

Balans

Realisatie t/m Q3, prognose Q4 2018
en uitgangspunten en begroting 2019

ALV Balans 8 december 2018

Financiën

Balans	Realisatie t/m Q3 + prognose Q4 2018		Begroting 2019
OPERATIONEEL			
Opbrengsten	€ 862.313		€ 792.385
Afschrijvingskosten	€ -25.966		€ -23.318
Personeelskosten	€ -649.943		€ -513.833
Huisvestingskosten	€ -46.091		€ -46.091
Kantoorkosten	€ -65.672		€ -65.672
Algemene kosten	€ -138.425		€ -108.689
Operationeel resultaat	€ -63.784		€ 34.782

Uitgangspunten begroting Balans 2019

uitgangspunten begroting 2019 Balans
algemeen
sluitende begroting met voldoende marge om tegenslagen aan te kunnen
inkomsten
daling leden aantal 7% (12,5% in 2018)
subsidies hoger € 10.000 pg door uitbesteden extra bijdrage
overige opbrengsten advertentie inkomsten magazine hoger door uitbesteden advertentieverkoopbureau
geen bijdrage van NVA aan BalansAcademy € 39.000
bijdrage vanuit dyslexie project voor dyslexie katern BM € 20.000 (voorzichtige schatting want 2018 € 37.000)
uitgaven
afschrijvingskosten licht lager € 2.000
personeelskosten veel lager dan 2018 omdat er fors bezuinigd is in balans medewerkers
nieuwe directeur voor 24 uur p/week (ipv oorspronkelijk geplande 32 uur p/week)
regiocoördinator voor 28 uur p/week (ipv oorspronkelijk geplande 36 uur p/week)
cao eenmalige uitkering van 0,5% salaris x 12 mnd incl vakantiegeld en eindejaarsuitkering en 1 trede omhoog per 1/1
huisvestingskosten gelijk 2018 (Huisbaas niet bereid tot kostenverlaging)
kantoorkosten gelijk
geen controle op jaarrekening 2019 en dus ook geen extra kosten jaarwerk zoals in 2018
fondsen en ledenwerving gelijk aan al opgehoogde kosten 2018
kosten balans academy € 7.000 lager ivm minder trainingen
prijsverhoging porto en papier 5 - 7 % mee genomen
5 uitgaven Balans magazine in plaats van 6