**Verantwoording Financiën DGO t.b.v. ALV 2017**

De verantwoording van de financiën 2016 is weergegeven in apart document.

Hieronder achtereenvolgens de stand van zaken 2017 en begroting 2018

**Stand van zaken 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Debet** | | | **Credit begroot** | |
| **Kostenpost inkomsten** | **Ontvangen bedragen 2018** | | **uitgavenposten** | **Uitgaven bedragen 2018** |
| Beginsaldo rekening | 11.466,91 | Vergaderkosten | | 5.500 |
| Beginsaldo spaarrekening | 12.608,92 | bankkosten | | 150 |
|  |  | Porto/kopieer | | 150 |
|  |  | partnerlunch | | 1.000 |
| Betaalrekening per 10-09-2017 | 7.026,26 | Website | | 3.000 |
| Spaarrekening per 10-09-2017 | 12.643,25 | PR kosten | | 2.000 |
|  |  | Scholing | | 2.000 |
|  |  | Commissies/werkgroepen | | 2.000 |
|  |  | Diversen | | 250 |
|  |  | Reservering DGO award | | 1.500 |
|  |  | Beleidsdag | | 800 |
| Totaal |  | Totaal | | 18.350 |

Uitleg bij gegevens 2017:

In de stand van zaken 2017 ( tot 10-09-2017) is er een afname van het kapitaal te zien. De reden hiervoor is dat de lidmaatschapskosten van de leden nog niet geïnd zijn.

In 2017 is er door penningmeester eerst gewerkt aan het optimaliseren van de boekhouding in Davilex . In de toekomst zorgt dit voor een efficiënter administratief proces.

Per half oktober ’17 zullen de incasso’s uit gaan voor het innen van lidmaatschap leden 2017.

De financiële balans van de vereniging is dan weer hersteld.

**Begroting DGO 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debet** | | **Credit** | |
| **Kostenpost inkomsten** | **Ontvangen bedragen 2018** | **uitgavenposten** | **Uitgaven bedragen 2018** |
| beginsaldo |  | Vergaderkosten | 6.000 |
| Renteontvangsten | 150 | bankkosten | 150 |
| Contributies  (230x45,00, 35x90,00) | 13.500 | Beleidsdag | 800 |
| Spaargeld | 0 | Partners samenwerking | 1.000 |
| Vaste sponsors:  5100 euro totaal | 4.300 | ICT (website, Davilex etc) | 2.000 |
|  |  | PR kosten | 1.000 |
|  |  | kantoorkosten | 1.200 |
|  |  | Scholing | 2.000 |
|  |  | Commissies/werkgroepen | 2.000 |
|  |  | Diversen | 300 |
|  |  | Reservering DGO Award | 1.500 |
|  |  |  |  |
| Landelijke dag sponsor inkomsten en ledenbijdrage | 10.000 | Kosten landelijke dag | 10.000 |
| Totaal | 27.950 |  | 27.950 |

Uitleg bij begroting 2018:

* Contributies zijn op berekend op huidig aantal leden en verdeling diverse lidmaatschappen.
* Spaargeld niet nodig: structureel is de begroting met verhoging contributie dekkend en er zijn geen (incidentele) extra uitgaven voor 2018 gepland.
* Vaste sponsors: van sponsorgeld wordt in begroting max. 15 % van totale jaarlijkse inkomsten meegenomen. Dit i.v.m. risico dekking.
* Scholing: ondersteuning bestuurswerk, netwerken , ESPEN/EFAD etc.
* PR kosten zijn gesplitst in pr kosten en Kantoorkosten, waaronder o.a. drukwerk
* Commissies: vergadering van netwerken/werkgroepen voor en door DGO
* Landelijke dag is zelfvoorzienend, afhankelijk van kosten van de locatie kan het zijn dat de aanmeldingskosten van de landelijke dag soms hoger kunnen uitvallen.

September 2017