



De *opbrengsten uit de winkel* zullen in 2016 op het niveau van 2014 liggen. In 2015 was sprake van een eenmalige opbrengst door de extra verkoop van nieuwe handboeken.

Ten opzichte van de begroting zullen er in 2016 een aantal posten afwijken.

De *kosten voor de ledenbijeenkomsten /infodagen* liggen waarschijnlijk € 875 boven de begroting (€ 4.000). Dat komt door de extra uitgaven voor een gezamenlijke bijeenkomst met het genootschap in de regio Zuid, de kosten van een regiobijeenkomst, en de (beperkte) kosten voor de ALV in het Catharijne convent voorjaar 2016.

De *promotiekosten* liggen iets hoger i.v.m.de druk van nieuwe folders.

De *kosten van de website* zullen naar verwachting € 500 lager uitvallen dan begroot. De raming is gebaseerd op de gerealiseerde kosten van de nieuwe website, de kosten voor onderhoudswerkzaamheden in de 2<sup>e</sup> helft van 2016 (€ 500 excl. BTW, een zgn. knipkaart voor onderhoud), en de kosten i.v.m. het koppelen van de betalingsfunctionaliteit met een inschrijvingsmodule.

De *onkosten voor leden* zullen waarschijnlijk € 470 boven de begroting liggen. Het gaat hier vooral om reiskosten die worden gedeclareerd. Het is een schatting gebaseerd op het doortrekken van de ontwikkeling in de eerste maanden van dit jaar en gebaseerd op de afspraak dat leden hun reiskosten tegen OV-kosten 2<sup>e</sup> klas tarief mogen declareren. Mede door bestuurswijziging konden de ambities voor nieuw beleid niet worden gerealiseerd, waardoor er op deze post een besparing op van € 4.800 op zal treden.

Bij de *inkomsten* zijn er geringe verschillen te verwachten.

Onder de diverse baten en lasten is € 525 opgenomen voor oninbare contributies

Tabel 2: Begroting en prognose 2016

	<b>B2016</b>		<b>Prognose 2016</b>		<b>Vershil</b>	
Winkel	400		300		100	
Ledenbijeenkomsten/infodagen	4.000		4.875		-875	
Promotiekosten	600		765		-165	
Omnes excl Porti	4.200		4.250		-50	
Pelgrimspassen	600		375		225	
Huur	250		250		0	
Informatieboek	550		1.325		-775	
Website	5.000		4.500		500	
Administratiekn	550		560		-10	
Bestuurskn	1.750		1.750		0	
Onkosten leden	1.100		1.600		-500	
Porti	2.200		2.200		0	
Bibliotheek	0		0		0	
Nieuw Beleid	4.800		0		4.800	
		26.000		22.750		3.250
Contributies	22.755		23.150		-395	
Sponsoring	125		125		0	
Winkel	1.000		900		100	
Rente	120		25		95	
Diverse b&l/oninbare contributies	0		-525		525	
		24.000		23.675		325
Resultaat		<b>-2.000</b>		<b>925</b>		<b>-2.925</b>

## 2 Begroting 2017

In tabel 3 staat de begroting 2017 op hoofdlijnen.

De grootste posten zijn ledenbijeenkomsten (25%) en Omnes (inclusief de portokosten 24% van de uitgaven).

Tabel 3: Begroting 2017 en prognose 2016

	Prognose 2016		B2017	Aandeel
Winkel	300		475	2%
Bijeenkomsten				
- ALV voorjaar		1.250		
- Ontmoetingsdag/ ALV		4.000		
- huiskamerproject		500		
- andere bijeenkomsten		500		
Totaal bijeenkomsten	4.875		6.000	25%
Jubileum	0		1.375	6%
Promotiekosten	765		600	3%
Omnes excl Porti	4.250		4.350	18%
Pelgrimspassen	375		500	2%
Huur	250		250	1%
Informatieboek	1.325		1.250	5%
Website	4.500		1.500	6%
Verkenning Managementinfo			750	3%
Administratiekn	560		750	3%
Bestuurskn	1.750		1.750	7%
Onkosten leden	1.600		1.750	7%
Porti				
- Porti Omnes		1.400		6%
- Overige porti		1.000		4%
Totaal porti	2.200		2.400	100%
		22.750		23.700
Contributies	23.150		23.500	
Sponsoring	125		125	
Winkel	900		950	
Rente	25		25	
Diverse b&l/oninbare contrib	-525		-400	
		23.675		24.200
Resultaat		<b>925</b>		<b>500</b>

### 2.1 Nadere onderbouwing van de belangrijkste kosten

Het bestuur wil met het oog op ledenbinding in 2017 meer budget inruimen voor ledenbijeenkomsten.. Er is daartoe naast budget voor de “november-bijeenkomst” en regionale bijeenkomsten, ook budget voor het huiskamerproject (€ 500) en de voorjaarbijeenkomst (€ 1.250) gereserveerd.

Daarnaast beraadt het bestuur zich over de wijze waarop in 2017 invulling wordt gegeven aan het 10-jarig *jubileum*. Hiervoor wordt € 1.250 gereserveerd.

De kosten voor de *website* hebben vooral betrekking op de kosten voor externe ondersteuning voor onderhoud en aanpassingen.

De *verkenning managementinfo* is bedoeld om te zien in hoeverre de informatie die via de aanmeldingsmodule op de site wordt verzameld gekoppeld kan worden aan informatie uit de ledeninformatie, waardoor beter inzicht in samenstelling en wensen van leden kan worden verkregen.

## 2.2 Nadere onderbouwing inkomsten

Lastig bij het bepalen van de inkomsten is de juiste schatting van het ledenverloop.

