



Financieel verslag 2017

EHBO Vereniging Voorhout

5 april 2017



Presentatie van cijfers

- Gebruikelijke overzicht is per kalenderjaar
 - Geeft soms een vertekend beeld, omdat cursussen van september tot april lopen
 - Goede vergelijking met vorig jaar
- Overzicht per seizoen
 - 2015-2016
 - 2016-2017
 - Verwachting 2017-2018
 - Begroting 2018-2019


5 april 2018

Ledenvergadering 2018

2

In de afgelopen jaren werd altijd een overzicht van inkomsten en uitgaven per kalenderjaar gegeven. Als basis voor de rapportage werden de mutaties binnen het kalenderjaar gebruikt. Sommige betalingen en ontvangsten gingen dan net over de rand van het jaar heen en konden soms sterke verschillen per kalenderjaar geven. Dit komt met name doordat het cursusjaar van september tot en met mei loopt.

Dit jaar wordt behalve het overzicht per kalenderjaar ook een overzicht gepresenteerd van inkomsten en uitgaven van de laatste 3 seizoenen. De seizoenen worden gerekend van 1 juli tot en met 30 juni. Omdat het huidige seizoen nog niet is afgelopen, is de presentatie van het huidige seizoen gebaseerd op verwachtingen. Tevens is een begroting opgenomen voor het komende seizoen.

	<h2>Saldo mutatie</h2> <h3>kalenderjaar</h3>		
		€	€
Stand 31 december 2017			
Bank tegoeden	12.390,16		
Uitstaande lening voor opleiding	839,25		
Totaal tegoeden 31 december 2017		13.229,41	
Stand 31 december 2016			
Bank tegoeden	10.053,55		
Uitstaande lening voor opleiding	1.649,25		
Totaal tegoeden 31 december 2016		11.702,80	
Verschil			+1526,61
5 april 2018	Ledenvergadering 2018		3

Een lid van de vereniging is september 2014 gestart met de opleiding tot kader instructeur. De kosten van het toelatingsexamen en 25% van de cursus kosten zijn voor rekening genomen van de vereniging. De resterende 75% is als lening verstrekt aan het betreffende lid. Voor deze lening is een contract opgesteld waarbij de lening wordt terugbetaald in 3 jaar na het afronden van de opleiding in de vorm van een overeengekomen aantal verzorgde lessen. Het contract voorziet er tevens in dat wanneer de opleiding niet kan worden afgerond of wanneer de vereiste aantal lessen niet kunnen worden verzorgd, de lening in 3 jaar in geld wordt afgelost. Het betreffende bestuurslid heeft zijn opleiding afgerond in het voorjaar van 2016 en is in het seizoen 2016-2017 begonnen met het terugbetalen van de lening.

In 2017 is het saldo van het totaal aan tegoeden toegenomen met € 1526,61.



Saldo mutatie (2)

kalenderjaar


	2016		2017	
	€	€	€	€
Inkomsten	9.434,18		10.869,72	
Uitgaven	-8.719,13		-9.343,11	
Verschil		715,05		1.526,61

5 april 2018

Ledenvergadering 2018

4

De inkomsten en uitgaven in 2016 en 2017 komen overeen met de saldo mutaties.

 Vereniging Voorhout	<h1>Inkomsten</h1> <h2>kalenderjaar</h2>	
	2016	2017
	€	€
Contributie (inclusief bijdrage extra lessen)	2.272,51	2.581,25
Beginnerscursus	696,00	1717,00
Donateurs	1.111,20	957,50
Grote donaties		1.320,00
Rente	39,47	13,97
EHBO ondersteuning	5.315,00	4.280,00
Totaal inkomsten	9.434,18	10.869,72

5 april 2018
Ledenvergadering 2018
5

Contributie:

Het aantal leden in 2017 is licht toegenomen. Dit verklaart de hogere inkomstenbedrag aan contributie.

Beginnerscursus:

In het najaar van 2017 was een beginners cursus gestart. De meeste lesgeelden zijn in 2017 betaald.

