

Begroting KBO GELDERLAND 2020

Kostensoorten

Verdichting	Omschrijving	Begroting 2020	%	Werkelijk 2019	%	Begroting 2019	%
Opbrengsten	Contributie opbrengst	295.089		472.705		486.420	
	Overige opbrengsten			27.693		28.000	
	Ontvangen subsidies	12.500		8.625			
		307.589	100,0%	509.023	100,0%	514.420	100,0%
Kostprijs	Afdracht contributie	178.245	57,9%	291.712	57,3%	296.670	57,7%
	Uitbesteed werk aan derden	0	0,0%	1.579	0,3%	0	0,0%
		178.245		293.291		296.670	
Bruto marge		129.345	42,1%	215.732	42,4%	217.750	42,3%
Personeelskosten	Salarissen	87.128	28,3%	134.241	26,4%	112.000	21,8%
	Sociale lasten	12.375	4,0%	13.011	2,6%	13.000	2,5%
	Pensioenpremie	7.651	2,5%	7.073	1,4%	11.000	2,1%
	Reiskosten	1.646	0,5%	2.265	0,4%	3.600	0,7%
	Overige personeelskosten	1.646	0,5%	6.991	1,4%	1.000	0,2%
	Loonsubsidie	-1.312		-2.855		0	
		109.134	35,5%	160.724	31,6%	140.600	27,3%
Huisvestingskosten	Huur kantoorpand	13.112	4,3%	15.773	3,1%	20.400	4,0%
	Overige huisvestingskosten	0	0,0%	4.856	1,0%	500	0,1%
		13.112	4,3%	20.629	4,1%	20.900	4,1%
Inventaris kosten	Kleine aanschaffingen	0	0,0%	65	0,0%	100	0,0%
	Onderhoud kantoormachines	0	0,0%	0	0,0%	100	0,0%
	Verzekering apparatuur	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Overige inventariskosten	0	0,0%	0	0,0%	150	0,0%
		0	0,0%	65	0,0%	350	0,1%
Algemene kosten	Kantine kosten/lunches	300	0,1%	603	0,1%	8.000	1,6%
	Automatisering/ICT	6.500	2,1%	7.333	1,4%	5.200	1,0%
	Abonnementen	0	0,0%	326	0,1%	300	0,1%
	Telefoon en internet	0	0,0%	0	0,0%	1.700	0,3%
	Porti	0	0,0%	0	0,0%	3.000	0,6%

Verdichting	Omschrijving	Begroting 2020	%	Laatste stand van zaken 2019	%	Begroting 2019	%
	Kantoorartikelen	0	0,0%	99	0,0%	500	0,1%
	Kopieerkosten	0	0,0%	0	0,0%	3.000	0,6%
	Communicatie/ drukwerk/porti	2.000	0,7%	17.741	3,5%	2.500	0,5%
	Reiskosten (km vergoedingen) AV	0	0,0%	3.489	0,7%	13.500	2,6%
	Projecten (incl. AV)	13.000	4,2%	17.825			
	Huur accomodaties	0	0,0%	0	0,0%	2.000	0,4%
	Bestuurskosten	6.000	2,0%	11.078	2,2%	2.500	0,5%
	Jubileum kosten	0	0,0%	0	0,0%	300	0,1%
	Presentaties/lezingen derden	0	0,0%	0	0,0%	1.000	0,2%
	Representatie kosten	150	0,0%	954	0,2%	1.500	0,3%
	Onderscheidingen	150	0,0%	1.164	0,2%	350	0,1%
	Algemene verzekeringen	4.200	1,4%	6.539	1,3%	4.500	0,9%
	Reclame materiaal	0	0,0%	2.900	0,6%	500	0,1%
	Overige algemene kosten	0	0,0%	895	0,2%	750	0,1%
	Advies-/administratiekosten	2.100	0,7%	2.098	0,4%	1.000	0,2%
		34.400	11,2%	73.109	14,4%	52.450	10,2%
Financieringskosten	Bankkosten	0	0,0%	397	0,1%	800	0,2%
	Ontvangen rente	0	0,0%	2	0,0%	0	0,0%
		0	0,0%	395	0,1%	800	0,2%
Afschrijvingen	Afschrijvingen	1.400	0,5%	1.977	0,4%	3.000	0,6%
	Diverse kosten			43			
	Subsidies afdelingen			300			
	Bijzondere lasten			2.285			
		1.400	0,5%	4.606	0,9%	3.000	0,6%
	Totaal kosten	158.046	51,4%	259.464	51,0%	217.750	42,3%
RESULTAAT	(- IS VERLIES)	-28.701	-9,3%	-43.733	0,0%	0	0,0%

