Toelichting bij jaarverslag 2020-2021

Staat van baten en lasten.
Dit begrotingsjaar sluiten wij af met een positief resultaat van € 12.753
Er was in de begroting voor het afgelopen jaar een verlies begroot van € 32.085.
Het positieve resultaat is vooral te danken aan de volgende factoren:
De beleggingen en microkredieten hebben een positief resultaat opgeleverd van ruim € 51.000. Geprognotiseerd was een positief resultaat van € 4.245
Van seniorenhuisvesting is in dankbaarheid een bedrag ontvangen van € 7500 ter bestrijding van de minder inkomsten als gevolg van de coronacrises. Dit bedrag heeft seniorenhuisvesting toegekend aan alle vrijzinnige afdelingen in de regio.
Daar staan de volgende minder inkomsten tegenover in vergelijking tot het vorige begrotingsjaar: - De ledenbijdrage ter grootte van € 3719. Dit als gevolge van enige terugloop van leden en het
 niet meer kunnen innen van openstaande vorderingen.
- Bij het winterprogramma werd uitgegaan van € 6000 aan inkomsten. De werkelijke opbrengst
 bedroeg € 1647. Dit als gevolg van de coronamaatregelen.
- De collecteopbrengst bleef achter bij de begroting omdat de digitale vieringen veel minder
 opbrachten dan collectes bij de normale vieringen. Het verschil bedroeg ruim € 2.000 - Voor kosten van eigen voorganger, gastvoorgangers, pianisten etc. is er bijna € 2300 minder
 uitgegeven dan begroot. Dit verschil is grotendeels te verklaren uit een naheffing van de Stichting
 Zuid West Veluwe voor het pensioen van onze voorganger.
- De huurinkomsten vielen veel lager uit dan gepland door het lange tijd gesloten zijn van de
 Ontmoeting en het afstand houden van elkaar in de tijd dat er wel verhuurd kon worden.

De pensioenpremie van Roos van Doorn werd tot aan 1 januari 2021 betaald via de stichting Zuid West Veluwe. Er is voor gekozen om ons per 1 januari 2021 rechtstreeks aan te sluiten bij het pensioenfonds zorg en welzijn via het administratiekantoor KKA (kantoor der kerkelijke administraties). Voordeel is dat wij beter zicht hebben op de pensioenuitgaven en rechtstreeks contact kunnen hebben met PFZW. Tevens wordt de pensioenpremie automatisch afgeschreven. Bijkomend voordeel voor de penningmeester is ook dat het administratiekantoor maandelijks een specificatie opstuurt van de salariskosten op basis van de laatste landelijke afspraken. Voorheen moest deze wijziging in het salaris, die wij ontvingen via Vrijzinnigen Nederland, door de penningmeester zelf berekend worden.
Onder vorderingen was in de vorige begroting een bedrag opgenomen van € 6751 op de Stichting Zuid West Veluwe. Uit recente informatie blijkt dat deze vordering volgens de penningmeester van de stichting lager uit zal komen. Uw penningmeester heeft de stichting verzocht een goede onderbouwing te geven van de eindafrekening die nog moet worden ontvangen van de stichting Zuid West Veluwe.

Balans Winst en Verlies
De ‘activa’ laten zien over welke middelen de vereniging beschikt; de ‘passiva’ laten zien hoe die over een aantal categorieën verdeeld zijn, namelijk ‘eigen vermogen’ (waaronder de algemene reserve en de interne reserves), enkele externe fondsen en de verplichtingen. De voorzieningen/reserves/fondsen zijn in twee groepen verdeeld: ‘intern’ en ‘extern’. De interne reserves maken deel uit van ons vermogen. We kunnen er zelf over beschikken. De externe fondsen maken geen deel uit van ons vermogen. Dit betreft grootboekrekeningen waarop bedragen geboekt worden waarover we niet zelfstandig kunnen beschikken maar alleen samen met samenwerkingspartners zoals fonds café van verdieping.
Zoals elk jaar zijn bedragen bijgeboekt op de reserve voor vervanging inventaris en de voorziening groot onderhoud, volgens een jaarlijks bijgehouden 10-jarenplan voor aanschaf en onderhoud, waarin ook de afschrijvingen worden bijgehouden.
Onder vorderingen is ook inbegrepen een bedrag van € 500 aan nog te innen ledenbijdrage. Zo goed als alle leden hebben hun ledenbijdrage van het afgelopen jaar voldaan. Vorig jaar bedroeg de vordering op leden aan het eind van het boekjaar nog een bedrag van € 7500. Veel energie is er dit jaar in gestoken om de ledenbijdrage op tijd te innen waarbij we een bedrag aan niet ontvangen bijdragen uit het verleden hebben moeten afboeken.

