

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