



Algemene Ledenvergadering

Agendapunt 03c Toelichting op de Jaarrekening

Aan : de Algemene Ledenvergadering
Van : het Algemeen Bestuur
Datum : 17 november 2022
Bijlagen :

Onderwerp : Toelichting op de Jaarrekening 2021

Algemeen

Algemeen Bestuur

In het algemene deel worden de bestuursleden genoemd. In 2021 hadden we enkele vacatures en de voorzitter nam afscheid. Tijdens de ALV van 2021 is een nieuwe voorzitter en nieuwe penningmeester benoemd. Door het aftreden van het bestuurslid van het Product- en Prijsbeleid in de portefeuille en de voorzitter van platform Proces en Services zijn daar, naast al openstaande, nieuwe vacatures ontstaan. Inmiddels is de vacature van Platform Publiekszaken ingevuld.

Exploitatieresultaat 2021

Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 laat een negatief resultaat zien van € 58.035,- Dat is € 33.265,- minder dan begroot. Dit komt door een aantal zaken:

1. Digitaal vergaderen is blijvend geworden. Bestuur, Platforms, Productgroepen en Regio's zijn afwisselend "live" en digitaal gaan vergaderen;
2. De vereniging is (nog) meer kostenbewust met haar uitgaven omgegaan;
3. Het terugbrengen van de contributie naar het niveau van 2018 en eerder met de 1^e stap van 1% naar 3% van de huurwaarde heeft een positief effect gehad;

Baten

Contributie opbrengsten

De contributie-opbrengst is in 2021 € 39.832,- hoger dan begroot waarbij het aantal leden gelijk is gebleven. De begrote opbrengst was bij het maken van de begroting nog conservatief ingeschat.

Er zijn verschillende zaken die invloed hebben op, met name het variabele deel, van de contributie. Naast het aantal leden is dat de verandering van de totale huurwaarde per gemeente door vergroten of verkleinen van het areaal bij de leverancier, prijsindexering en in 2021 het stapsgewijs terugbrengen met 1% naar het oude niveau van 4% cf. besluit van de ALV 2020.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan alleen uit rente en die was € 5,- en is daarmee € 195,- lager dan begroot. De beide banken waar de vereniging bij bankiert hebben in 2021 hun rente percentages drastisch naar beneden bijgesteld.



Lasten

Naast de opbrengsten heeft de vereniging ook kosten gemaakt. In het onderstaande overzicht zijn deze weergegeven.

Secretariaat	:	De kosten zijn € 20.219 lager dan begroot. Er zijn minder uren in rekening gebracht dan begroot.
Internet (website, Hubspot)	:	De kosten zijn € 468,- hoger dan begroot. De herinrichting van de website en opstart van het Hubspot project zijn in 2021 gestart.
Algemene Ledenvergadering	:	De kosten zijn € 2.200,- hoger dan begroot. De ALV is live gehouden in Utrecht.
Bestuur	:	De kosten zijn € 6.359,- hoger dan begroot. Dit heeft mede te maken met het afscheid van de vorige voorzitter en bestuursleden.
Platform, Productgroep, Regio	:	De kosten zijn € 1.642,- lager dan begroot. Digitaal vergaderen verminderd de kosten en heeft invloed op de hoogte van de uitgaven.
Accountant (jaarrekening)	:	De kosten zijn € 223,- hoger dan begroot.
Overige kosten	:	De kosten zijn € 18.982,- hoger dan begroot. Dit komt doordat een toegezegde donatie aan de Stichting Lezen en Schrijven vanwege het 30 jarig jubileum in 2020 pas in 2021 is overgemaakt.

Exploitatieresultaat 2021

Het exploitatieresultaat over 2021 bedraagt € 58.035,- negatief. Wij stellen voor het resultaat over 2021 ten laste te brengen van het eigen vermogen dat daarmee uitkomt op € 277.668,-.

Voorstel

Het Bestuur stelt voor om:

1. In te stemmen met de voorgelegde jaarrekening over 2021;
2. Het exploitatieresultaat over 2021 ten laste te brengen van het eigen vermogen.