



Stichting Probus Nederland

Begroting 2020

Concept 13 januari 2020

Opgesteld door H.M. Banken, penningmeester

Geprojecteerde balans per 31-12-20120

Balans per 31 december 2020			
	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA			
Totaal liquiditeiten	46.230	34.980	26.457
Vorraden	4.532	4.102	6.150
Reserve incurant	-1.132	-1.132	-2.632
Totaal voorraden	3.400	2.970	3.518
Totaal vorderingen	500	525	440
Totaal Activa	50.130	38.475	30.415
PASSIVA			
Vrij vermogen	23.095	19.944	12.869
Reserve Probusdag	11.035	7.535	13.061
Reserve ICT	15.000	10.000	3.500
Totaal voorzieningen	26.035	17.535	16.561
Totaal schulden op korte termijn	1.000	996	985
Totaal Passiva	50.130	38.475	30.415

Begrote resultatenrekening 2020

	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
Totaal jaarbijdragen	31.300	30.998	30.660	17.283
Totaal rente baten	0	11	25	118
Winkelverkopen	7.400	7.865	7.486	8.180
Kostprijs van de verkopen	-4.000	-4.282	-3.997	-4.506
Porti- en overige kosten winkel	-400	-333	-414	-430
Herwaarderingen/verschillen	0	17	85	118
Totaal winkelopbrengst	3.000	3.267	3.160	3.362
Mutatie voorziening Probusdag	3.500	-5.526	3.500	-4.663
Inschrijfgelden	0	-11.963	0	-12.880
Kosten	0	22.488	0	21.043
Totaal netto kosten Nationale Probusdag	3.500	5.000	3.500	3.500
Dotatie voorziening ICT	5.000	5.000	3.500	0
Automatiseringskosten	15.000	11.933	18.917	23.271
ICT commissie	500	359	447	1.123
Netto kosten introductie sessies	0	0	0	0
Totaal kosten ICT	20.500	17.292	22.864	24.394
Reiskosten	1.650	1.413	1.446	952
Vergaderkosten	1.500	986	769	1.210
Overige bestuurskosten	1.050	873	526	684
Probus Extra	1.400	751	924	1.380
Totaal bestuurskosten	5.600	4.024	3.665	4.225
Structuurcommissies/statutenwijziging	0	0	0	901
Kosten activiteiten etc	600	504	426	789
Administratiekosten	325	255	289	240
Bankkosten	130	126	126	136
Probus Benelux	0	0	0	0
Overige kosten/onvoorzien	495	0	15	271
Totaal overige kosten	1.550	885	856	2.337
Resultaat	3.150	7.075	2.960	-13.693

Toelichting op de geprojecteerde balans per 31 december 2020

De ontwikkeling van het eigen vermogen in 2020 is als volgt

Voorziening Landelijke Probusdag

Beginsaldo	7.535
Dotatie t.l.v. resultaat	3.500
Saldo kosten/opbrengsten Probusdag	<u>0</u>
Eindsaldo	11.035

In 2020 is er geen Landelijke Probusdag; die vindt weer plaats in 2021

Voorziening ICT

Beginsaldo	10.000
Dotatie t.l.v. resultaat	5.000
Ontwikkelkosten	<u>0</u>
Eindsaldo	15.000

De nieuwe ICT-omgeving is in 2018 gereedgekomen. In 2020 verwachten we net als in 2019 nog geen ontwikkelkosten; de voorziening is bedoeld voor aanpassingen noodzakelijk geworden door groei en nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied in de toekomst.

Vrij vermogen

Beginsaldo	19.944
Resultaat 2020	3.150
Afronding	<u>1</u>
Eindsaldo	23.095

Liquiditeiten

De mutaties in vorderingen en schulden laten zich moeilijk voorspellen en daarom zijn deze posten globaal gelijk verondersteld aan de stand per 1 januari van dit jaar. Wel is een verhoging van het voorraadniveau met ruim € 300 meegenomen, omdat die voor sommige insignes eind 2019 laag kan worden genoemd.

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

Beginsaldo	34.980
Jaarbijdragen en renteopbrengsten	31.300
Verkopen winkel	7.400
Aankopen winkel + verzendkosten	-4.700
Kosten minus bijdragen Probusdag	0
Lopende kosten ICT	-15.500
Bestuurskosten	-5.600
Overige kosten	-1.550
Afronding	<u>-100</u>
Eindsaldo	46.230

Toelichting op de begrote resultatenrekening 2020

Jaarlijkse bijdragen Probusclubs

Per 1 januari 2020 zijn er 445 clubs die bij een jaarcontributie van € 70 per club in totaal € 31.150 zullen bijdragen. Daarnaast is er € 150 begroot voor de bijdragen van nieuwe clubs: zij betalen hun bijdrage naar rato van hun installatiedatum.

Rentebaten

De renteopbrengsten waren de voorgaande jaren al dalende wegens de sterke daling van de rente op spaarrekeningen en inmiddels is die vrijwel 0. We hebben dan ook geen rente-inkomsten meegenomen in deze begroting.

Winkelopbrengsten

	Verkopen	Kostprijs	Marge	
	€	€	€	%
Insignes	5.600	3.100	2.500	44,6%
dassen e.d.	900	550	350	38,9%
Penningen	200	100	100	50,0%
Muurschildjes	300	250	50	16,7%
Totaal artikelen	7.000	4.000	3.000	42,9%
Doorberekende verzendkosten	400			
Totaal verkopen 2020	7.400			

In 2020 hebben we geen landelijke Probusdag waarop de winkel present is en daarom verwachten we een lagere omzet dan in 2019. De marge op verkopen blijft door de jaren heen constant.

Landelijke Probusdag

Jaarlijks wordt er een toevoeging aan de voorziening daarvoor gedaan ter dekking van de facilitaire kosten van zo'n dag; de horeca uitgaven worden gedekt uit de deelnemersbijdragen.

Kosten ICT

De kosten voor de clubadministratie en de Probus website van zowel Probus Nederland als de ruim 250 deelnemende clubs kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Hosting Mediaversa € 521,50 per maand	6.258
Ondersteuning Mediaversa € 750 per maand	9.000
Diversen/afroning	242
	<hr/>
	15.500

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

De ondersteuning betreft het behandelen van vragen vanuit de clubs en kleine gewenste aanpassingen, die door onze leverancier Mediaversa zullen worden gedaan.

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.

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. 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	500
4 x 't Veerhuis Nieuwegein met lunch	<u>1.000</u>
	1.500

Overige bestuurskosten

Bestuursaansprakelijkheid premie	340
Afscheidscadeaus	100
Selectie potentiële bestuursleden	200
Attenties	50
Porti en drukwerk	250
Diversen	<u>110</u>
	1.050

In Porti en drukwerk is € 200 opgenomen voor visitekaartjes nieuwe bestuursleden.

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.

Kosten activiteiten etc.

Golfoernooi	125
Bridgetoernooi	75
Reiskosten i.v.m. installaties nieuwe clubs 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	210
Bankkoppeling	<u>15</u>
	325

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.

Resultaat

Het resultaat over 2020 zal naar verwachting positief blijven ook al nemen we een extra dotatie aan de voorziening ICT mee om weer wat vlees op de botten te krijgen na de verliezen in 2017 en 2016. In 2019 hadden we een aanzienlijk positief resultaat door een aantal meevallers. Vooralsnog willen we de jaarbijdrage van de clubs ongewijzigd laten op € 70 per club.