Donateurs:

De bijdragen van de donateurs is in 2017 weer iets minder. Het verschil lijkt niet zo groot, echter per seizoen (zie verder in het verslag) is de afname toch wat signifikanter. Gelukkig zijn er twee grote donaties ontvangen van Kringloopwinkel "Opnieuw" uit Voorhout

EHBO ondersteuning:

In 2017 zijn iets minder evenementen ondersteund. Grote bedragen aan inkomsten voor evenementen gedraaid in 2017 zijn ontvangen in 2018. Vandaar het grote verschil tussen deze twee jaren.

	2016	2017
	€	€
Beginnerscursus	1.866,58	885,61
Herhalingscursus	2.715,56	5.442,23
Jaarvergadering	349,29	103,24
Materiaal EHBO ondersteuning,	82,55	72,74
Cadeaubonnen EHBO ondersteuning	2.167,49	1.469,24
Lidmaatschappen (inclusief verzekeringen)	708,67	500,80
Administratie en andere kosten	626,10	713,09
Bankkosten	148,89	155,35
Totaal uitgaven	8.719,13	9.343,10

5 april 2018 Ledenvergadering 2018 6

Beginnerscursus:

De kosten geboekt voor de beginnerscursus in 2017 zijn lager door:

- Omdat in het seizoen 2016-2017 geen beginnerscursus is gegeven
- Het merendeel van de kosten van de beginnerscursus van het seizoen 2017-2018 in 2018 hebben plaatsgevonden

Herhalingscursus:

De kosten geboekt voor de herhalingscursus in 2016 zijn flink lager ten opzichte van 2017. In het seizoen 2016-2017 zijn extra lessen gegeven over onder andere sport letsel en drank en drugs.

Jaarvergadering:

De uitgaven voor de jaarvergadering in 2017 was lager doordat er geen diploma uitreiking was.

Kosten EHBO ondersteuning/materiaal:

Zowel in 2016 als 2017 is slechts beperkt materieel vervangen.

Kosten EHBO ondersteuning, cadeaubonnen:

Als dank voor hun inzet krijgen de leden die vrijwillig posten bij evenementen een cadeaubon, bloemenbon of taart-bon. De vereniging verzorgt tientallen evenementen per jaar. Bij enkele grote evenementen zijn tot wel 14 leden gelijktijdig op de been. In 2017 is voor de derde keer een BBQ gehouden met alle leden die hebben gepost bij evenementen als dank voor hun inzet om de contacten binnen de vereniging te versterken.

Lidmaatschappen:

Dit bedrag omvat de afdrachten aan de nationale bond, regionale EHBO en tijdschriften van het Oranje Kruis, de Nationale bond en de inboedelverzekering.

Administratie en andere kosten:

Vergoeding van € 50,- per bestuurslid per jaar voor het gebruik van privé middelen zoals auto, telefoon, computer, internetverbinding. Daarnaast zijn de gebruikelijke verbruiksartikelen aangeschaft zoals postzegels, enveloppen en print-cartridges. Ook zaken als een bloemetje voor een ziek lid of een kaartje vallen hier onder.



Vergelijking seizoenen

Resultaten per onderdeel	2015-2016	2016-2017	2017-2018 verwacht
Beginnerscursus	- € 286,64	---	- € 293,94
Herhalingscursus	- € 713,29	- € 2.449,97	- € 944,72
Evenementen	€ 2.975,82	€ 2.998,84	€ 1.794,59
Administratie etc.	- € 1.070,51	- € 1.366,77	- € 962,64
Jaarvergadering	- € 379,29	- € 103,24	- € 411,00
Donateurs	€ 1.096,10	€ 1.181,20	€ 2.347,50
Bankkosten	- €174,43	- €152,18	- €150,60
Kader opleiding	---	---	---
Totaal	€ 1.447,76	€ 107,88	€ 1.379,19

5 april 2018 Ledenvergadering 2018 7

Beginnerscursus:

In het seizoen 2016-2017 is er geen beginnerscursus gehouden.