Toelichting bij begroting 2020-2021

Omdat we bij cursussen en lezingen nog altijd enige afstand moeten bewaren wat van invloed is op het aantal deelnemers, is de post winterprogramma geprognotiseerd op een bijdrage van € 6000. In normale omstandigheden droeg het winterprogramma voor ruim € 9000 bij aan ons vermogen.

In de begroting is de bijdrage van beleggingen en microkredieten op € 0,00 gesteld er vanuit gaande dat de koers van beleggingen de top heeft bereikt en niet verder zal stijgen. Uiteraard is er de ook kans aanwezig dat de beleggingen weer in waarde gaan dalen. De beleggingsmarkt blijft onvoorspelbaar.

Vorig jaar hebben wij van een goede gever een bedrag van € 5000 ontvangen waarvan in overleg is besloten jaarlijks een bijdrage aan goede doelen te doneren. Afgelopen jaar hebben de extra collectes bij digitale vieringen veel minder opgebracht dan in normale tijden. Om die reden is besloten om aan alle vijf afgelopen jaar gehouden extra collectes gemiddeld een bedrag van € 100 toe te voegen uit het geschonken bedrag van € 5000. Het cadeaupotje is conform besluit van de AV voor komend jaar weer aangevuld tot € 5000.

Het bestuur stelt de AV voor, na overleg met de PR commissie, (een deel van) de pr-taken uit te besteden aan professionals, zie de toelichting bij de beleidsvoornemens. Voor de kosten die hiermee zijn gemoeid is in de begroting een bedrag opgenomen van € 15.000. Dit bedrag vindt u terug onder het kopje nieuw beleid en wordt gedekt uit het bedrag dat is gereserveerd voor innovatie van
€ 125.000 zoals dat vorig jaar door de ledenvergadering is goedgekeurd.
 Het bestuur heeft besloten de geluidsinstallatie te vervangen, is reeds gebeurd, en vaste camera’s te installeren om onze vieringen en eventueel andere activiteiten op het moment van deze vieringen en activiteiten rechtstreeks uit te kunnen zenden. In het jaarverslag van het bestuur is dit besluit toegelicht. Deze werkzaamheden zijn al deels uitgevoerd. Met deze investering is een bedrag gemoeid van om en nabij € 17.000. De waarde van ons banksaldo daalt hierdoor maar de inventaris gaat hierdoor stijgen met hetzelfde bedrag. In het inventarisplan is een bedrag van € 1700 opgenomen als jaarlijkse afschrijving om over tien jaar deze apparatuur indien nodig te kunnen vervangen. Dit bedrag van € 1700 is in de begroting toegevoegd aan het bedrag onder afschrijving. Het bedrag voor deze aanschaf wordt ook bekostigd uit het voor innovatie gereserveerde bedrag van € 125.000. De investeringen uit de pot innovatie zijn mede bedoeld om onze zichtbaarheid naar buiten te versterken.

Om ons gebouw wat beter aan te kleden voor ook jongere leden, denk hierbij aan het anders inrichten van de bovenzaal, is onder onderhoud en inrichting in de begroting naast de normale kosten een extra bedrag van € 500 opgenomen.

Ervan uitgaande dat de beleggingen en microkredieten niet bijdragen aan ons resultaat en er geen extra inkomsten staan gepland in de begroting uit bijvoorbeeld giften en legaten en de extra investeringen uit het innovatiebudget ter grootte van € 15.500 koersen we na twee jaren met een positieve afsluiting af op een fors negatief begrotingsresultaat van € 55.705.

Vaststellen hoogte adviestabel ledenbijdrage
Jaarlijks dient de ledenvergadering de adviestabel voor de hoogte van de vrijwillige ledenbijdrage vast te stellen. Het bestuur stelt voor het advies voor de hoogte van de ledenbijdrage op het huidige niveau te handhaven.

Ad de Bruin

penningmeester