



# **Stichting Probus Nederland**

## **Jaarrekening 2019**

Opgesteld door H.M. Banken, penningmeester

Concept 1 – 6 januari 2020

<b>Balans per 31 december 2019</b>		
	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>ACTIVA</b>		
Betaalrekening	450	235
Direct Kwartaal Sparen	0	17
Vermogens Spaarrekening	34.530	26.230
<b>Totaal liquiditeiten</b>	<b>34.980</b>	<b>26.482</b>
Vorraden	4.102	6.150
Voorziening incurant	-1.132	-2.632
<b>Totaal voorraden</b>	<b>2.970</b>	<b>3.518</b>
Debiteuren	127	202
Te ontvangen bedragen	11	0
Aandeel in Probus Benelux	213	213
Vooruitbetalingen	174	0
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>525</b>	<b>415</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>38.475</b>	<b>30.415</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen	19.745	12.869
Voorziening Probusdag	7.535	13.061
Voorziening ICT	10.000	3.500
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>17.535</b>	<b>16.561</b>
Crediteuren	269	559
Te betalen kosten	500	0
Rekeningcourant Probus Benelux	426	426
Vooruit ontvangen	0	0
<b>Totaal schulden op korte termijn</b>	<b>1.195</b>	<b>985</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>38.475</b>	<b>30.415</b>

<b>Resultatenrekening 2019</b>				
	<b>2019</b>			
	<b>Werkelijk</b>	<b>Begroting</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Totaal jaarbijdragen</b>	<b>30.998</b>	<b>31.000</b>	<b>30.660</b>	<b>17.283</b>
<b>Totaal rente baten</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>118</b>
Winkelverkopen	7.865	7.200	7.486	8.180
Kostprijs van de verkopen	-4.282	-3.800	-3.997	-4.506
Porti- en overige kosten winkel	-333	-450	-414	-430
Herwaarderingen/verschillen	17	0	85	118
<b>Totaal winkelopbrengst</b>	<b>3.267</b>	<b>2.950</b>	<b>3.160</b>	<b>3.362</b>
Mutatie voorziening Probusdag	-5.526	-5.500	3.500	-4.663
Inschrijfgelden	-11.963	-12.500	0	-12.880
Kosten	22.488	21.500	0	21.043
<b>Totaal netto kosten Nationale Probusdag</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Dotatie voorziening ICT	5.000	3.500	3.500	0
Automatiseringskosten	12.490	18.500	18.917	23.271
ICT commissie	359	750	447	1.123
Introductie sessies	0	0	0	0
<b>Totaal kosten ICT</b>	<b>17.849</b>	<b>22.750</b>	<b>22.864</b>	<b>24.394</b>
Reiskosten	1.413	1.650	1.446	952
Vergaderkosten	986	1.650	770	1.210
Overige bestuurskosten	873	950	526	684
ProbusExtra	751	1.400	924	1.380
<b>Totaal bestuurskosten</b>	<b>4.024</b>	<b>5.650</b>	<b>3.666</b>	<b>4.225</b>
Commissie Meiresonne en opvolger	0	0	0	901
Kosten activiteiten etc.	504	600	426	789
Administratiekosten	255	300	288	240
Bankkosten	126	130	126	136
Probus Benelux	0	0	0	0
Overige kosten	0	500	15	271
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>885</b>	<b>1.530</b>	<b>855</b>	<b>2.337</b>
<b>Resultaat</b>	<b>6.518</b>	<b>550</b>	<b>2.960</b>	<b>-13.693</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

### Voorraden

Kostprijzen In Euro's	Voorraad 31-12-2018	Inkopen	Verkopen	Afboekingen	Verschillen	Voorraad 31-12-2019
Insignes	3.708	1.840	3.356	-7	0	2.185
Dassen en chokers	2.199	0	593		-2	1.603
Muurschildjes	0	275	211		-1	63
Penningen	242	250	121	-121	0	250
Totaal	6.150	2.365	4.282	-128	-3	4.102

Deze voorraadbeweging is gebaseerd op standaard kostprijzen; de kolom verkopen geeft de kostprijs van de verkopen weer.

