



Stichting Probus Nederland

Begroting 2019

Opgesteld door H.M. Banken, penningmeester

Vastgesteld door het bestuur op 10 december 2018

Geprojecteerde balans per 31-12-2019

	1-1-2018	1-1-2019	31-12-2019
ACTIVA			
Totaal liquiditeiten	26.849	26.200	24.750
Vorraden	6.253	6.100	6.100
Reserve incourant	-2.632	-2.600	-2.600
Totaal voorraden	3.621	3.500	3.500
Totaal vorderingen	577	600	600
Totaal Activa	31.047	30.300	28.850
PASSIVA			
Vrij vermogen	9.910	12.000	12.550
Reserve Probusdag	9.556	13.100	7.600
Reserve ICT	10.007	3.500	7.000
Totaal eigen vermogen	29.473	28.600	31.750
Totaal schulden op korte termijn	1.574	1.700	1.700
Totaal Passiva	31.047	30.300	28.850

Begrote resultatenrekening 2019

	Begroting 2019	Verwacht 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Totaal jaarbijdragen	31.000	30.660	17.283	17.140
Totaal rente baten	30	25	118	417
Winkelverkopen	7.200	6.800	8.180	7.876
Kostprijs van de verkopen	-3.800	-3.560	-4.506	-4.235
Porti- en overige kosten winkel	-450	-400	-430	-538
Herwaarderingen/verschillen	0	40	118	54
Totaal winkelopbrengst	2.950	2.880	3.362	3.157
Mutatie voorziening Probusdag	-5.500	3.500	-4.663	3.500
Inschrijfgelden	-12.500	0	-12.880	0
Kosten	21.500	0	21.043	0
Totaal netto kosten Nationale Probusdag	3.500	3.500	3.500	3.500
Dotatie voorziening ICT	3.500	3.500	0	0
Automatiseringskosten	18.500	19.000	23.271	8.119
ICT commissie	750	650	1.123	1.256
Netto kosten introductie sessies	0	0	0	4.413
Totaal kosten ICT	22.750	23.150	24.394	13.788
Reiskosten	1.650	1.500	952	1.474
Vergaderkosten	1.650	770	1.210	1.745
Overige bestuurskosten	950	700	684	985
Probus Extra	1.400	925	1.380	1.441
Totaal bestuurskosten	5.650	3.895	4.226	5.645
Structuurcommissies/statutenwijziging	0	0	901	4.250
Kosten activiteiten etc.	600	500	789	407
Administratiekosten	300	300	240	221
Bankkosten	130	130	136	176
Probus Benelux	0	0	0	-7
Overige kosten/onvoorzien	500	15	271	15
Totaal overige kosten	1.530	945	2.337	5.062
Resultaat	550	2.075	-13.694	-7.283

Toelichting op de geprojecteerde balans per 31 december 2019

De ontwikkeling van het eigen vermogen in 2019 is als volgt

Reserve Landelijke Probusdag

Beginsaldo (verwacht)	13.100
Dotatie t.l.v. resultaat	3.500
Saldo kosten/opbrengsten Probusdag 2019	<u>-9.000</u>
Eindsaldo	7.600

De kosten landelijke Probusdag betreffen de zaalhuur en organisatiekosten van de dag in november 2019; de lunch en consumpties worden betaald uit de deelnemersbijdragen.

Reserve ICT

Beginsaldo (verwacht)	3.500
Dotatie t.l.v. resultaat	3.500
Ontwikkelkosten	<u>0</u>
Eindsaldo	7.000

Inmiddels is de nieuwe ICT-omgeving klaar en verwachten we in 2019 geen ontwikkelkosten. De reserve is bedoeld voor wezenlijke aanpassingen noodzakelijk geworden door groei en nieuwe mogelijkheden op ICT gebied in de toekomst.

Vrij vermogen

Beginsaldo (verwacht)	12.000
Resultaat 2019	550
Afronding	<u>0</u>
Eindsaldo	12.550

Liquiditeiten

De mutaties in voorraden, vorderingen en schulden laten zich moeilijk voorspellen en daarom zijn deze posten gelijk verondersteld aan de stand per 1 januari van dit jaar. Hiervan uitgaande kan de ontwikkeling in de liquiditeitspositie als volgt worden gespecificeerd:

Beginsaldo (verwacht)	26.200
Jaarbijdragen en renteopbrengsten	31.030
Verkopen winkel	7.200
Aankopen winkel + verzendkosten	-4.250
Kosten minus bijdragen Probusdag	-9.000
Lopende kosten ICT (excl. dotatie reserve)	-19.250
Bestuurskosten	-5.650
Overige kosten	-1.530
Afronding	<u>0</u>
Eindsaldo	24.750

Toelichting op de begrote resultatenrekening 2019

Jaarlijkse bijdragen Probusclubs

Per 1 januari 2019 zijn er 441 clubs die in totaal € 30.870 zullen bijdragen. Daarnaast is er € 130 begroot voor de bijdragen van nieuwe clubs: zij betalen hun bijdrage naar rato van hun installatiedatum.

Rentebaten

	Saldo		Rente	
	1-jan	Gemidd.	%*	Bedrag
Bestuursrekening	500	500	0,0%	0
Direct Kwartaal Sparen	20	0	0,0%	0
Vermogens Spaarrekening	25.680	30.000	0,1%	30
Totaal	26.200	30.500		30

* Rente % per 4 december 2018

De renteopbrengsten waren de voorgaande jaren al dalende wegens de sterke daling van de rente op spaarrekeningen en we verwachten voor 2019 nog geen kentering daarin.

