



Financieel verslag 2018

EHBO Vereniging Voorhout

9 mei 2019



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
 - 2016-2017
 - 2017-2018
 - Verwachting 2018-2019
 - Begroting 2019-2020

9 mei 2019

Ledenvergadering 2019

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.

Behalve het overzicht per kalenderjaar wordt 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.

	€	€	€
Stand 31 december 2018			
Bank tegoeden	14.566,69		
Uitstaande lening voor opleiding	249,25		
Totaal tegoeden 31 december 2018		14.815,94	
Stand 31 december 2017			
Bank tegoeden	12.407,66		
Uitstaande lening voor opleiding	839,25		
Totaal tegoeden 31 december 2017		13.247,91	
Verschil			+1569,03

9 mei 2019 Ledenvergadering 2019 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 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 het seizoen 2018-2019 is het volledige bedrag terugbetaald.

In 2018 is het saldo van het totaal aan tegoeden toegenomen met € 1569,03.



Saldo mutatie (2)

kalenderjaar

	2017		2018	
	€	€	€	€
Inkomsten	10.869,72		11.242,01	
Uitgaven	-9.343,11		-9.672,98	
Verschil		1.526,61		1.569,03

9 mei 2019

Ledenvergadering 2019

4

De inkomsten en uitgaven in 2017 en 2018 komen overeen met de saldo mutaties.

	2017	2018
	€	€
Contributie (inclusief bijdrage extra lessen)	2.581,25	2.117,50
Beginnerscursus	1717,00	1070,00
Donateurs	957,50	973,00
Grote donaties	1.320,00	2.800,00
Rente	13,97	1,51
EHBO ondersteuning	4.280,00	4.280,00
Totaal inkomsten	10.869,72	11.242,01

9 mei 2019 Ledenvergadering 2019 5

Contributie:

Nog niet iedereen heeft in 2018 zijn contributie betaald. Dit verklaart het lagere inkomstenbedrag aan contributie.

Beginnerscursus:

In het najaar van 2017 was een beginners cursus gestart. De meeste lesgeelden zijn in 2017 betaald. De inkomsten voor de beginnerscursus van 2018 liggen voornamelijk in 2019.

Donateurs:

Er was een tijd lang een dalende trend voor wat betreft de bijdrages van de donateurs. In 2018 lijkt deze trend gebroken te zijn en nog wel met een steeds afnemend aantal vaste donateurs. We prijzen ons gelukkig met grote donaties in twee opeenvolgende jaren die we hebben ontvangen van de Kringloopwinkel uit Voorhout

EHBO ondersteuning:

In 2017 en 2018 leveren toevallig hetzelfde resultaat op.

	2017	2018
	€	€
Beginnerscursus	885,61	1.805,14
Herhalingscursus	5.442,23	3.774,05
Jaarvergadering	103,24	307,37
Materiaal EHBO ondersteuning,	72,74	1.127,97
Cadeaubonnen EHBO ondersteuning	1.469,24	1.591,35
Lidmaatschappen (inclusief verzekeringen)	500,80	189,10
Administratie en andere kosten	713,09	737,87
Bankkosten	155,35	140,13
Totaal uitgaven	9.343,10	9.672,98

9 mei 2019 Ledenvergadering 2019 6

Beginnerscursus:

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

- Het merendeel van de kosten van de beginnerscursus van het seizoen 2017-2018 in 2018 hebben plaatsgevonden
- De kosten van de beginnerscursus in het seizoen 2018-2019 vallen hoofdzakelijk in 2019

Herhalingscursus:

De kosten geboekt voor de herhalingscursus in 2017 zijn flink lager ten opzichte van 2018. 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:

In 2018 zijn warme jassen aangeschaft

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 2018 is er weer 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. In 2018 is er vanwege onduidelijke redenen geen afdracht geweest aan de nationale bond. Vandaar dat deze post in 2018 lager is.

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	2016-2017	2017-2018	2018-2019 verwacht
Beginnerscursus	---	€ 107,50	- € 378,83
Herhalingscursus	- € 2.449,97	- € 1.275,77	- € 2254,23
Reanimatie cursus	---	---	- € 15,00
Evenementen	€ 2.998,84	€ 2.658,20	€ 766,21
Administratie etc.	- € 1.366,77	- € 835,20	- € 974,01
Jaarvergadering	- € 103,24	- € 307,37	- € 300,00
Donateurs (incl. Kringloopwinkel)	€ 1.181,20	€ 2.347,50	€ 3.717,25
Bankkosten	- €152,18	- €149,37	- €104,42
Totaal	€ 107,88	€ 2.545,00	€ 456,97

9 mei 2019 Ledenvergadering 2019 7

Beginnerscursus:

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

De examenkosten in het seizoen 2018-2019 zijn hoger dan die van het seizoen 2017-2018. We kunnen voor volgend jaar overwegen het tarief voor de cursus te verhogen.

Herhalingscursus:

Is het netto resultaat met de contributie als inkomsten.

In het seizoen 2017-2018 is er overgestapt op een compactere vorm van herhalingslessen: lessen per groep en een grote oefening. Dat scheelt in de kosten en wordt gewaardeerd door de leden vanwege het kleinere aantal avonden dat dient te worden opgeofferd.

In het seizoen 2018-2019 zijn nieuwe reanimatie poppen aangeschaft. Deze kosten zijn toegekend aan de herhalingslessen.

Reanimatie cursus

Er wordt verwacht dat we met een klein verlies deze cursus zullen afsluiten.

Evenementen:

Dankzij donaties in 2017 en 2018 van de Kringloopwinkel in Voorhout, konden er warme jassen worden aangeschaft, beach flags en was het mogelijk dat een groepje EHBO-ers een cursus ging doen speciaal voor evenementen waar drank en drugs worden gebruikt. Vooral dat laatste heeft flink gedrukt op het resultaat van de evenementen.

Donateurs:

In het seizoen 2017-2018 en in 2018-2019 heeft de vereniging naast de bijdrage van de trouwe vaste donateurs, grote donaties mogen ontvangen van de Kringloopwinkel uit Voorhout. Het bedrag "Donateurs" is om die reden flink hoger dan vorige jaren.



Begroting 2019-2020

Resultaten per onderdeel	2018-2019 verwacht	2019-2020 begroot
Beginnerscursus	- € 378,83	- € 900,00
Herhalingscursus	- € 2254,23	- € 1.000,00
Reanimatie cursus	- € 15,00	
Evenementen	€ 766,21	€ 2.700,00
Administratie etc.	- € 974,01	- € 1.000,00
Jaarvergadering	- € 300,00	- € 400,00
Donateurs	€ 3.717,25	€ 1000,00
Bankkosten	- €104,42	- € 130,00
Totaal	€ 456,97	€ 270,00

9 mei 2019 Ledenvergadering 2019 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 15 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, beach flags, Drank- en Drugscursus) zijn in het seizoen 2018-2019 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 2018 is met een ruim positief saldo afgesloten
- Seizoen 2017-2018 is met een ruim positief saldo afgesloten.
- Het seizoen 2018-2019 zal eveneens met een positief saldo worden afgerond
- Een voorzichtige begroting van 2019-2020 laat een kosten neutraal resultaat zien.