De afboekingen bij insignes betreffen schades ontstaan tijdens verzending.

De afboekingen bij penningen betreft penningen die door onze Stichting als prijs beschikbaar zijn gesteld bij het Probus golftoernooi en het Probus bridgetoernooi; de kosten daarvan zijn terug te vinden bij activiteiten.

De voorraad muurschildjes betreft uitsluitend het bevestigingsmateriaal (afstand houders); de schildjes zelf worden op bestelling geleverd en liggen niet op voorraad.

### Vorderingen

De post onder debiteuren betreft 1 factuur van de winkel aan een club die op 10 december is verzonden.

De post te ontvangen bedragen betreft de rente over 2019 op de Vermogensspaarrekening bij ABN Amro die met valutadatum 1 januari 2020 is uitgekeerd.

Het aandeel Probus Benelux betreft ons 50% aandeel in deze Stichting.

De vooruitbetaalde kosten betreffen de aankoop van een rol postzegels voor de winkel om de prijsverhoging per 1-1-2020 voor te zijn; deze zegels zullen pas in 2020 worden gebruikt.

### Voorziening Landelijke Probusdag

Stand per 1-1-2019	13.061
Toevoeging ten laste van resultaat 2019	5.000
Tekort Probusdag 13 november	<u>10.526</u>
Stand per 31-12-2019	7.535

Deze reserve dient ter dekking van de tekorten van de tweejaarlijkse Landelijke Probusdag; hiervoor wordt jaarlijks een toevoeging ten laste van het resultaat gedaan. De volgende Landelijke Probusdag is in november 2021.

### Voorziening ICT

Stand per 1-1-2019	3.500
Overheveling van Voorziening incurant	1.500
Toevoeging ten laste van resultaat 2019	<u>5.000</u>
Stand per 31-12-2019	10.000

De voorziening incurant was in relatie tot het verlaagde voorraadniveau te hoog en is naar beneden bijgesteld. Deze verlaging is overgeheveld naar deze Voorziening ICT, zodat een en ander geen effect heeft op het resultaat van dit jaar.

Omdat geen enkel ICT-systeem het eeuwige leven heeft en omdat de resultaten het toestaan, hebben we dit jaar t.o.v. de begroting nog een extra dotatie gedaan van € 1.500 voor toekomstige ontwikkelingen in de wat verdere toekomst.

### Crediteuren

Dit betreft een factuur van NH hotels Utrecht voor lunch + huur van een zaal voor interviews van kandidaat bestuursleden. Deze kosten zijn geïnd worden via de creditcard van een van de bestuursleden.

### Te betalen kosten

Dit betreft een schatting van nog te ontvangen factuur van Mediaversa voor uren besteed in december. Mediaversa doet de ondersteuning van onze website omgeving.

### Rekening Courant Probus Benelux

Na de opheffing van de bankrekening van Probus Benelux eind 2015 is het saldo daarvan in deze rekening courant geboekt. Eventuele baten en lasten van deze Stichting, waarin Probus Nederland en Probus Belgium ieder voor 50 % deelnemen, worden op deze rekening courant verantwoord.

## Toelichting op de Resultatenrekening 2019

### Jaarlijkse bijdragen Probusclubs

De jaarbijdrage bedroeg in 2019 € 70 per club. In het begin van 2019 waren er 441 clubs. In de loop van het jaar zijn er nog 4 nieuwe clubs bijgekomen, zodat er eind december 445 Probusclubs in Nederland waren. Nieuwe clubs betalen een jaarbijdrage naar rato.

### Rentebaten

De vergoeding op spaarrekeningen nadert de 0 en worden mogelijk zelfs negatief. Het onderbrengen van spaargelden bij een andere bank dan ABN Amro zet nauwelijks zoden aan de dijk en we zijn daartoe dan ook niet overgegaan.

