



Stichting Probus Nederland

Begroting 2021

**Opgesteld door R. de Casseres, penningmeester en H.M. Banken, aftredend
penningmeester**

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 26 januari 2021

Geprojecteerde balans per 31-12-2021

Balans per 31 december 2021			
	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA			
Totaal liquiditeiten	58.762	51.486	34.980
Vorraden	4.000	3.380	4.102
Voorziening incurant	-1.132	-1.132	-1.132
Totaal voorraden	2.868	2.248	2.970
Totaal vorderingen	250	214	525
Totaal Activa	61.880	53.948	38.475
PASSIVA			
Vrij vermogen	25.345	25.845	19.944
Voorziening Probusdag	16.035	11.035	7.535
Voorziening ICT	18.500	15.000	10.000
Totaal voorzieningen	34.535	26.035	17.535
Totaal schulden op korte termijn	2.000	2.067	996
Totaal Passiva	61.880	53.948	38.475

Begrote resultatenrekening 2021

	Begroting	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
	2021	2020	2019	2018
Totaal jaarbijdragen	31.400	31.261	30.998	30.660
Totaal rente baten	0	1	11	25
Winkelverkopen	5.500	3.968	7.865	7.486
Kostprijs van de verkopen	-2.950	-2.114	-4.282	-3.997
Porti- en overige kosten winkel	-325	-238	-333	-414
Herwaarderingen/verschillen	0	0	17	85
Vrijval voorziening incurant	0	0	1.500	0
Totaal winkelopbrengst	2.225	1.617	4.767	3.160
Dotatie voorziening Probusdag	5.000	3.500	5.000	3.500
Inschrijfgelden	0	0	-11.963	0
Kosten	0	0	22.488	0
T.l.v. voorziening	0	0	-10.526	0
Totaal netto kosten Nationale Probusdag	5.000	3.500	5.000	3.500
Dotatie voorziening ICT	3.500	5.000	6.500	3.500
Automatiseringskosten	15.600	15.964	11.933	28.924
ICT commissie	250	0	359	447
T.l.v. Voorziening	0	0	0	-10.007
Totaal kosten ICT	19.350	20.964	18.792	22.864
Reiskosten	1.500	683	1.413	1.446
Vergaderkosten	1.500	627	986	769
Overige bestuurskosten	1.000	527	873	526
Probus Extra	1.400	0	751	924
Totaal bestuurskosten	5.400	1.837	4.024	3.665
Commissie juridische zaken	1.000	0	0	0
Kosten activiteiten etc	600	184	504	426
Administratiekosten	265	357	255	289
Bankkosten	135	135	126	126
Kosten Probus Benelux	0	0	0	0
Overige kosten/onvoorzien	175	0	0	15
Totaal overige kosten	2.175	676	885	856
Resultaat	1.700	5.901	7.075	2.960

Toelichting op de geprojecteerde balans per 31 december 2021

Voorziening Landelijke Probusdag

Beginsaldo	11.035
Dotatie t.l.v. resultaat	5.000
Saldo kosten/opbrengsten Probusdag	<u>0</u>
Eindsaldo	<u>16.035</u>

We zijn ervan uitgegaan dat de geplande Landelijke Probusdag in 2021 niet doorgaat gezien de huidige corona crisis. De dotatie is verhoogd vanwege plannen voor een nieuwe luxere opzet op een andere locatie in 2022.

Voorziening ICT

Beginsaldo	15.000
Dotatie t.l.v. resultaat	3.500
Ontwikkelenkosten	<u>0</u>
Eindsaldo	18.500

De nieuwe ICT-omgeving is in 2018 gereedgekomen. In 2021 verwachten we net als in 2019 en 2020 nog geen ontwikkelkosten; de voorziening is bedoeld voor wezenlijke aanpassingen noodzakelijk geworden door groei en nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied in de toekomst.

De dotatie aan de ICT-voorziening is op € 3.500 gesteld; € 1.500 lager dan in 2020 toen we nog met een inhaalslag bezig waren nadat de voorziening in 2018 0 was geworden. Voor de komende jaren kan de dotatie op dat niveau gehandhaafd blijven.

Vrij vermogen

De ontwikkeling van het eigen vermogen in 2021 is als volgt

Beginsaldo	25.845
Resultaat 2020	1.000
Afronding	<u>0</u>
Eindsaldo	26.095

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 € 600 meegenomen, omdat die voor sommige insignes eind 2020 laag kan worden genoemd.

