

Jaarrekening en toelichting 2020

1. Inleiding

Hierbij biedt het bestuur van de Ouder- en familievereniging 'Huize Ursula' de jaarrekening aan van het verenigingsjaar 2020. Deze bestaat uit een 'balans' en een 'exploitatie-rekening', beiden voorzien van een korte toelichting.

Voor wat betreft de exploitatierekening met toelichting bestaat deze uit twee afzonderlijke overzichten met toelichting, namelijk:

- een overzicht van de inkomsten, uitgaven en resultaat van de verenigingsexploitatie;
- een overzicht van de inkomsten, uitgaven en reserves sponsorexplotatie.

2. Balans

Met onderstaande balans (ook wel eindbalans genoemd) wordt u inzicht geboden in de financiële positie van de vereniging per 31 december 2020.

Aan de linkerkzijde van de balans (de Activa-zijde) ziet u de bezittingen van de vereniging zoals de 'vlottende activa' (nagekomen bijdragen en -renten) en de 'liquide middelen', bestaande uit de saldi van de drie bankrekeningen van de vereniging.

Aan de rechterzijde van de balans (de Passiva-zijde) ziet u de middelen waarmee de Activa gefinancierd zijn, zoals de algemene reserves' aan het begin van het verenigingsjaar 2020, het resultaat van de 'exploitatie', dat zal worden toegevoegd aan de algemene reserves van de vereniging, de 'overlopende passiva' en 'kortlopende schulden'.

Eindbalans 2020

Activa		Passiva	
<i>Vlottende activa:</i>		<i>Eigen vermogen</i>	
Nagekomen bijdragen	€ 275,00	Algemene reserves 1/1/2020	€ 23.038,27
Nagekomen rente	€ <u>1,50</u>		
	€ 276,50		
<i>Liquide middelen:</i>		<i>Exploitatie:</i>	
Saldo Rabo rek.courant	€ 6.612,83	Toe/afname Algemene reserves in	
Saldo Rabo Spaarrek.	€ 15.760,98	2020 uit exploitatie vereniging en	€ 1.413,47
Saldo ING	€ <u>1.924,72</u>	sponsoractiviteiten	
	€ 24.298,53		
		<i>Overlopende passiva:</i>	
		Vooruit ontvangen bijdrage 2021	€ 25,00
		<i>Kortlopende schulden:</i>	
		Nagekomen/nog te verwachten	
		rekeningen	€ <u>98,29</u>
	€ <u>24.575,03</u>		€ 24.575,03

3. Overzicht inkomsten, uitgaven en resultaat verenigingsexploitatie

Inkomsten 2020

<i>Omschrijving</i>	<i>Realisatie 2019</i>	<i>Realisatie 2020</i>	<i>Begroting 2020</i>
Contributie aandeel uit ontvangen bijdragen	€ 6.527,08	€ 6.400,00	€ 6.000,00
Donatie aandeel uit ontvangen bijdragen	€ 6.231,00	€ 2.211,50	€ 2.100,00
Ontvangen renten	€ 3,57	€ 1,50	
<i>Inkomsten uit exploitatie vereniging</i>	€ 12.761,65	€ 8.613,00	€ 8.100,00

Uitgaven 2020

<i>Omschrijving</i>	<i>Realisatie 2019</i>	<i>Realisatie 2020</i>	<i>Begroting 2020 concept</i>
Bestuurskosten	€ 1.181,33	€ 1.180,63	€ 1.200,00
Ledenvergadering	€ 429,22	€ 82,04	€ 500,00
Administratie-, verzend- en overige kosten	€ 894,73	€ 1.069,13	€ 900,00
Verzekeringen	€ 510,92	€ 532,09	€ 550,00
Bankkosten	€ 338,15	€ 314,81	€ 350,00
Contributies/abonnementen/contracten	€ 168,40	€ 267,39	€ 200,00
Bloemen & cadeaus	€ 485,98	€ 624,85	€ 500,00
INFO edities	€ 787,99	€ 793,72	€ 800,00
Ledenwerving, PR	€ 754,71	€ 147,59	€ 800,00
<i>Subtotaal uitgaven exploitatie vereniging</i>	€ 5.551,43	€ 5.012,25	€ 5.800,00
Sinterklaas- & Pietenbingo i.p.v. Ursula feestdag	€ 2.044,91	€ 1.322,82	€ 2.100,00
Box TV	€ 2.000,00	€ 200,00	€ 200,00
<i>Totaal uitgaven exploitatie vereniging</i>	€ 9.596,34	€ 6.535,07	€ 8.100,00

