



Stichting Probus Nederland

Begroting 2018

Opgesteld door H.M. Banken, penningmeester

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 28 november 2017

Geprojecteerde balans per 31-12-2018

	1-1-2017	1-1-2018	31-12-2018
ACTIVA			
Totaal liquiditeiten	47.455	24.350	28.650
Vorraden	5.643	7.000	7.000
Reserve incurant	-2.786	-2.800	-2.800
Totaal voorraden	2.857	4.200	4.200
Totaal vorderingen	774	600	600
Totaal Activa	51.086	29.150	33.450
PASSIVA			
Vrij vermogen	23.602	7.850	8.650
Reserve Probusdag	14.218	9.600	13.100
Reserve ICT	11.548	10.000	10.000
Totaal eigen vermogen	49.368	27.450	31.750
Totaal schulden op korte termijn	1.717	1.700	1.700
Totaal Passiva	51.085	29.150	33.450

Begrote resultatenrekening 2018

	Begroting 2018	Verwacht 2017	Werkelijk 2016 2015	
Totaal jaarbijdragen	30.500	17.280	17.140	17.136
Totaal rentebaten	75	175	417	864
Winkelverkopen	7.000	7.600	7.876	9.125
Kostprijs van de verkopen	-3.700	-3.800	-4.235	-4.914
Porti- en overige kosten winkel	-450	-400	-538	-380
Herwaarderingen/verschillen	0	100	54	116
Totaal winkelopbrengst	2.850	3.500	3.157	3.947
Mutatie reserve Probusdag	3.500	-4.651	3.500	-5.110
Inschrijfgelden	0	-12.810	0	-15.715
Kosten	0	20.961	0	24.325
Totaal netto kosten Landelijke Probusdag	3.500	3.500	3.500	3.500
Dotatie voorziening ICT	0	0	0	3.500
Automatiseringskosten	21.500	25.000	8.119	4.649
ICT-commissie	500	1.500	1.256	389
Netto kosten introductie sessies	0	0	4.413	0
Totaal kosten ICT	22.000	26.500	13.788	8.539
Reiskosten	1.650	1.000	1.475	1.544
Vergaderkosten	1.650	1.250	1.745	1.910
Overige bestuurskosten	900	700	985	673
ProbusExtra	1.450	1.380	1.441	1.358
Totaal bestuurskosten	5.650	4.330	5.646	5.485
Structuurcommissies/statutenwijziging	0	900	4.250	679
Kosten activiteiten etc.	600	800	407	454
Administratiekosten	250	240	221	279
Bankkosten	140	140	176	170
Probus Benelux	0	0	-7	69
Overige kosten/onvoorzien	500	300	15	30
Totaal overige kosten	1.490	2.380	5.062	1.681
Resultaat	785	-15.755	-7.282	2.742

Toelichting op de geprojecteerde balans per 31 december 2018

De ontwikkeling van het eigen vermogen in 2018 is als volgt

Reserve Landelijke Probusdag

Beginsaldo (verwacht)	9.600
Dotatie t.l.v. resultaat	<u>3.500</u>
Eindsaldo	13.100

In 2018 zal er geen Probusdag worden georganiseerd; die is er weer in 2019.

Reserve ICT

Beginsaldo (verwacht)	10.000
Dotatie t.l.v. resultaat	0
Ontwikkelkosten	<u>0</u>
Eindsaldo	10.000

Inmiddels is de nieuwe ICT-omgeving klaar en verwachten we in 2018 geen ontwikkelkosten.

Vrij vermogen

Beginsaldo (verwacht)	7.850
Resultaat 2018	785
Afronding	<u>15</u>
Eindsaldo	8.650

Liquiditeiten

De mutaties in voorraden, vorderingen en schulden laten zich moeilijk voorspellen en zijn gelijk verondersteld aan de stand per 1 januari van dit jaar.

Hiervan uitgaande kan de ontwikkeling in de liquiditeitspositie als volgt worden gespecificeerd:

Beginsaldo (verwacht)	24.350
Jaarbijdragen en renteopbrengsten	30.575
Verkopen winkel	7.000
Aankopen winkel + verzendkosten	-3.900
Lopende kosten ICT	-22.000
Bestuurskosten	-5.650
Overige kosten	-1.490
Afronding	<u>-35</u>
Eindsaldo	28.650

Toelichting op de begrote resultatenrekening 2018

Jaarlijkse bijdragen Probusclubs

De jaarbijdrage is voor 2018 verhoogd van € 40 naar € 70 per club.

