



Verenigingsverslag Pelgrimswegen naar Rome september 2020 – maart 2021

Voor u ligt het verslag van een relatief korte periode, van september 2020 (vorige ALV vanwege corona) tot maart 2021. De ALV zal helaas ook nu weer digitaal plaatsvinden, maar we raken steeds meer gewend aan dit medium als vereniging door de Zoom bijeenkomsten die door velen van jullie bezocht worden.

Natuurlijk heeft de coronapandemie invloed op hoe de vereniging functioneert. Je zou verwachten dat het funest is voor een vereniging die ontmoeting - van leden onderling - promoot en ook het op weg gaan naar andere landen en daar andere mensen ontmoeten. En we merken ook aan (online) gesprekken of berichten die uitgewisseld worden dat onze leden dat inderdaad ontzettend missen. Toch zien we ook de weerbaarheid van onze leden op heel verschillende manieren terug. Mensen zoeken of zetten routes uit in Nederland en gaan hier 'het andere pad op'. We hebben ook gezien dat er nog ontzettend veel wél kan door elkaar via Zoom op te zoeken in de zeer populaire zoom sessies over fietsen of lopen naar en in Italië.

Ten slotte hebben we als bestuur met veel actieve leden samen achter de schermen gewerkt aan twee projecten die voor PnR strategisch heel belangrijk zijn en tegelijkertijd een teken dat we als vereniging verder professionaliseren: De **Automatiserings-vernieuwing** en de Invoering van de nieuwe **Huisstijl**.

Uiteraard is een aantal "reguliere activiteiten" ook gewoon door blijven lopen, zoals nieuwsbrieven versturen, Omnes maken en deelnemen aan de (online) Fiets en Wandelbeurs eind april 2021. Ons ledenbestand blijft behoorlijk op peil en daar zijn we blij mee. Voor dit algemene verslag volstaan we hiermee. Zie verder de financiële rapportage voor meer details over ledenverloop.

We zijn als bestuur erg dankbaar voor de inzet van alle actieve leden bij de realisatie van dit alles. We halen er veel voldoening uit om met jullie te werken aan het informeren en inspireren van mensen om op pad te gaan over de Romeinse wegen.

Mocht je door het lezen van dit verslag ook interesse krijgen om mee te doen, aarzel dan niet om ons te benaderen. Je bent van harte welkom, als bijvoorbeeld Verhalenverteller, redacteur of werkgroep lid.

We zien ernaar uit om - hopelijk in 2021 - elkaar weer fysiek te kunnen zien en de paden op te kunnen gaan, lopend of met de fiets.

Mede namens de bestuurlijke collega's Guus, Bart, Robert, Femke en Henriët.

Roel Kamerling (Vz) en Dick van Maanen (Vice -Vz) Pelgrimswegen naar Rome

Rapportage activiteiten en resultaten

1. Het bestuur

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het bestuur was in de afgelopen periode als volgt.

Bestuurslid	Einde bestuurperiode	Portefeuille
Roel Kamerling	ALV 2022	Voorzitter, beleid, Marketing & Communicatie strategie,
Bart van den Dolder	Eind 2021	Penningmeester, Automatisering, ledenadministratie, winkel
Femke Heemskerk	ALV 2023	Secretaris, Leden ontmoetingsdagen
Dick van Maanen	ALV 2022	vice Voorzitter, werkgroep routes, Externe evenementen, Vlaanderen en fondsenwerving
Guus Wesselink	ALV 2021	Communicatie (Werkgroep, Omnes, Nieuwsbrief, content website, social media)
Robert Jansen	ALV 2022	Leden ontmoetingsdagen, Huiskamer bijeenkomsten, Pelgrimsregister
Henriët Griffioen	ALV 2023	Contact Camino Academie; diversifiëren samenstelling vereniging / verjonging

- Guus Wesselink treedt na 5 jaar bestuurswerk terug als bestuurslid in 2021. Rob de Vogel zal zijn rol overnemen.
- Bart van den Dolder zal eind 2021 terugtreden als bestuurslid en Vincent Oomen neemt zijn rol over.
- Erica van Baren-Visman zal de portefeuille "Integreren pelgrimervaring na thuiskomst" (werktitel) op zich nemen vanaf 2021.

2. Verbinding tussen leden

De volgende plannen zijn gepresenteerd in september 2020.