Hiervan uitgaande kan de liquiditeitspositie per einde jaar als volgt worden gespecificeerd:

Beginsaldo	51.486
Jaarbijdragen en renteopbrengsten	29.200
Verkopen winkel	5.500
Aankopen winkel + verzendkosten	-3.900
Kosten minus bijdragen Probusdag	0
Lopende kosten ICT	-15.850
Bestuurskosten	-5.400
Overige kosten	-2.225
Afronding	<u>-99</u>
	58.762

Toelichting op de begrote resultatenrekening 2021

Corona effecten

Door de Corona crisis zijn een aantal zaken onzeker. De winkelverkoppen zullen zeker minder zijn doordat clubbijeenvakkomsten worden geschrapt. Daarmee is in deze begroting ook rekening gehouden.

Daarnaast is het onzeker of onze bestuursbijeenvakkomsten fysiek kunnen doorgaan; mocht er uitgeweken worden naar digitaal dan heeft dat een flinke invloed op de hoogte van de kosten. Wel is al rekening gehouden met het feit dat de eerste bijeenkomst digitaal zal zijn. Hetzelfde geldt voor Probus Extra en voor de voorgenomen bijeenkomst van een juridische commissie, waarover afgelopen jaar gesproken is.

Aangezien we de optie op vergaderlocaties bij de Reehorst voor de Landelijke Probusdag 2021 afgelopen jaar hebben opgezegd zijn we ervanuit gegaan dat deze dit jaar niet gehouden zal worden. Mocht dat wel zo zijn; dan heeft dat geen effect op het resultaat, omdat de tekorten worden gedekt uit de voorziening hiervoor.

Jaarlijkse bijdragen Probusclubs

Per 1 januari 2020 zijn er 447 clubs die bij een jaarcontributie van € 70 per club in totaal € 31.290 zullen bijdragen. Daarnaast is er € 110 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

De winkelomzet laat zich in deze corona crisis moeilijk voorspellen. Wij zijn ervanuit gegaan dat per 1 april alle leden, behorend tot de risicogroep, zijn gevaccineerd en weer bij elkaar gaan komen. We zijn daarom uitgegaan van een verkoopniveau dat ligt op 75% van wat normaal in een jaar behaald wordt. Er zal ook sprake zijn van een inhaalvraag, zodat ons dit zeker haalbaar lijkt.

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. Omdat er plannen zijn om de landelijke dag een wat luxer aanzien te geven op een andere locatie is de die toevoeging verhoogd van voorheen € 3.500 naar € 5.000.

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	6.258
Ondersteuning Mediaversa € 750 per maand	9.000
Plug-ins, Mail Chimp en afronding	<u>342</u>
	15.600

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 € 250 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 4 fysiek gehouden zullen worden; of dat ook werkelijk zo zal zijn hangt af van de corona ontwikkelingen.

De reiskosten per vergadering bij volledige deelname van alle 7 bestuursleden is € 300, dit betekent bij 4 bijeenkomsten een bedrag van € 1.200. Daarnaast is er nog een bedrag van € 300 meegenomen voor overige reiskosten.

Vergaderkosten

De vergaderkosten betreffen 3 keer zaalhuur met een lunch in het centraal gelegen 't Veerhuis in Nieuwegein. De 1^{ste} vergadering in januari zal digitaal plaatsvinden. In april is een vergadering met uitgebreide lunch gepland voor het afscheid van 2 bestuursleden.

1 x Vergadering met uitgebreide lunch in april	600
3 x 't Veerhuis Nieuwegein met lunch	<u>900</u>
	1.500

Overige bestuurskosten

Bestuursaansprakelijkheid premie	340
Afscheidscadeaus	200
Selectie potentiële bestuursleden	200
Attenties	50
Porti en drukwerk	100
Diversen	<u>110</u>
	1.000

Er zal dit jaar afscheid genomen worden van 2 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. Het bedrag is gebaseerd op de offerte in 2020, toen het geplande evenement in Putten niet doorging.

Bijeenkomst(en) commissie juridische zaken

Er zijn in 2020 een aantal Probus leden met een juridische achtergrond aangeworven om een juridische commissie te vormen die Probusclubs kan adviseren op het gebied van bestuursaansprakelijkheid en andere zaken.

Het voornemen bestaat om die mensen, als corona het toelaat, dit jaar een of twee keer bij elkaar te roepen onder leiding van Paul Witte, vice voorzitter, om daarover verder van gedachten te wisselen.

Vooralsnog hebben wij daarvoor een bedrag van €1.000 in de begroting opgenomen.

Kosten activiteiten etc.

Golftoernooi	125
Bridgetoernooi	75
Reiskosten i.v.m. installaties nieuwe clubs 4x	200
Reiskosten clubjubilea 4x	200
	<hr/>
	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	0
Support Davilex	250
Bankkoppeling	15
	<hr/>
	265

De kascontrole over 2020 heeft begin dit jaar digitaal plaatsgevonden en daarom zijn er geen kosten.

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.