Resultaat 2020

<i>Omschrijving</i>	<i>Realisatie 2019</i>	<i>Realisatie 2020</i>	<i>Begroting 2020</i>
Inkomsten uit exploitatie vereniging	€ 12.761,65	€ 8.613,00	€ 7.700,00
Uitgaven uit exploitatie vereniging	€ 9.596,34	€ 6.535,07	€ 7.700,00
<i>Inkomsten uit exploitatie vereniging</i>	€ 3.165,31	€ 2.077,93	€ -

Toelichting

Inkomsten 2020

Deze bestaan uit een contributieaandeel (€ 25,- per lid) en een donatieaandeel. In het 'donatieaandeel uit ontvangen bijdragen', zijn de extra bijdragen van leden opgenomen, vermeerderd met de ontvangen bijdragen van de donateurs.

In 2019 waren de inkomsten aanzienlijk hoger dan in 2020. Dit werd veroorzaakt door het éénmalig vrijvallen van een bedrag van € 3.210,00 uit de liquidatie van SBC.

Dit vrijgevallen bedrag was in 2019 geboekt onder de post 'donaties'.

Het positieve verschil van de realisatie van 2020 t.o.v. de (concept) begroting wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de inkomstenpost in de (concept) begroting enige voorzichtigheid in acht is genomen.

Uitgaven 2020

Een aantal posten kennen verschillen met de (concept) begroting van 2020 en de realisatie van 2019. Een en ander wordt hieronder nader toegelicht.

Ledenvergadering

Het aanzienlijke verschil met de realisatie van 2019 wordt veroorzaakt doordat in 2020 door de Coronapandemie geen ledenvergadering heeft kunnen plaatsvinden. Wel zijn ten laste van deze kostenpost enige kosten gemaakt voor het informeren van de leden, onder meer inzake het niet doorgaan van deze vergadering.

Administratie-, verzend- en overige kosten

Het betreffen hoofdzakelijk verzendkosten, drukwerk 'bulk' brieven, portiekosten, cartridges, overige kleine kantoorartikelen, etc... Het in 2020 gerealiseerde bedrag overschrijdt het begrote bedrag. De oorzaak van deze overschrijding is doordat in 2020, anders dan in de voorgaande jaren, nieuwsbrieven per post verstuurd zijn naar leden die niet over internet beschikken. Het bestuur heeft dit besluit genomen om toch zoveel mogelijk leden van informatie te voorzien. Doordat dit bestuursbesluit genomen is na het opstellen van de (concept) begroting, waren deze 'meerkosten' niet in de (concept) begroting meegenomen.

Contributies, abonnementen, contracten

Het in 2020 gerealiseerde bedrag omvat de kosten voor het onderhoud van de websoftware van WordPress (plugins), het hosting abonnement van de OVHU website bij Hosting 2GO alsook de aanschaf van 'Windows 365' voor op de PC's van de bestuursleden, zodat bestanden in het vervolg probleemloos tussen de bestuursleden kunnen worden uitgewisseld.

Bloemen & cadeaus

De overschrijding van het (concept) budget wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de aanschaf van rouwstukken t.g.v. het overlijden van cliënten van Ursula.

