

Financieel jaarverslag

Staat van baten en lasten over 2017

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015	Uitkomst 2014
	€	€	€	€	€
Baten					
Subsidies/inkomsten projecten (OVloket, Beleid, SamenopReis, Mobility4EU)	610.440	622.300	637.298	718.256	648.769
Contributies, giften, abonnementen	168.246	169.500	225.723	169.358	195.285
Inkomsten onderzoek	-	-	-	14.975	27.329
Extra inkomsten 11 projecten	29.973	15.000	20.739	16.112	20.951
Overige baten	8.850	6.500	7.661	10.748	8.130
	817.509	813.300	891.421	929.449	900.464
Lasten					
Personeelskosten algemeen	69.785	62.000	52.509	41.596	47.014
Huisvestingskosten	11.883	12.300	11.279	6.995	12.186
Organisatiekosten	18.199	22.000	22.251	39.423	43.351
Bestuurskosten	7.731	7.000	6.881	10.142	7.760
<i>De Reiziger</i>	47.648	46.000	46.056	47.590	46.517
PR en communicatie	31.378	27.000	27.217	29.722	25.656
Afdelingen en werkgroepen	16.542	12.500	16.948	7.532	10.086
Leden- en fondsenwerving	9.233	17.500	10.711		
Projecten	611.590	629.800	647.076	715.611	687.613
	823.989	828.600	840.928	898.611	880.183
Netto resultaat	-6.480	-15.300	50.493	30.838	20.281
Resultaatbestemming					
Verenigingsvermogen	-		32.093	30.838	-2.219
Gift productieontwikkeling	-3.621		-18.102	-	22.500
Restant legaat	-2.859		36.502		-
	-6.480		50.493	30.838	20.281

Bovenstaande *Staat van baten en lasten* is met behulp van ons administratiekantoor opgesteld. De uitkomsten van 2014-2016 zijn ook opgenomen in het overzicht, zodat een meerjarige vergelijking mogelijk is. Een aantal uitkomsten is anders dan begroot. Te beginnen met de post subsidies/inkomsten projecten. Deze zijn fors lager, deels vanwege een onderbenutting van subsidies van het Ministerie. Overgebleven gelden kunnen echter worden meegenomen naar 2018. De inkomsten uit contributies etc. is redelijk conform de verwachting, die van overige baten (rente, advertenties, verkoop) zijn iets hoger; dit betreft met name de losse verkoop van spoorboekjes en van het Handboek Reizigersinspraak. Dit compenseert de veel lagere inkomsten uit rente. De extra inkomsten uit projecten zijn veel hoger dan ingeschat, dit is o.a. vanwege extra inkomsten uit het chipkaartproject (het inleveren van verlopen anonieme chipkaarten met saldo) en het spoorboekje (advertentieinkomsten, deal met Ako).

De hogere lasten bij personeelskosten algemeen en bij PR en communicatie zijn vooral te wijten aan het feit dat het project Samen op Reis in 2016 gestopt is. De huisvestings- en organisatiekosten daarentegen waren een stuk lager, deels door de doorberekening op projecten. De bestuurskosten waren iets hoger dan begroot, deels door achterstallige indiening van reiskosten plus extra uitgaven voor het gezamenlijk eten voorafgaand aan bestuursvergaderingen. De uitgaven op de projecten waren iets hoger dan de inkomsten, dat zijn extra onvoorziene uitgaven voor de organisatie van het epf-congres in Rotterdam en een klein verlies op het project SamenopReis. De kosten van afdelingen en werkgroepen waren hoger dan gedacht, ook dit komt deels door achterstallige indiening van (internationale) reiskosten plus de kosten voor het vormgeven en drukken van het Handboek. Die laatste kosten (3.621 euro) worden gedekt door het restant van de gift uit 2014. Van die gift is nu nog 777 euro over.

Het bestuur stelt voor om het overige verlies van 2017 (€ 2859) uit het restant legaat te bekostigen, daarvan blijft dan nog € 33.643 over.

Balans per 31 december 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
ACTIVA	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	4.770		70.349	
Overige vorderingen	<u>15.028</u>		<u>6.194</u>	
		19.798		76.543
<i>Liquide middelen</i>		337.172		326.557
Totaal activazijde		<u>356.970</u>		<u>403.100</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Verenigingsvermogen	150.000		150.000	
Bestemmingsreserve	<u>34.420</u>		<u>40.900</u>	
		184.420		190.900
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	17.245		21.566	
Belastingen en premies sv	10.412		14.137	
Overige schulden	<u>144.893</u>		<u>176.803</u>	
		172.550		212.200
Totaal passivazijde		<u>356.970</u>		<u>403.100</u>