**Verantwoording Financiën DGO t.b.v. ALV 2016**

**Boekjaar 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Debet** **(inkomsten)** | **Begroting 2015** | **Realisatie****2015** | **Credit****(uitgaven)** | **Begroting****2015** | **Realisatie****2015** |
| BetaalrekeningPer 01-01-2015 |  | 5.740,12 | BetaalrekeningPer 31-12-2015 |  | 2.049,05 |
| SpaarrekeningPer 01-01-2015 |  | 19.397,83 | SpaarrekeningPer 31-12-2015 |  | 19.562,05 |
| **Beginsaldo****Per 01-01-2015** |  | **25.137,95** | **Eindsaldo** **Per 31-12-2015** |  | **21.611,10** |
|  |  |  | Vergaderkosten Incl. beleidsdag | 3.900,00 | 4.966,11 |
| Rente  | 200,00 | 164,22 | Scholing  | 1.500,00 | 290,00 |
|  |  |  | Bankkosten | 200,00 | 110,85 |
| Contributies  | 7.000,00 | 4.624,00 | Website | 6.000,00 | 1.102,04 |
|  |  |  | Pr kosten | 3.000,00 | 508,80 |
|  |  |  | Kopieerkosten | 150,00 | 0,00 |
| Landelijke dag  |  | 6.700,00 | Kosten land. dag |  | 15.005,37 |
| Sponsoring |  | 7.150,00 | DGO award | 1.500,00 |  |
| Spaargeld |  9.300,00 |  | Diversen | 250,00 | 101,90 |
|  |  |  | Teruggave contr. |  | 80,00 |
| **Totaal inkomsten** | **16.500,00** | **18.638,22** | **Totaal Uitgaven** | **16.500,00** | **22.165,07** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Totaal**  |  | **43.776,17** | **Totaal**  |  | **43.776,17** |

Tav. 2015:

1. Vergaderkosten hoger, doordat 2 x beleidsdag is geweest. Eén in januari nav ALV 2014 en één in december na alv 2015
2. Minder inkomsten door contributie, ivm zelf betalen door leden. In 2015 geen automatische incasso a.g.v. overgang naar nieuw administratie systeem DGO. Niet alle leden hebben in 2015 betaald. Lidmaatschap 2015 wat nog niet betaald is, is in 2016 alsnog geïnd.
3. Kopieerkosten van 2015 wordt in 2016 betaald
4. Websitekosten minder, omdat deze in 2016 zijn betaald
5. PR kosten ivm naamsverandering DVen V naar DGO hebben vooral in 2016 plaatsgevonden
6. Kosten landelijke dag is van 2015, maar ook nog nabetaling van 2014.

**Stand van zaken 2016 op 01-10-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debet 2016****(Ontvangsten)** |  | **Credit 2016****(Uitgaven)** | **Begroting 2016** |
| Beginsaldo | **21.611,10** | Vergaderkosten | 3.400,00 |
| Renteontvangsten |  | Bankkosten | 200,00 |
| Contributies  |  | Porto/kopieer | 150,00 |
|  |  | Partnerlunch | 1.000,00 |
|  |  | Website | 1.000,00 |
| Spaarrekening per 01-10-2016 | **12.608,92** | PR kosten | 2.000,00 |
| Betaalrekening 01-10-2016 | 640,21 | Scholing | 2.000,00 |
|  |  | Commissies | 2.000,00 |
|  |  | DGO Award | 1.500,00 |
|  |  | Diversen | 250,00 |
|  |  | Beleidsdag | 500,00 |
|  |  | Landelijke dag | 10.000,00 |
|  |  | **Totaal** | **24.000,00** |

1. Ivm verminderde inkomsten uit contributie in 2015 is er spaargeld gebruikt om websitebouwers te betalen
2. Contributie: Deze zijn na 1-11-2016 met het nieuwe administratiesysteem bij de leden geïnd, incl. de ontbrekende betalingen lidmaatschap 2015 (98 stuks).
3. Nog niet alle facturen van bestuur zijn betaald, ivm lage stand betaalrekeningen. Worden betaald als incasso’s binnen zijn

**Begroting 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debet 2017****(Ontvangsten)** | **Begroting 2017** | **Credit 2017****(Uitgaven)** | **Begroting 2017** |
| Beginsaldo |  | Vergaderkosten | 5.500,00 |
| Renteontvangsten | 150,00 | Bankkosten | 150,00 |
| Contributies (270x40) | 10.800,00 | Porto/kopieer | 150,00 |
| Spaargeld  | 3.150,00 | Partnerlunch | 1.000,00 |
| Sponsoren (vaste) | 4.250,00 | Website | 3.000,00 |
|  |  | PR kosten | 2.000,00 |
|  |  | Scholing/Congres | 2.000,00 |
|  |  | Commissies/werkgroepen | 2.000,00 |
|  |  | Diversen | 250,00 |
|  |  | Reservering DGO Award | 1.500,00 |
|  |  | Beleidsdag | 800,00 |
| **Totaal** | **18.350,00** | **Totaal** | **18.350,00** |

1. Scholing: b.v. EFAD en Espen,
2. Commissies: vergadering van netwerken/werkgroepen voor en door DGO
3. Vergaderkosten hoger ivm o.a. verwachte verhoogde reiskosten en benodigde ondersteuning bestuur.
4. Website hoger ivm nabetaling websitebouwer