Dit is met name noodzakelijk geworden wegens de onverwacht sterke stijging van de ICT uitgaven na de onvermijdelijke overstap naar een nieuwe omgeving voor de websites van de deelnemende clubs en ook die van Probus Nederland zelf. Onvermijdelijk, omdat de vorige omgeving wegens de groei van het aantal deelnemende clubs uit zijn jasje gegroeid was en we niet langer afhankelijk wilden zijn van ondersteuning door een persoon. Het aantal clubs met een website groeide van 166 in 2013 naar 237 nu.

Deze geheel nieuwe omgeving droeg er toe bij de we meer gebruik hebben moeten maken van ondersteuning door ICT-bureau Mediaversa. Deze kosten betreffen geen nieuwe ontwikkelingen; die komen ten laste van de ICT-reserve die daarvoor gevormd is.

De websites zijn nu zo ver gevorderd dat we minder ondersteuning nodig hebben, maar wegens de verwachte groei van het aantal clubs met een website enerzijds en de toch wat complexere werkomgeving van de nieuwe website anderzijds denken wij dat toch met structureel hogere kosten rekening moet worden gehouden.

Per 1 januari 2018 zijn er 434 clubs die in totaal € 30.380 zullen bijdragen. Daarnaast is er € 120 begroot voor de bijdragen van nieuwe clubs: zij betalen hun bijdrage naar rato van hun installatiedatum.

Rentebaten

	Saldo		Rente	
	1-jan	Gemidd.	%*	Bedrag
Bestuursrekening	500	500	0,0%	0
Direct Kwartaal Sparen	20	2.000	0,1%	2
Vermogens Spaarrekening	23.830	25.000	0,3%	75
Totaal	24.350	27.500		77

* Rente % per 18 november 2017

De renteopbrengsten waren de voorgaande jaren al dalende wegens de sterke daling van de rente op spaarrekeningen en de lagere liquiditeitspositie versterkt die daling nog.

Winkelopbrengsten

	Verkopen	Kostprijs	Marge	
	€	€	€	%
Insignes	5.400	2.920	2.480	45,9%
dassen e.d.	1.200	720	480	40,0%
Penningen	100	60	40	40,0%
Subtotaal excl. muurschildjes	6.700	3.700	3.000	44,8%
Muurschildjes	0	0	0	0,0%
Totaal artikelen	6.700	3.700	3.000	44,8%
Doorberekende verzendkosten	300			
Totaal verkopen 2018	7.000			

De verkopen uit de winkel lopen de laatste jaren terug; met name de stropdassen lijken niet meer zo geliefd. In 2017 hadden we een Landelijke Probusdag en wegens de fysieke aanwezigheid van de winkel op die dag genereert dat doorgaans extra verkopen. Zo'n Probusdag hebben we in 2018 niet en daarom wordt een daling in de verkopen verwacht.

Landelijke Probusdag

In 2018 is er geen Landelijke Probusdag; wel zullen we zoals de laatste jaren gebruikelijk is weer een toevoeging aan de reserve daarvoor doen van € 3.500. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de facilitaire kosten van zo'n dag; de horeca uitgaven worden gedekt uit de deelnemersbijdragen.

Kosten ICT

De automatiseringskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Hosting Mediaversa € 521,50 per maand	6.258
Ondersteuning Mediaversa € 1250 per maand	15.000
Diversen/afrondding	<u>242</u>
	21.500

De hostingkosten betreffen een maandelijks vast bedrag voor de serverruimte en de domeinnaam.

Vanaf maart 2017 is de nieuwe web omgeving in gebruik genomen en zijn alle clubs die reeds een website hadden en Probus Nederland zelf overgegaan naar die nieuwe omgeving. De kosten van ondersteuning bleken onverwacht hoog, de reden daarvoor wordt genoemd in de toelichting op de 'Jaarlijkse bijdragen Probusclubs' op pagina 4.

