



Aan: het bestuur van de RSV
Van: Wil Menheere
Datum: 13 juli 2021
Onderwerp: Financiële rapportage boekjaar 2020 - 2021

Hierbij de financiële rapportage over het boekjaar 2019-2020. Na overleg en advies van de kascommissie

De volgende onderwerpen worden toegelicht.

1. Resultatenrekening
2. Balans
3. Begroting 2020 2021

Per deelrapportage volgt een toelichting.

2 Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft een overzicht van alle gebeurtenissen (opbrengsten, uitgaven) tijdens afgelopen boekjaar.

De resultatenrekening toont zoals het woord zegt het 'resultaat' van een de vereniging. Met andere woorden: hebben we het afgelopen boekjaar winst of verlies gedraaid? Ook zie je welke kosten en opbrengsten de vereniging het voorbije boekjaar heeft gehad voor het tot dit resultaat kwam.

Afgelopen jaar zijn er door Corona geen reizen georganiseerd de resultaten zijn als gevolg van Corona niet te vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren.

Inkomsten

	2020-2021	2019-2020
Reizen	€ 0	€ 219.366,50
Vereniging		
Contributies	€ 5249,36	€ 6.330,39
Retributie nski vereniging	€ 2808,00	€ 2.978,00
Diversen	€ 17,60	€ 17,60
Corona vergoeding NSki Vereniging	€ 250,00	0,00
Sneeuwfit	€ 1.995,00	€ 2.100,00
Vrijgevallen reserveringen voorgaand jaar	€ 330,00	€ 0,00
Totaal	€ 10.649,96	€ 230.792,49

Uitgaven

Nagekomen posten voorgaande jaar	€ 45,00	€ 293,49
Reizen	€ 0,00	€ 184.558,21
Reservering openstaande vorderingen	€ 0,00	€ 20.052,04
Afstemmen corona	€ 538,00	
Publicaties (inclusief evaluatie 2020)	€ 757,17	€ 2408,25
Vereniging		
Activiteiten	€ 290,45	€ 5.196,75
Bijdrage nski vereniging	€ 1740,00	€ 1.829,75
ICT	€ 1285,02	€ 3.541,67
Lief en leed	€ 100,00	€ 239,89
Vergoedingen		€ 1.706,66
Reservering	€ 700,00	
Verzekeringen	€ 848,72	€ 825,73
WJR	€ 0,00	€ 94,40
Administratie	€ 136,10	€ 107,47
Bestuur		€ 432,15
Sneeuwfit	€ 1.970,00	€ 1.970,00
Nagekomen posten		€ 293,49
Training		
Reservering training en retributie sneeuwfit	€ 1.445,00	
Bijdrage Lustrumfeest	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totaal	€ 9.320,46	€ 224.256,46
Verlies/Winst	€ 1.329,50	€ 6.536,03

Toelichting

INKOMSTEN

Naast de inkomsten van de reizen bestaan de inkomsten van de vereniging hoofzakelijk uit contributies direct betaald door de leden en vanuit retributies vanuit de Nederlandse skivereniging. Daarnaast krijgen we jaarlijks vanuit een loterij een vergoeding dat was dit jaar € 17,60.

Er zijn voor € 330,00 aan reserveringen vrijgevallen. Dit betrof lagere kosten factuur trainingen sneeuwfit 55 euro, lagere kosten voor bestuur en vrijwilligers 275 euro.

We hebben afgelopen jaar een uitdaging gehad met de incasso van de contributie waarvoor we extra kosten hebben moeten maken om de dubbele incasso terug te draaien. Dit heeft gemiddeld zo'n 5% minder contributie opgeleverd.

UITGAVEN

Reizen

Voor de afstemming over het wel of niet doorgaan van de reizen heeft er een overleg plaats gevonden met de reisbegeleiders daarnaast is er gekozen om een evaluatie uit te voeren en hebben we iedereen een kerstgroet gestuurd.

De reserveringen voor Reunie's van vorig boekjaar groot € 6420,00 worden gerestitueerd aan de leden.

Vereniging

- De kosten voor de activiteiten zijn lager dan afgelopen jaar. Oorzaak is dat er door Corona geen activiteiten hebben kunnen plaats vinden.
- De vergoedingen voor de bestuursleden zijn voor afgelopen boekjaar gehalveerd mede ook omdat er geen reizen waren en het aantal vergaderingen beperkt bleef. De vergoeding voor ICT ondersteuning en ledenadministratie zijn gehandhaafd ook tijdens Corona gaan deze activiteiten gewoon door.
- ICT kosten zijn nu gebaseerd op jaarlijkse terugkerende kosten voor het beheer van onze Infrastructuur en applicaties voor registratie van Leden en reizen.
- Door Corona zijn alle vergaderingen digitaal gevoerd waardoor we geen kosten hebben gemaakt als bestuur.

