kosten voor de themamiddagen waren hoger dan begroot vanwege het jubileum. De themamiddagen zijn gemiddeld nagenoeg kostendekkend.
 - De kosten van de sectie management worden in grote lijnen gedekt door de inkomsten.
 - 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 uitgaven voor het platform OGGZ betreffen voor meer dan de helft de uitgave en verspreiding van een brochure.
 - 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. In de toekomst zal deze bijdrage verder stijgen.
 - De reis heeft meer gekost dan er inkomsten tegenover stonden. Vrijwel het totale verschil wordt veroorzaakt door de bijdrage van €100,- per deelnemend lid.
 - De commissie PR heeft slechts geringe onkosten gehad.
 - Het jubileum is iets duurder dan aanvankelijk begroot. In de begroting is echter de door de ALV goedgekeurde extra uitgave voor een jubileumboekje niet opgenomen. Dat betekent feitelijk een onderbesteding, mede te danken aan de drukbezochte bijeenkomst van november. De kosten daarvoor zijn overigens geboekt onder het kopje 'themamiddagen'.
 - De hogere kosten voor de website betreffen deels de afbouw van de website en een aantal kleinere aanpassingen. Het abonnement op de website zal in de toekomst structureel wat hogere kosten met zich meebrengen. Verwachting is dat vanaf april alle betalingen – ook voor de themabijeenkomsten – via Ideal kunnen gaan plaatsvinden.
 - Het NCVGZ congres heeft dit jaar quitte gedraaid. De NVAG heeft de vaste bijdrage van €1.100,00 betaald.

Balans

- ◆ Het AbSg moet haar bijdrage in de accreditatiekosten van de vereniging over het jaar 2010 nog voldoen. Het opgenomen bedrag van €1.500,00 is het zelfde als eind 2009. De ervaring is dat de feitelijke vergoeding hoger ligt.
- ◆ Het eigen vermogen van de vereniging is afgenomen met name door de hogere kosten in verband met het jubileum.
- ◆ Het aantal leden is in 2010 gestegen tot 175.

Diversen

Al met al een erg druk jaar met veel activiteiten. Het is jammer te moeten constateren dat veel leden onregelmatig of niet betalen. De leden die een vergoeding van hun werkgever krijgen, betalen vaak via deze laatste. Dit brengt veel extra werk voor secretariaat en penningmeester vanwege het uitschrijven van extra facturen, de vaak lastige controle van late betalingen, enz.

Doetinchem, 26 januari 2011.

P.B.G.Peerenboom, penningmeester NVAG