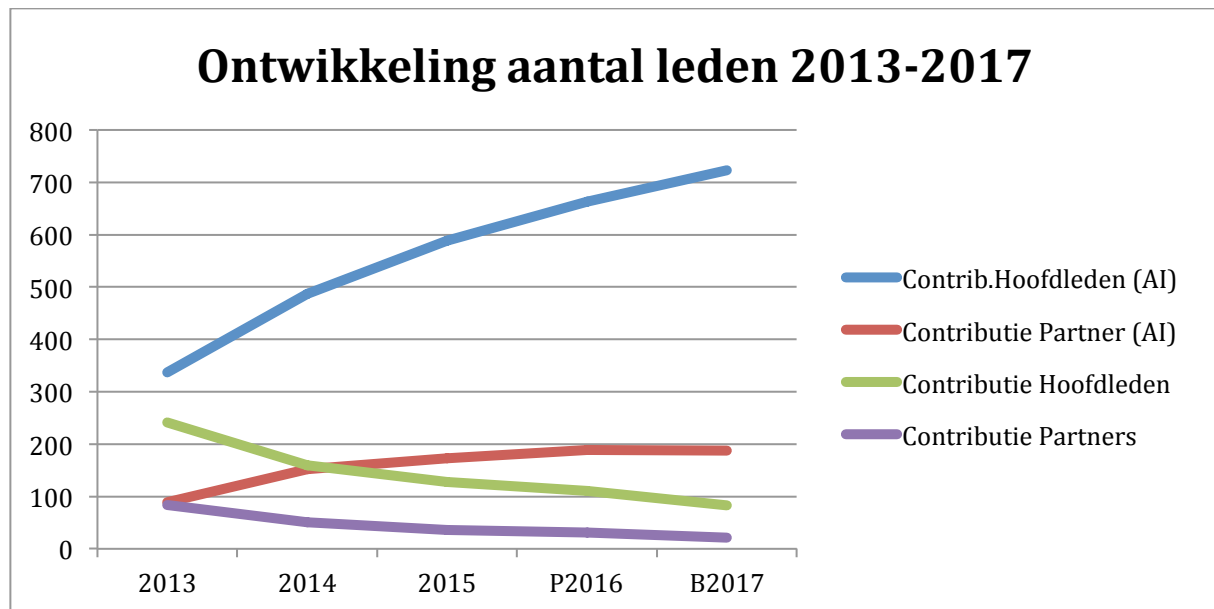
Jaarlijks komen er vele leden bij, maar zeggen er op ook veel leden op.

Afgelopen jaar hebben wij eerste stappen gezet om leden te binden door het organiseren van een voorjaarsbijeenkomsten en het starten van huiskamerprojecten..

Het is nog niet duidelijk wat hiervan het effect is op het ledenverloop.

De grootste inkomstenbron is de contributie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofleden en partnerleden en naar wel of niet automatisch incasseren.

Hieronder staat de ontwikkeling en het aantal leden, gebaseerd op de facturatie<sup>1</sup>

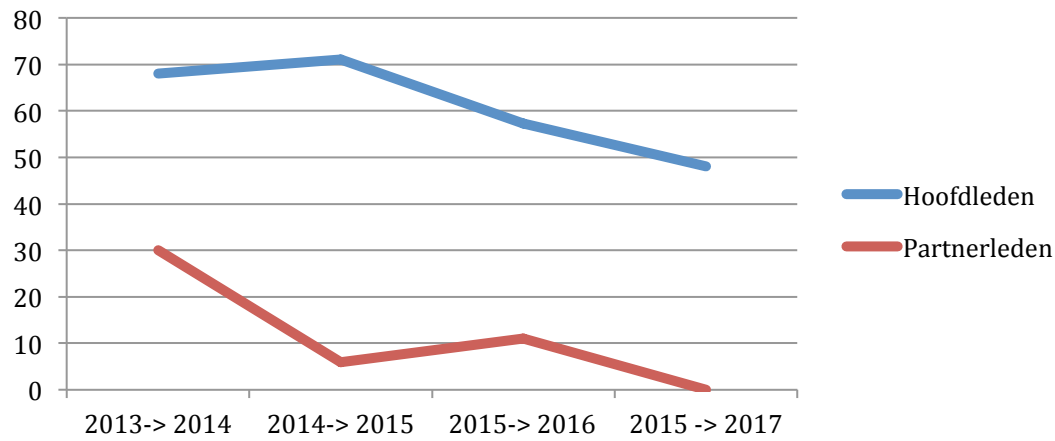


Zichtbaar is de groei van het aantal hoofleden met automatische incasso en de daling van het aantal leden zonder incasso. Dit sluit aan bij de lijn om nieuwe leden te vragen om in te stemmen met een incasso

Voor de begroting is ook gekeken naar de netto groei van het aantal leden.

<sup>1</sup> De cijfers zijn inclusief de leden die na de officiële opzegtermijn hun lidmaatschap hebben opgezegd (zgn. "coulance-gevallen") en leden die na herhaaldelijke aanmaningen geen contributie hebben betaald en die daarom per 31-12 worden geroyeerd .

## Jaarlijkse netto groei aantal leden 2013-2017



Zichtbaar is dat de netto-groei de laatste jaren afneemt.

Voor 2017 is aangenomen dat het aantal hoofdleden netto met 48 groeit en het aantal partnerleden niet.

De hoogte van de *entreegelden* is afhankelijk van het aantal nieuwe hoofdleden. Onderstaande grafiek geeft het (veronderstelde) verloop hiervan weer.