Herhalingscursus:

Is het netto resultaat met de contributie als inkomsten.

In het seizoen 2014-2015 is de grote oefening groots aangepakt met 16 Lotus slachtoffers en bijdrage van de brandweer Voorhout. De kosten waren ook aanzienlijk hoger dan andere jaren.

In het afgelopen seizoen zijn er aanzienlijk meer herhalingslessen gegeven. De grootste kostenpost is daardoor de instructeurs en de huur van de ruimte.

Voor de extra lessen is een kleine bijdrage van de deelnemers gevraagd, dat de kosten iets tempert.


Evenementen:

In het seizoen 2015-2016 zijn er meer evenementen gedraaid en is er minder uitgegeven aan materialen. Dit niveau is gehandhaafd in het seizoen 2016-2017. In 2017-2018 zal er worden geïnvesteerd in jassen voor de posters en in porto's. Deze investering zal worden gedaan met het geld van de grote donatie van Kringloopwinkel "Opnieuw". Dit is de belangrijkste oorzaak waarom de opbrengst van de evenementen is verwacht lager uit te pakken.

Donateurs:

Al jaren nemen de bijdrages van donateurs afnemen. Voor het seizoen 2016-2017 lijkt er een kentering te zijn in de daling. In het seizoen 2017-2018 heeft de

vereniging een grote donatie ontvangen van Kringloopwinkel "Opnieuw" uit Voorhout. Het bedrag "Donateurs" is om die reden flink hoger dan vorige jaren.



Begroting 2018-2019

Resultaten per onderdeel	2017-2018 verwacht	2018-2019 begroot
Beginnerscursus	- € 293,94	- € 900,00
Herhalingscursus	- € 944,72	- € 1.000,00
Evenementen	€ 1.794,59	€ 2.700,00
Administratie etc.	- € 962,64	- € 1.000,00
Jaarvergadering	- € 411,00	- € 400,00
Donateurs	€ 2.347,50	€ 1000,00
Bankkosten	- €150,60	- € 130,00
Kader opleiding	---	---
Totaal	€ 1.379,19	€ 270,00

5 april 2018 Ledenvergadering 2018 8

Beginnerscursus:

Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met 10 deelnemers. We hopen uiteraard op meer deelnemers. Een tekort op de beginnerscursus kan acceptabel worden geacht en als investering gezien in nieuwe leden van de vereniging. 10 deelnemers zal leiden tot een tekort op de cursus van tussen de € 800,-- en € 900,--. Hierbij is er vanuitgegaan dat het tarief voor de beginnerscursus gelijk blijft. Daar zou naar gekeken kunnen worden. Om bij gelijkblijvend tarief de beginnerscursus kosten neutraal te kunnen houden zijn minimaal 16 deelnemers nodig.

Herhalingscursus:

Belangrijkste componenten blijven de instructeurs, zaal huur en verlengingen van de diploma's. In de begroting voor dit resultaat is het voorstel om de contributie te handhaven op € 32,50.

Evenementen:

In het komend seizoen is verwacht dat we min of meer het niveau van vorige jaren kunnen evenaren. De grote investeringen (Jassen en portofoons) zijn in het seizoen 2017-2018 gedaan.

Administratie etc.:

De kosten voor het secretariaat, lidmaatschappen en verzekeringen zijn voorzichtigheidshalve iets hoger begroot dan dat van het huidige seizoen.

Donateurs:

Voorzichtigheidshalve is er rekening gehouden met een kleine reductie van de bijdragen van donateurs en is geen rekening gehouden met grote donaties.



Conclusie

- Het jaar 2017 is met een ruim positief saldo afgesloten
- Seizoen 2016-2017 was min of meer kosten neutraal
- Het seizoen 2017-2018 zal met een ruim positief saldo worden afgerond
- Een voorzichtige begroting van 2018-2019 laat een kosten neutraal resultaat zien.