

Financieel verslag en begroting

REKENING EN BEGROTING

<u>Baten</u>	<u>Begr. 2003</u>	<u>Real. 2003</u>	<u>Begr. 2004</u>
Contributies	30.000	30.363	38.000
Obligaties	3.000	4.142	3.000
Bankrente	500	378	250
Fotoboeken	0	6.919	4.500
<u>Diversen</u>	<u>500</u>	<u>227</u>	<u>250</u>
Totaal baten	34.000	42.029	46.000

<u>Lasten</u>	<u>Begr. 2003</u>	<u>Real. 2003</u>	<u>Begr. 2004</u>
Secr. & adm	10.000	8.278	10.000
Verg. & repr.	2.500	2.859	2.500
Tijdschrift	17.500	15.619	24.000
PR.& abon.	2.250	913	2.250
Bankkosten	750	859	1.000
Fotoboeken	0	10.288	5.500
<u>Diversen</u>	<u>1.000</u>	<u>514</u>	<u>750</u>
Totaal lasten	34.000	39.330	46.000
<u>Saldo</u>	<u>0</u>	<u>2.699</u>	<u>0</u>

BALANS

<u>Activa</u>	<u>Eind 2002</u>	<u>Eind 2003</u>
Banksaldi	35.911	14.779
Obligaties	57.228	48.152
<u>Fotoboeken</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>
Totaal activa	93.139	83.931

<u>Passiva</u>	<u>Eind 2002</u>	<u>Eind 2003</u>
Crediteuren	23.638	11.731
Vermogen	61.092	61.092
Voorziening	0	8.409
<u>Jaarsaldo</u>	<u>8.409</u>	<u>2.699</u>
Totaal passiva	93.139	83.931

Toelichting

Het jaar 2003 eindigde in financieel opzicht voor onze Vereniging met een positief saldo van bijna 2.700 euro. Dit werd aan de uitgaven- of lastenzijde veroorzaakt door meevallers bij de kosten voor het tijdschrift (goedkopere drukker), het secretariaat en de

wat achterblijvende promotionele activiteiten, waardoor deze lasten samen ongeveer 5.000 euro onder de begroting bleven. Aan de ontvangsten- of batenzijde stond een meevaller door de koerswinst bij de verkoop van een obligatie. Tezamen betekende dit alles een meevaller van ruim 6.000 euro ten opzichte van de begroting. Het totale beeld is echter sterk beïnvloed door het op initiatief van de voorzitter genomen bestuursbesluit -waarvan ik mij als penningmeester vanwege de financiële consequenties uitdrukkelijk heb gedistancieerd- tot de aanschaf van 2.500 exemplaren van het fotoboek "Natuurlijk 't Gooi" voor een bedrag van ruim 28.000 euro en de advertentiekosten van circa 3.000 euro ter bevordering van de verkoop daarvan. Hiertegenover stond een opbrengst van bijna 7.000 euro uit de verkoop van ongeveer 400 boeken in het jaar 2003 (waarvan 100 aan het GNR, 232 aan bestaande en 52 aan nieuwe leden). De daarna resterende voorraad is voor ongeveer de aanschafwaarde op de balans geactiveerd (2.100 exemplaren tegen 10 euro per stuk). Op deze boeken is vorig jaar dus een verlies geboekt van ruwweg de advertentiekosten. Waarschijnlijk zullen er ook in de komende jaren nog forse verliezen worden geleden, doordat flinke bedragen zullen moeten worden afgeschreven op de voorraad fotoboeken. Vorig jaar resulteerde, zoals gezegd, een overschot van bijna 2.700 euro. Het bestuur stelt voor om dit batig saldo toe te voegen aan de bijzondere voorziening voor speciale projecten.

De begroting voor het lopende jaar 2004, die door het -na het voortijdig aftreden van mij en twee andere bestuursleden- resterende bestuur is opgesteld, is in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten van het afgelopen jaar. De baten aan geraamde contributies zijn met 8.000 euro verhoogd, omdat dit jaar een dergelijk bedrag is ontvangen van de Gooise Scholen Federatie, die in een eindejaarsactie voor al haar personeelsleden eenmalig het lidmaatschap van onze Vereniging heeft betaald. Voorts is er een opbrengst van 4.500 euro geraamd uit de verkoop van wederom circa 400 fotoboeken. Hier tegenover staat aan de lastenzijde een post van 5.500 euro vanwege een gedeeltelijke afschrijving (3,30 euro per stuk) op de aan het eind van dit jaar nog resterende boekenvoorraad van naar schatting circa 1.700 exemplaren. Voorts zijn de geraamde uitgaven voor het tijdschrift zeer fors verhoogd in verband met de door bestuur en redactie beoogde opwaardering van de technische kwaliteit (o.a. kleurendruk) en de wat hogere druk- en verzendkosten vanwege het grotere ledenaantal door de genoemde GSF-actie. Aldus legt het bestuur voor dit jaar opnieuw bij een ongewijzigde contributie een sluitende begroting aan de Algemene Vergadering voor.

Huizen, 03-03-2004

Drs. A.M. Dierick, penningmeester