### Winkelopbrengsten

	Verkopen		Kostprijs	Marge	
	#	€	€	€	%
Insignes	742	6.040	3.356	2.684	44,44%
Dassen e.d.	55	980	593	387	39,45%
Muurschildjes	8	260	211	49	18,69%
Penningen	9	200	121	79	39,50%
Totaal artikelen	814	7.480	4.282	3.198	42,76%
Doorberekende verzendkosten		385			
Totaal verkopen 2019		7.865			

Dit jaar was er weer een Landelijke Probusdag waardoor we extra omzet realiseerden wgens de fysieke aanwezigheid van de winkel. Overigens viel die extra omzet nogal tegen: we haalden een omzet van € 344,50; in 2017 was die omzet tijdens de landelijke dag nog € 737,50. Desondanks waren de verkopen door het jaar heen goed te noemen: we realiseerden bijna € 400 meer dan in 2018 en ruim € 650 meer dan begroot.

De behaalde marge varieert de laatste 5 jaar tussen 45,0 en 42,8 %; de dit jaar behaalde marge ligt aan de ondergrens.

Er werden verzendkosten in rekening gebracht voor een totaal van € 385; de werkelijke kosten waren dit jaar € 333. Deze kosten betreffen porti maar ook verzendmateriaal en andere winkelkosten; alleen de portokosten worden doorberekend. Doordat gebruik gemaakt wordt van postzegels op rollen variëren de kosten nogal van jaar tot jaar afhankelijk van het inkooppatroon.

### Kosten Landelijke Probusdag

Een specificatie van de kosten van deze dag treft u aan op pagina 9. Het aantal betalende bezoekers was dit keer met 319 personen flink lager dan de 368 uit 2017. Doordat mede hierdoor de voorziening voor de Probusdag duidelijk lager is geworden na de vorige dag hebben we dit jaar € 1.500 extra gedoteerd aan deze voorziening.

### Kosten ICT

De automatiseringskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Hosting en domeinregistratie	6.276
Uren ondersteuning door Mediaversa	5.855
Uren ontwikkeling clubadministratie	0
Totaal	12.132

De kosten van hosting en domeinregistratie zijn conform begroting.

De kosten van ondersteuningsuren zijn duidelijk minder dan de € 12.000 die we daarvoor hadden begroot.

De ICT-commissie, bestaande uit 3 ter zake kundigen uit Probus gelederen aangevuld met het bestuurslid ICT is dit jaar enkele keren samengekomen. De gemaakt kosten van € 359 betreffen reiskosten.

### Reiskosten en vergaderkosten bestuur

Het bestuur is dit jaar 4 keer bij elkaar gekomen; in de begroting werd uitgegaan van 5 bijeenkomsten. Er werd 1 vergadering gehouden in een restaurant in Alphen a/d Rijn gecombineerd met een uitgebreide lunch en afscheid van secretaris Jan van Zoest. De andere 3 vergaderingen vonden plaats in 't Veerhuis in Nieuwegein; de kosten hiervoor betreffen zaalhuur en de lunch.

De hier verantwoorde reiskosten van het bestuur betreffen grotendeels deze bestuursvergaderingen, maar dit jaar waren er ook reiskosten i.v.m. het afscheid na het overlijden van ons bestuurslid Communicatie, Hennie Ardesch (€ 119) en een bezoek aan de Landelijke dag van Probus België (€ 122). Autokosten worden vergoed met 30 cent per km.

De vergaderkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lunch Alphen a/d Rijn	290
Bijeenkomsten 't Veerhuis 3 x	696
Totaal	986

### Overige bestuurskosten

	2019	2018	2017
Premie bestuursaanpakelijkheid	350	343	338
Afscheidscadeaus	79	0	120
Selectie potentiële bestuursleden	387	140	95
Attenties	0	15	0
Porti en drukwerk	57	28	131
Diversen	0	0	0
Totaal	873	526	684

Dit jaar hebben afscheid genomen van secretaris Jan van Zoest.

Aan het eind van dit jaar hebben we 3 interviews gehouden met potentiële kandidaten voor vice voorzitter en bestuurslid communicatie. Die vonden plaats in een relatief prijzig zaaltje bij het Centraal Station in Utrecht. De reiskosten van de 3 kandidaten en de leden van de sollicitatiecommissie zijn hier ook verantwoord.

