



Rapportage penningmeester boekjaar 2016

Het financiële rapport bestaat net als vorige jaren uit een "Inkomsten en uitgaven" overzicht, een "balans", een "begroting" en een kleine toelichting op de drie genoemde overzichten. Daarnaast ook een korte uiteenzetting voor de toekomst van vereniging en enkele investeringen.

Inkomsten en uitgaven:

Een korte uitleg per post bij de inkomsten:

- Abonnementen Op Weg: Enkele abonnees hebben het abonnementsgeld niet voldaan in 2016. Er zijn herinneringen verstuurd;
- Collecten: zijn iets teruggelopen mogelijk door mindere opkomst tijdens de diensten;
- Collecten voor derden: In 2015 was er een speciale gift voor de voedselbank. Dat had, destijds, geleid tot een significante verhoging;
- Contributie: Een speciale gift, met kenmerk contributie, heeft geleid tot een mooie opbrengst;
- Diverse inkomsten: inkomsten uit (gespreks)kringen en een innovatie subsidie;
- Legaat: De afrekening van het legaat van mevrouw Kreuning-Denker;
- Maandblad op Weg: De administratie van Op Weg is overgedragen aan Vrijzinnige Huizen;
- Verhuur kerkgebouw: Zoals vorig jaar aangegeven is Jan Vos professioneel bezig met de exploitatie van de Majellakapel. De eerste tekenen zijn zichtbaar;
- Verhuur woning: Door het nieuwe contract met Nico Strubbe met daarin de relatie van toezichthouder Majellakapel is een wijziging zichtbaar. Netto is er geen verschil met 2015;

- Aan de uitgaven kant zijn wat besparingen te zien. In 2016 hebben wij geïnvesteerd in de gebouwen. Een korte uitleg per post:

- Abonnementen: Een controle door de Monumentenwacht hebben wij dit jaar niet laten uitvoeren. De inhoud van het rapport was de laatste jaren ongewijzigd;
- Belastingen onr zaken: Gemeentelijke belasting zijn gunstiger geworden;
- Drukwerk en porto: lopen weer op. Er is geïnvesteerd in reclaimedrukwerk t.b.v. de verhuur van de Majellakapel;
- Gastsprekers: Ondanks dat de reiskosten van de gastsprekers zijn gestegen met zo'n 5%. Een aantal keer een gastspreker uitgenodigd die van ver kwam. Hier wordt nu (nog) meer rekening mee gehouden. Wij contracteren nu meer gastsprekers uit de omgeving. Door de duo- en trio diensten is deze post ook gedaald;
- Giften derden: heeft een relatie met "Collecten voor derden";
- Onderhoud gebouwen: In 2016 veel geïnvesteerd in de gebouwen. Naast het reguliere onderhoud Oa:
 - Woonhuis geschilderd;
 - Nieuwe geluidsinstallatie kerkzaal;
 - Twee nieuwe glas-in-lood ramen;
- Toezichthouder: heeft een relatie met "Verhuur woning";



Afdeling Naarden/Bussum
Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum

Balans:

Het positieve resultaat van € 7.332,88 is op de balans ten gunste van het eigenvermogen geboekt.

Begroting 2017:

In 2016 stond de aanschaf van nieuwe stoelen t.b.v. de kerkzaal op begroting. Deze zijn niet gekocht en staan daarmee in 2017 op de begroting. Naast nieuwe stoelen zullen ook werkzaamheden verricht moeten gaan worden aan vloer, kussens van banken en ringleiding. Van het geheel komt een complete investeringsaanvraag richting het bestuur. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in de renovatie van het toilet.

Op de begroting staat een post "Diverse ink", het gaat hier om een subsidie van de gemeente Gooische meren t.b.v. de nieuwe glas-in-lood ramen.

Toekomst & investeringen:

Ik verwacht dat er een verschuiving gaat plaats vinden van inkomsten. De contributies gaan terug lopen i.v.m. de afname van het aantal leden waardoor de verhuur inkomsten een steeds belangrijker rol gaan spelen als inkomstenbron. Wij zijn in de gelukkige positie dat Jan Vos dit professioneel heeft opgepakt waardoor de verhuur inkomsten beginnen te groeien. Naar verwachting zullen deze inkomsten moeten gaan groeien richting de 22k a 26k in 2020. Om deze groei te realiseren zal er ook geïnvesteerd moeten gaan worden. Jan en het bestuur hebben deze opdracht meegekregen tijdens de laatste evaluatie gesprekken. Er zou gedacht kunnen worden aan:

- De zaal meer multifunctioneel te maken door vaste opstellingen meer flexibel te maken;
- Mogelijk aanpassingen aan balkon, keuken en/of tuin;
- Uitbreiding van (elektrotechnische) voorzieningen;

Een aandachtspunt hierbij vormt de impact van de verhuur voor de buurt. Dit moet niet onderschat worden.

Deze rapportage is de laatste rapportage als penningmeester van de Vrijzinnige Naarden-Bussum. Als lid ga ik verder en zal mij meer gaan richten op andere aspecten voor de vereniging.

Uw (ex)penningmeester, Gert-Jan van Rooijen