Winkelopbrengsten

	Verkopen	Kostprijs	Marge	
	€	€	€	%
Insignes	5.200	2.780	2.420	46,5%
dassen e.d.	900	550	350	38,9%
Penningen	200	120	80	40,0%
Muurschildjes	500	350	150	30,0%
Totaal artikelen	6.800	3.800	3.000	44,1%
Doorberekende verzendkosten	400			
Totaal verkopen 2019	7.200			

De trend in de verkoop van dassen is dalende. Toch verwachten we een lichte stijging in de totale verkopen in 2019 vanwege de fysieke aanwezigheid van de winkel tijdens de Landelijke Probusdag in november.

Landelijke Probusdag

Jaarlijks wordt er een toevoeging aan de reserve daarvoor gedaan van € 3.500. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de facilitaire kosten van zo'n dag; de horeca uitgaven worden gedekt uit de deelnemersbijdragen. De begrote bijdragen en kosten hiervoor zijn voorlopig; de exacte begroting voor de dag zelf wordt later in het jaar vastgesteld, maar zal geen invloed hebben op het resultaat voor het jaar.

Kosten ICT

De kosten voor de clubadministratie en de Probus website van zowel Probus Nederland als de ongeveer 250 deelnemende clubs kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Hosting Mediaversa € 521,50 per maand	6.258
Ondersteuning Mediaversa € 1.000 per maand	12.000
Diversen/afrondding	242
	<hr/> 18.500

De hostingkosten betreffen een maandelijks vast bedrag voor de serverruimte en de domeinnaam.

De ondersteuning betreft het behandelen van vragen vanuit de clubs en kleine gewenste aanpassingen, die door onze leverancier Mediaversa zullen worden gedaan.

De ICT-commissie, bestaande uit 3 deskundigen aangevuld met het ICT-bestuurslid, zullen af en toe bijeenkomen om lopende zaken te bespreken en daarvoor is € 750 aan reiskosten in de begroting meegenomen.

De parallelsessies over ICT, die altijd tijdens de Landelijke Probusdag worden georganiseerd, zullen zoals voorheen ten laste komen van de reserve Probusdag.

Reiskosten bestuursleden

Reiskosten die de bestuursleden maken ten behoeve van de ICT-commissie en jubilea/installaties van clubs worden elders verantwoord. Het merendeel van de reiskosten hier betreft bestuursvergaderingen, waarvan er dit jaar in totaal 5 gehouden zullen worden. De reiskosten per vergadering bij volledige deelname van alle 7 bestuursleden is € 295, dit betekent bij 5 bijeenkomsten een bedrag van € 1.475. Daarnaast is er nog een bedrag van € 175 meegenomen voor overige reiskosten.

Vergaderkosten

De vergaderkosten betreffen 4 keer zaalhuur met een lunch in het centraal gelegen 't Veerhuis in Nieuwegein. De 1^{ste} vergadering vindt traditioneel plaats in een andere locatie met een uitgebreidere lunch.

Vergadering met uitgebreide lunch	550
4 x 't Veerhuis Nieuwegein met lunch	1.100
	<hr/> 1.650

Overige bestuurskosten

Bestuursaansprakelijkheid premie	340
Afscheidscadeaus	50
Selectie potentiële bestuursleden	200
Attenties	50
Porti en drukwerk	200
Diversen	110
	<hr/> 950

Probus Extra

Eenmaal per jaar organiseert het zittende bestuur een lunch voor bestuursleden en oud-bestuursleden met hun partners. Daar maken zo'n 25 personen gebruik van.

Kosten activiteiten etc.

Golfoernooi	125
Bridgetoernooi	75
Reiskosten i.v.m. installaties nieuwe clubs 4x	200
Reiskosten clubjubilea 4x	200
	<hr/>
	600

De kosten voor het golftoernooi en bridgetoernooi bestaan uit het beschikbaar stellen van penningen met inscriptie en reiskosten van het bestuurslid dat acte de préséance geeft. De kosten van installaties nieuwe clubs en jubilea van clubs blijf beperkt tot reiskosten. De uit te reiken voorzittershamers zijn nog in voldoende mate op voorraad.

Administratiekosten

Reiskosten kascommissie	100
Support Davilex	200
	<hr/>
	300

De kascontrole zal gezien de centraal gelegen woonplaats van de huidige penningmeester bij hem thuis plaatsvinden, zodat geen zaalhuur van toepassing is.

Kosten Probus Benelux

Er worden geen kosten verwacht van Probus Benelux. Besprekingen van het bestuur van deze Stichting vinden kosteloos plaats per videoconferentie.

De merkinschrijving van het beeldmerk Probus, dat door deze Stichting wordt beheerd, is in 2013 voor 10 jaar verlengd. In 2023 zullen weer er weer kosten zijn wegens verlenging hiervan.

Resultaat

Na een tweetal jaren met flinke verliezen is er dankzij de verhoging van de clubbijdragen vanaf 2018 weer sprake van een positief resultaat, ook in 2019. De jaarbijdrage van de clubs blijft dan ook in 2019 ongewijzigd € 70 per club.