### Probus Extra

Eenmaal per jaar organiseert het zittende bestuur een lunch voor bestuursleden en oud-bestuursleden met hun partners. Dit jaar waren er 19 deelnemers, in 2017 21 en in 2016 waren dat er 27. De lunch vond dit keer plaats bij restaurant De Cantharel bij Apeldoorn. De reiskosten voor deze lunch zijn voor rekening van de deelnemers, maar voor de organisatie zijn wel € 48 reiskosten gedeclareerd.

### Kosten activiteiten

Golftoernooi	172
Bridgetoernooi	92
Reiskosten i.v.m. installaties 4x	108
Clubjubilea	132
Totaal	504

De kosten voor het golftoernooi in Groesbeek en het bridgetoernooi in Vianen bestaan uit het beschikbaar stellen van penningen met inscriptie en reiskosten van de voorzitter. De kosten van installaties nieuwe clubs betreffen alleen reiskosten. Nieuwe clubs krijgen een voorzittershamer met Probus logo. Die hamers waren nog voldoende op voorraad. De kosten voor het bezoeken van clubjubilea door een bestuurslid op uitnodiging van de club bestaan alleen uit reiskosten.

### Administratiekosten

Reiskosten kascontrole 2 personen	32
Support Davilex	208
Bankkoppeling	15
Totaal	255

De kascontrole 2018 werd gedaan bij de penningmeester thuis in Maartensdijk door twee personen. De financiële administratie wordt gevoerd in een boekhoudpakket van Davilex.

### Resultaat

Het jaar kon ook met extra dotaties aan de voorzieningen voor Probusdag en ICT met een mooi positief resultaat worden afgesloten. Mede door de contributieverhoging in 2018 en het beperken van de lopende ICT-kosten is het grote negatieve resultaat uit 2017 weer voor een deel gecompenseerd.



Stichting Probus Nederland

Afrekening Probusdag op 13 november 2019				
	Begroting		Werkelijk	
	400 personen		340 personen *)	
<b>Schouwborg en foyer</b>	7.260,00		7.260,00	
<b>Extra's:</b>				
2 interruptiemicrofoons	170,00		108,90	
Headset	110,00		0,00	
Bloemen voor kathedr	50,00		55,00	
<b>Totaal Schouwborg en foyer</b>		<b>7.590,00</b>		<b>7.423,90</b>
<b>Zalen parallelsessies</b>				
Workshopzaal pakket 2x	605,00		605,00	
incl. beamers				
Extra's: internetverbinding/flipovers	160,00			
<b>Totaal parallelsessies</b>		<b>765,00</b>		<b>605,00</b>
<b>Catering All-in pakket € 27,53 p.p.</b>	11.012,00		9.360,20	
<b>Extra's:</b>				
Wijn/bier e.d.	2.680,00		3.363,02	
Afronding	8,00		6,50	
<b>Totaal catering</b>		<b>13.700,00</b>		<b>12.729,72</b>
<b>Bestuur/vrijwilligers</b>				
Vooroverleg	50,00		0,00	
Nazit	100,00		43,25	
Reiskosten bestuur	450,00		320,70	
<b>Totaal bestuur/vrijwilligers</b>		<b>600,00</b>		<b>363,95</b>
<b>Sprekers</b>				
Hoofdspreker	600,00		587,00	
Prof. Bemelmans	100,00		100,00	
Bedankjes	150,00		150,00	
Reiskosten ICT support	200,00		220,80	
<b>Totaal sprekers</b>		<b>1.050,00</b>		<b>1.057,80</b>
<b>Overige kosten</b>				
Fotograaf	100,00		200,00	
Onvoorzien	957,50		108,00	
<b>Totaal overig</b>		<b>1.057,50</b>		<b>308,00</b>
<b>Totaal kosten</b>		<b>24.762,50</b>		<b>22.488,37</b>
<b>Inschrijfgelden 375/319 x € 37,50</b>		<b>14.062,50</b>		<b>11.962,50</b>
<b>Tekort (t.l.v. voorziening)</b>		<b>10.700,00</b>		<b>10.525,87</b>
Stand voorziening 13-11-2019		16.600,00		18.060,76
<b>Hoogte voorziening einde jaar</b>		<b>5.900,00</b>		<b>7.534,89</b>
*) 319 betalende deelnemers en 21 bestuur/vrijwilligers/ gasten				