NB RESULTAAT TEN LASTE VAN ALGEMENE RESERVE

Begroting KBO GELDERLAND 2020

Algemeen

Op basis van de huidige situatie is de begroting 2020 opgesteld.

Conform de Statuten van KBO-G hebben 15 afdelingen voor 1 juli 2019 om hun moverende redenen het lidmaatschap van KBO-G opgezegd. Dit betekent 38% minder inkomsten voor 2020 t.o.v. 2019.

In 2019 is er daarom flink bezuinigd, een aantal ingezette wijzigingen gaan pas in 2020 zichtbaar worden in de cijfers.

Contributies

Het bestuur stelt voor om het contributie niveau (Unie KBO en KBO-G) te handhaven op € 14,74 per individueel KBO lid voor 2020.

De afdracht aan de Unie KBO is tot op dit moment niet bekend, omdat de begroting Unie KBO 2020 nog niet is voorgelegd aan, en vastgesteld door de Ledenraad Unie KBO.

Het bestuur gaat uit van dezelfde contributieafdracht Unie KBO van € 8,99 per individueel KBO lid voor 2020.

De afdracht aan KBO-G blijft gehandhaafd op € 5,75 per KBO lid voor 2020.

Het totaal aantal leden voor 2020 is 20.197 (waarvan 370 individuele leden Unie KBO, hiervoor ontvangt KBO-G € 6,- per lid).

En waarvan er 55 individueel lid zijn van KBO Gelderland (contributie ontvangst van € 26,- per lid).

In 2019 bedroeg het totaal aantal leden nog bijna 33.000.

Overige opbrengsten

In 2020 ontvangt KBO-G, na het overleggen van de verantwoording, het laatste subsidie deel van het Oranje- en VSB Fonds t.b.v. het project scholingochtenden, dit is een bedrag van € 12.500.

Personeelskosten

In 2019 is er respectievelijk in mei en juli afscheid genomen van een administratief medewerker en een beleidsmedewerker/fondsenwerver. Dit resulteert in een kostenbesparing in 2020 van ruim € 50.000.

De taken zijn verdeeld onder de overige twee medewerkers en er is een vrijwilliger aangetrokken die tegen een vrijwilligersvergoeding een aantal administratieve taken uitvoert.

De administratie is uitbesteed aan Administratiekantoor de Groot-van der Wissel B.V.

Huisvestingskosten

Door inkrimping van kantoorruimten is de huurprijs omlaag gegaan. Dit levert een kostenbesparing op van € 7.517,-.

Begroting KBO GELDERLAND 2020

Algemene Kosten

Telefoon, internet en automatisering is samengevoegd tot een kostenpost ICT.

Alle kosten voor de projecten zijn samengevoegd tot 1 kostenpost, dit is inclusief huur accommodaties, reiskosten en AV.

Portokosten zijn samengevoegd met drukwerk/communicatie.

De kostenpost "vaste onkosten vergoeding bestuur" wordt de kostenpost Bestuurkosten, waar alle bestuur kosten op geboekt worden.

De verwachting is dat de bestuurskosten gedrukt kunnen worden voor 2020, door minder vergaderingen.

Er worden nieuwe verzekeringen afgesloten, de verwachting is dat dit een besparing oplevert.

Financieringskosten

Hoewel de credit standen op de bankrekeningen positief zijn zal de renteopbrengst in 2020 nihil zijn.

Algemene reserve

Het tekort over het jaar 2020 van € 28.701,- zal nog eenmalig gedekt kunnen worden uit de algemene reserve, welke na tenlastelegging van het negatieve resultaat over 2019, € 35.999,- bedraagt.

Tot slot

Monitoring van alle uitgaven is noodzakelijk; portefeuillehouders zullen uitgaven steeds toetsen aan de begroting