Sneeuwfit

De kosten voor de sneeuwfit training zijn dekkend met de 19 deelnemers die dit jaar participeren. Door Corona zijn maar een beperkt aantal trainingen plaats gevonden. We hebben als bestuur gemeend om hiervoor een retributie van de kosten te verlenen aan de leden.

3 Balans

De balans toont de status passiva(reserves en schulden) en activa(bezittingen) van de vereniging op de laatste dag van ons financieel jaar 30 april.

Balans	30-apr-21	30-apr-20
ACTIVA		
Overige vorderingen	€ 0,00	€ 0,00
ING Bankrekeningen	€ 61.425,53	€ 71.764,23
Totaal	€ 61.425,53	€ 71.764,23
PASSIVA		
Kapitaal/ reserve calamiteiten	€ 48.860,53	€ 47.531,03
Voorziening 5 jarig lustrumfeest	€ 4.000,00	€ 3.000,00
Nog te betalen posten	€ 8.565,00	€ 21.233,20
Totaal	€ 61.425,53	€ 71.764,23

Als gevolg van late ontvangst van facturen van de busvervoerder, factuur van de trainingen en de uitstel van de reunie's is er een reservering bij de passiva opgenomen voor nog te betalen facturen en/of nog te plannen reunie's.

Vanuit de resultatenrekening is de winst **€ 1.329,50** toegevoegd aan het kapitaal.

Daarnaast is er vanuit de resultaten **€ 1.000** toegevoegd aan de voorziening voor het 5 jarige lustrumfeest.

Nog te betalen posten

De kosten voor de reunie's 30 euro van 2019/2020 worden terugbetaald aan de leden.

Reunie retributie	€ 6.420,00	Betaald begin juni
Vergoedingen	€ 700,00	Betaald in mei
Retributie Sneeuwfit	€ 1.045,00	Betaald begin juni (55 euro per lid)
Reservering docent	€ 400,00	Wacht op factuur

4 Begroting 2021 - 2022

Onderstaand de begroting van komend boekjaar. Bij deze begroting is geen rekening gehouden met COVID-19 voor het nieuwe reizen seizoen.

Als referentie is in de begroting het resultaat van de betreffende post van 2019-2020 opgenomen. de resultaten van 2019-2020 omdat afgelopen jaar door Corona geen representatief jaar betreft.

Begroting Sneeuwfit is gebaseerd op 18 deelnemers.

INKOMSTEN	begroting 2021-2022	begroting 2020-2021	resultaten 2019 2020	UITGAVEN	begroting 2020-2021	begroting 2019-2020	resultaten 2019 2020
Reizen	€ 226.302	€ 215.385	€ 219.366	Reizen	€ 223.600	€ 211.729	
exclusief Lapland				Reizen	€ 221.400	€ 209.529	€ 204.610
				Aanbrenghpremie	€ 300	€ 300	
				Kick off reizen	€ 450	€ 450	
				Publicaties/Werving	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.408
				Vergoedingen	€ 450	€ 450	€ 450
Sneeuwfit	€ 1.880	€ 1.995	€ 2.100	Sneeuwfit	€ 1.800	€ 1.660	€ 1970
Vereniging	€ 8.300	€ 9.100		Vereniging	€ 10.800	€ 12.200	
Contributies	€ 5.500	€ 6.300	€ 6.330	Bijdrage lustrumfeest	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Retributie Nski	€ 2.800	€ 2.800	€ 2.978	Afdracht Nski	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.829
				Activiteiten			€ 5.196
				ALV	€ 1.000	€ 2.000	
				Nieuwjaarsborrel	€ 1.000	€ 2.000	
				Vergoedingen	€ 1.700	€ 1.700	€ 1.706
				Kantoor/ vergaderkosten			
				WJR	€ 200	€ 200	€ 94
				Bestuur	€ 400	€ 400	€ 432
				Lief en Leed	€ 250	€ 250	€ 240
				ICT kosten			€ 3.542
				Hosting	€ 250	€ 250	
				Website	€ 1.450	€ 1.450	
				Verzekeringen			€ 825
				AVG	€ 100	€ 100	
				Aansprakelijkheid	€ 1.400	€ 800	
				Overige/bankkosten			
				Incasso contributie	€ 150	€ 150	
				Administratie	€ 200	€ 200	€ 107
				Resultaat	€ 282	€ 786,00	
totaal	€ 236.482	€ 226.375		totaal	€ 236.200	€ 226.375	