Zoals daar vermeld verwachten we dat de ondersteuningskosten wat zullen dalen in 2018 maar toch op een structureel hoger niveau zullen blijven dan voor de overgang.

De ICT-commissie, bestaande uit 3 deskundigen aangevuld met het ICT-bestuurslid, zullen af en toe bijeenkomen om lopende zaken te bespreken en daarvoor is € 500 aan reiskosten in de begroting meegenomen.

Mogelijk zullen er in 2018 weer introductiesessies gehouden worden. De kosten daarvan zullen door de deelnemers worden opgebracht, zodat ze niet komen ten laste van het resultaat van de Stichting.

Reiskosten bestuursleden

Reiskosten die de bestuursleden maken ten behoeve van de ICT-commissie en jubilea/installaties van clubs worden elders verantwoord. Het merendeel van de reiskosten hier betreft bestuursvergaderingen, waarvan er dit jaar in totaal 5 gehouden zullen worden. Deze reiskosten stijgen t.o.v. 2017 doordat per 1 januari 2018 een zevende bestuurslid, speciaal belast met communicatie, het bestuur komt versterken.

De reiskosten per vergadering bij volledige deelname van alle 7 bestuursleden is € 295, dit betekent bij 5 bijeenkomsten een bedrag van € 1.475. Daarnaast is er nog een bedrag van € 175 meegenomen voor overige reiskosten.

Vergaderkosten

De vergaderkosten betreffen 4 keer zaalhuur met een lunch in het centraal gelegen 't Veerhuis in Nieuwegein. De 1^{ste} vergadering vindt traditioneel plaats in een andere locatie met een uitgebreidere lunch.

Vergadering met uitgebreide lunch	550
4 x 't Veerhuis Nieuwegein met lunch	<u>1.100</u>
	1.650

Overige bestuurskosten

Bestuursaansprakelijkheid premie	340
Afscheidscadeaus	0
Selectie potentiële bestuursleden	200
Attenties	50
Porti en drukwerk	200
Diversen	<u>110</u>
	900

Er wordt begin 2018 geen afscheid genomen van een vertrekkend bestuurslid.

Probus Extra

Eenmaal per jaar organiseert het zittende bestuur een lunch voor bestuursleden en oud-bestuursleden met hun partners. Daar maken zo'n 25 personen gebruik van.

Statutenwijziging

De discussie over de structuur van Probus Nederland is inmiddels afgerond en de statutenwijzigingen zijn doorgevoerd en notarieel vastgelegd. In 2018 worden daarvoor geen kosten meer verwacht.

Kosten activiteiten etc.

Golfoernooi	125
Bridgetoernooi	75
Reiskosten i.v.m. installaties 4x	200
Reiskosten clubjubilea 4x	<u>200</u>
	600

De kosten voor het golftoernooi en bridgetoernooi bestaan uit het beschikbaar stellen van penningen met inscriptie en reiskosten van het bestuurslid dat acte de préséance geeft. De kosten van installaties nieuwe clubs en jubilea van clubs blijf beperkt tot reiskosten. De uit te reiken voorzittershamers zijn nog in voldoende mate op voorraad.

Administratiekosten

Reiskosten kascommissie	100
Support Davilex	<u>150</u>
	250

De kascontrole zal gezien de centraal gelegen woonplaats van de huidige penningmeester bij hem thuis plaatsvinden, zodat geen zaalhuur van toepassing is.

Kosten Probus Benelux

Er worden geen kosten verwacht van Probus Benelux. Besprekingen van het bestuur van deze Stichting vinden kosteloos plaats per videoconferentie.

De merkinschrijving van het beeldmerk Probus, dat door deze Stichting wordt beheerd, is in 2013 voor 10 jaar verlengd. In 2023 zullen weer er weer kosten zijn wegens verlenging hiervan.

Totaalresultaat

In 2017 was er een onverwacht hoog verlies dat dankzij de goede financiële positie van de Stichting kon worden opgevangen. Die positie is hierdoor echter wel minder riant geworden en we kunnen ons niet opnieuw een dergelijk verlies veroorloven.

Met de verhoogde jaarbijdrage verwachten we dit jaar een klein positief resultaat te boeken.