Doordat het bestuur de ontwikkeling van de uitgaven in relatie tot de ontwikkeling van de inkomsten regelmatig kritisch 'tegen het licht houdt', heeft het bestuur besloten om in de toekomst geen rouwstukken meer te verzorgen bij het overlijden van cliënten waarvan familieleden en overige wettelijke vertegenwoordigers géén lid zijn van de OVHU.

In voorkomende gevallen zal worden volstaan met het sturen van een condoleancekaart.

Ledenwerving

Ten gevolge van de Coronapandemie konden er praktisch geen ledenwervingsactiviteiten plaatsvinden. Dit verklaart de onder uitputting van de het desbetreffende (concept) budget van 2020.

Ursula feestdag en Box TV

In 2020 is deze feestdag niet doorgegaan.

Besloten is het vrijgevallen budget deels aan te wenden voor het financieren van de Sinterklaas- en Pietenbingo en voor het vervaardigen van een DVD van de Sinterklaas- en Pietenbingo door Box TV.

Box TV heeft, evenals in voorgaande jaren, een 'structurele' bijdrage, ontvangen ter ondersteuning van het goede werk dat zij verrichten voor de cliënten van Ursula.

4. Overzicht inkomsten, uitgaven en reserves sponsorgelden

Inkomsten 2020

<i>Omschrijving</i>	<i>Gealloceerd</i>	<i>Niet gealloceerd</i>	<i>Totaal</i>
<i>Ontvangen sponsorbijdragen 2020</i>			
Speculaasmachine Bakkerij Koekje van Eigen Deeg	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
Banner Bakkerij Koekje van Eigen Deegbakkerij	€ 100,00	€ -	€ 100,00
<i>Totaal ontvangen sponsorbijdragen in 2020</i>	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00
Saldo gealloceerd sponsorgeld uit 2019 voor 'Manege de Tijd'	€ 1.487,29		€ 1.487,29
Saldo nietgealloceerd sponsorgeld uit voorgaande jaren	€ -	€ 5.790,00	€ 5.790,00
<i>Totaal beschikbaar in 2020</i>	€ 4.087,29	€ 5.790,00	€ 9.877,29

Uitgaven 2020

<i>Omschrijving</i>	<i>Gealloceerd</i>	<i>Niet gealloceerd</i>	<i>Totaal</i>
Bakkerij Koekje van Eigen Deeg	€ 2.600,00	€ 664,46	€ 3.264,46

Reserves sponsorgelden per 31 december 2020

<i>Omschrijving</i>	<i>Gealloceerd</i>	<i>Niet gealloceerd</i>	<i>Totaal</i>
<i>Totaal beschikbaar aan sponsorgeld</i>	€ 1.487,29	€ 5.125,54	€ 6.612,83

Toelichting

In 2020 zijn een tweetal aanvragen voor het sponsoren financieren van de aanschaf van een vervangende speculaasmachine en een nieuwe banner, beiden voor de 'Bakkerij Koekje van Eigen Deeg'.

Met hulp van 'derden' is de oudervereniging erin geslaagd om hier een extra bedrag aan sponsorgeld ad. € 2.600,00 voor te verwerven.

Daar de totale financieringsbehoefte een bedrag van € 3.264,46 bedroeg, is het restant bedrag van € 664,46 onttrokken aan de 'niet gealloceerde reserves' welke afkomstig waren van sponsorinkomsten uit 2019 en de daaraan voorafgaande jaren.

Hiermee konden de kosten voor de aanschaf van de speculaasmachine en de banner worden gefinancierd.

Er resteert derhalve nog een totaalbedrag aan sponsorreserves van € 6.612,83, onderverdeeld in € 1.487,29, gealloceerd voor een eventueel toekomstig sponsor-project van 'Manage de Tijd' en een bedrag aan 'niet gealloceerde sponsorreserves' van € 5.125,54 voor een ander, toekomstig, sponsorproject.

Beide bedragen zullen worden 'doorgeschoven' als sponsorreserves voor 2021.

Noorden 11-10-2021

Carl G. Vermelis,
penningmeester OVHU