

Financieel verslag 2012 en begroting 2013

inkomsten:

posten:	begroot 2012:	werkelijk 2012:	begroot 2013:
contributies	€ 1.500,00	€ 1.493,25	€ 1.505,00
subsidies			
giften		€ 30,00	
rente		€ 146,10	€ 110,00
diversen			
totaal:	€ 1.500,00	€ 1.669,35	€ 1.615,00

uitgaven:

posten:	begroot 2012:	werkelijk 2012:	begroot 2013:
porto:	€ 100,00	€ 25,00	€ 25,00
koekoeksei:	€ 450,00	€ 402,11	€ 450,00
district:	€ 55,00	€ 44,50	€ 45,00
Kvkoop:	€ 25,00	€ 24,08	€ 25,00
activiteiten:	€ 55,00	€ 309,41	€ 270,00
Amsterdam:	€ 695,00	€ 695,85	€ 670,00
girotel	€ 80,00	€ 90,43	€ 90,00
diversen	€ 40,00	€ 55,30	€ 40,00
totaal:	€ 1.500,00	€ 1.646,68	€ 1.615,00

Totaaloverzicht 2012

inkomsten	€ 1.669,35
uitgaven	€ 1.646,68
resultaat	€ 22,67

saldo giro	€ 309,52	Totaalsaldo:	31-12-2011	€ 5.332,63
saldo plus	€ 48,50	resultaat tot :	31-12-2012	€ 22,67
saldo ASN	€ 4.997,28			
€ 5.355,30		Totaal:		€ 5.355,30

Toelichting bij het financieel jaaroverzicht 2012

- Positief resultaat van € 22,67 dat is 1,5% van de totale begroting;
- Inkomsten € 169,35 hoger dan begroot, wordt in hoofdzaak verklaard door het niet begroten van € 30,00 aan giften en € 146,10 aan rente op spaartegoeden;
- Uitgaven € 146,68 hoger dan begroot, wordt in hoofdzaak verklaard door het € 75,00 lager zijn van portokosten, het € 47,89 lager zijn van kosten Koekoeksei (minder pagina's) en het € 254,41 hoger zijn van kosten activiteiten (kosten thema-avonden en excursie tijdens weekeinde Zeeuws-Vlaanderen niet begroot).

Toelichting bij de begroting 2013

- Alle bedragen afgerond op € 5 nauwkeurig;
- Per 1 januari 2013 heeft de afdeling 77 leden (waarvan 2 landelijk lid zijn) en 15 gezinsleden. Bij een afdelingscontributie van € 19 per lid en € 3,75 per gezinslid en een afdracht door Amsterdam van € 12 per landelijk lid zijn de verwachte inkomsten aan contributies € 1505;
- Bij een afdracht aan Amsterdam van € 8,65 per lid en € 1,25 per gezinslid is de verwachte afdracht € 670;
- Onder activiteiten is € 270 opgenomen voor kosten van de Nieuwjaarswandeling en 2 thema-avonden.

Contributie 2013

Gelet op de begroting 2013 is het voorstel om de contributie 2013 vast te stellen op € 19 per lid (+4%) en € 3,75 per gezinslid (+25%). De verhoging bedraagt € 0,75 per lid/gezinslid. Deze verhoging is in absolute zin gelijk voor zowel leden als gezinsleden omdat de toename van de afdelingskosten met name in de post activiteiten zit. Bij deze post is er geen verschil in kosten voor een lid of een gezinslid.