

Betref Periode januari t/m November 2007

Verenigingsopbrengsten	Begroting 2007	Baten 2007	Begroting 2008
Resultaat verkoop kleine vlaggen	€ 1.200	€ 1.269	€ 1.200,00
Resultaat verkoop grote vlaggen	€ 300	€ 20	€ 100,00
Resultaat verkoop T - Shirt Polo's	€ 300	€ 479	€ 200,00
Contributie verenigingen	€ 600	€ 350	€ 500,00
Contributie verenigingen vorig jaar			€ 350,00
Contributie voorgaande jaren	€ -	€ 420	€ 400,00
Contributie	€ 23.000	€ 24.340	€ 25.000,00
Giften	€ 2.000	€ 2.348	€ 2.000,00
Inkomsten Jaarvergadering	€ 2.500	€ 2.395	€ 2.400,00
Ontvangen rente	€ 700	€ 844	€ 850,00
Overige opbrengsten	€ -		€ -
Totaal	€ 30.600	€ 32.465	€ 33.000,00

Verenigingskosten	Begroting 2007	Lasten 2007	Begroting 2008
Kosten jaarvergadering	€ 4.500	€ 3.630	€ 4.500,00
Kosten bestuur	€ 3.800	€ 4.973	€ 5.000,00
Berichten (Verenigingsbladen)	€ 6.200	€ 4.100	€ 6.200,00
Kosten werkgroepen/voorlichting PR	€ 4.000	€ 5.842	€ 1.000,00
Kosten acties	€ 1.500	€ 41	€ 500,00
Kosten website		€ 568	€ 1.000,00
Abonnementen Technische	€ 500	€ 633	€ 650,00
Kontributie's / watersportberaad	€ 800	€ 786	€ 800,00
Administratiekosten Zodiak	€ 4.200	€ 3.591	€ 4.200,00
Kosten vernieuwde huisstijl			€ 3.000,00
Kosten regio bijeenkomsten			€ 1.500,00
Porti / vrachtkosten	€ 3.000	€ 1.170	€ 3.000,00
Bankkosten	€ 100	€ 144	€ 150,00
Inkoopkosten reclame materiaal	€ 500	€ 2.834	€ -
Inkoopkosten overige	€ 1.000	€ 480	€ 1.000,00
Overige Kosten	€ 500	€ 174	€ 500,00
Kosten juridische actie's		€ 737	€ -
Verenigingsresultaat (t/m 3e Kwartaal)	€ 30.600	€ 29.703	€ 33.000,00

Winst

€ 2.762

Tegoeden bij de financiële instellingen:

Postbank

Zakelijke rekening giro € 2.877

Kapitaalrekening giro € 35.705

Balans

	GB-rekening	Omschrijving	Debet -2.007	Credit -2007
Balans				
	750	Reserve		26.493
	800	Voorziening juridisch fon		9.921
	1.200	Giro	2.877	
	1.260	Postbank Rentemeer Rek	35.705	
	1.350	Leden	815	
	1.910	Vooruitontvangen contribu		70
		Voorraad vlaggen, t-shirts		p.m
	2.040	Vraagposten	-150	
Winst				2.763
Cumulatief Resultaat				2.763
Winst & Verlies				
	4.100	Kosten jaarvergadering	3.630	
	4.200	Kosten bestuur	4.973	
	4.300	Drukkosten verenigingsbl	4.100	
	4.400	Kosten werkgroepen/voorl	5.842	
	4.500	Kosten Akties	41	
	4.600	Kosten website	568	
	4.700	Kosten juridische akties	737	
	4.810	Kontributie / watersportbei	786	
	4.820	Administratiekosten	3.591	
	4.830	Porti/vrachtkosten	1.170	
	4.840	Bankkosten	144	
	4.860	Abonnement technisch	633	
	4.900	Overige kosten	174	
	7.040	diverse inkoopkosten	2.834	
	7.090	Inkoopkosten Recl. Promc	480	
	8.000	Verkoop vlaggen klein		1.269
	8.010	Verkoop vlaggen groot		20
	8.090	Verkoop overige		479
	8.100	Contributie vorig jaar		420
	8.110	Contributie dit jaar		24.340
	8.160	Contr.vereniging dit jaar		350
	8.200	Giften leden		2.348
	8.300	Bijdragen jaarvergadering		2.395
	8.400	Rente		844
Winst			2.763	

Toelichting

Het boekjaar 2007 omvat slechts 11 maanden: derhalve vallen sommige grootboekposten lager uit, omdat de rekening 4e kwartaal in het nieuwe boekjaar 2008 valt. Het betreft ondermeer Zodiak en porti en akties (regiobijeenkomsten). De post "Berichten" is lager vanwege het niet verschijnen van een ingepland nummer

Bestuurskosten vertegenwoordigen een aantal items: vergaderkosten (ook zaalhuur), maaltijdkosten, reiskosten, representatiekosten, kantoorkosten.

Het verschil tussen kosten Jaarvergadering en opbrengsten Jaarvergadering wordt verklaard door ondermeer: maaltijdkosten gasten, huur multimedia, storting schoolkas (geen zaalhuur gevraagd), attenties sprekers en vrijwilligers, reiskosten voorbereiding e.d.

Kosten werkgroep PR omvat: reiskosten, kosten communicatiedeskundige, maaltijdkosten, zaalhuur, huur multimedia.

De post openstaande vorderingen op de balans bestaat uit nog niet betaalde contributie 2007, plus gecumuleerde vorderingen wegens niet betaalde contributie vermoedelijk over de jaren 2002 tot en met 2006. Deze post wordt in de het boekjaar 2008 gecorrigeerd. Openstaande vorderingen uit hoofde van contributies van voor 2007 zullen daarbij worden afgeboekt

Er is een voorraad van 314 kleine vlaggen, 163 grote vlaggen, 83 t-shirts in kindermaten. De inkoopwaarde van deze voorraad zal in de balans 1e kwartaal 2008 worden opgenomen

In 2008 zal een nadere instructie voor het declareren worden opgesteld. Daarnaast zal een declaratieformulier ingebruik worden genomen. Over 2008 gedeclareerde reiskosten worden vergoed op basis van € 0,18 p/km of werkelijk gemaakte reiskosten.

Meerdere facturen over 2007 zijn nog te ontvangen: regiobijeenkomsten Woerden en Zwolle, kosten vernieuwen huisstijl, kosten secretariaat 4e kwartaal.

Door een afrondingsfout in het boekhoudprogramma is € 1 verschil ontstaan tussen de winst onder verenigingsresultaat en de winst op de balans.

Personele mutaties bij Zodiak. De wisselingen van het ons ondersteunende personeel bij Zodiak heeft enige gevolgen (gehad) voor de presentatie van kwartaal-en jaarrekening. De rapportage over het 2e en 3e kwartaal kwamen zeer laat beschikbaar. Alle te betalen rekeningen zijn weliswaar geboekt, zij het dat door Zodiak niet altijd op de juiste grootboekpost is geboekt. Dit kon niet in alle gevallen hersteld worden.

E.J. de Kluzenaar, 31 december 2007