Verbondenheid in een groeiende vereniging vasthouden en verdiepen	
Acties	Beoogde resultaten
<ul style="list-style-type: none">• Naast informeren, meer aandacht voor pelgrimsbeleving en het ondersteunen van een goede thuiskomst in onze activiteiten en via onze media• Meer verdiepende bijeenkomsten (wetenschap, muziek en film) en onderzoek naar pelgrimeren in samenwerking met de Camino Academie• Pro-actief leden betrekken en activeren• Behoefte-onderzoek onder onze leden	<ul style="list-style-type: none">• Vertrekkende ledenaantal daalt van 170 pj (2018) naar 120 pj (2021)• Aantal leden dat naar een van de activiteiten gaat stijgt van 400 in 2018 naar 600 in 2021• Aantal actieve leden stijgt van 75 in 2018 naar 120 in 2021• Nieuwe redacteur digitale nieuwsbrief geworven.• Technisch ondersteuner website geworven.• Een algemeen en 1 penningmeester bestuurder geworven.

In de afgelopen periode is daar in de vereniging als volgt invulling aan gegeven.

- a. Tijdens de feestdagen in december krijgen de actieve leden normaal gesproken een bedankkaartje namens het bestuur. Vanwege het bijzondere coronajaar, heeft het bestuur besloten dit jaar alle leden een kaart te sturen om een fysiek gebaar te maken dat echt bij de mensen thuis komt.
- b. Nauw betrokken medewerkers zijn betrokken bij de sollicitaties van nieuwe bestuursleden.
- c. De technische ondersteuning voor de website is beschikbaar via de professionele partij die het nieuwe programma aan het implementeren is in Q1 en Q2 van 2021.
- d. Twee nieuwe bestuursleden zijn geworven en zelfs nog een derde.
- e. Het behoefte-onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden en is opgenomen in het communicatieplan. Prioriteit is gegeven aan implementeren nieuwe huisstijl.
- f. 151 leden vertrokken per 1-1-2021. 168 Nieuwe leden in 2020.
- g. Belangrijkste events in 2020 waren de 7 online Zoom lezingen, waarbij in totaal 385 mensen zich aangemeld hebben. Circa 65 per bijeenkomst.

3. Samenstelling ledenbestand

Ledensamenstelling diversifiëren	
Acties	Beoogde resultaten
<ul style="list-style-type: none"> • Oprichten jongerencommissie met jongeren (25-45 jaar) er in om nieuwe activiteiten en werving uit te werken • Uitvoeren nieuwe (wervings)activiteiten voor en door jongeren. • Pro-actief vrouwelijke leden benaderen voor (bestuurs)functies 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% meer leden in 2021 dan in 2018 in categorieën 20-39 en 40-49 jaar (resp. 39 en 43 leden) • Minimaal 25% vrouwen als bestuurslid (=28 % in 2019) en 40% als actief lid (is 27% in 2019 op basis van Kerstkaartenlijst). • Aangezien fietsende leden doorgaans minder actief zijn in PnR, minimaal 1 fietser in het bestuur (=1 in 2019). Minimaal 1 iemand < 45 jaar in het bestuur (= 2 in 2019). • Nieuwe ledenwerving kanalen operationeel

- Naast de communicatie uitingen die we als vereniging al lang creëren, is ingezet op een aantal nieuwe. Met het tijdschrift Roma Aeterna zijn wij overeen gekomen dat wij op het gebied van communicatie kunnen samenwerken en een breder bereik kunnen realiseren. Er heeft al een artikel van hen in onze Omnes gestaan en een artikel van ons in hun tijdschrift (over Romeinse wegen). *Guus*
- Henriet heeft een kant-en-klaar route voor middelbaar scholieren die op Rome-reis gaan, om een week te lopen over de Via Francigena, van Bolsena naar Rome. Ze heeft al een aantal enthousiaste geschiedenis docenten / begeleiders gevonden die de tocht als pilot willen begeleiden. Vanwege corona wordt in 2021 een alternatief wandelprogramma voor de scholieren en enkele gymnasium alumni georganiseerd in Vessem.
- De jongerencommissie is nog niet gestart door moeilijkheid van bijeenkomen (Covid-19).
- In het nieuwe bestuur zijn drie van de acht leden vrouw (38%) en zijn er nog twee 45 jaar. Helaas zitten er geen fietsers meer in het bestuur. Gelukkig wel in de cruciale communicatie werkgroep.
- Qua "jongere" leeftijdscategorieën is alleen 40-49 met 33% gegroeid t.o.v. 2018. Categorie 20-39 is gelijk gebleven.

3. Organisatie van de vereniging

Optimaliseren van de verenigingsorganisatie	
Acties	Beoogde resultaten
<ul style="list-style-type: none">• Communicatieplan uitwerken en uitvoeren• Nieuwe logo en motto verwerken in communicatiemiddelen PnR• Automatisering vereniging vernieuwen op basis van beschikbare wensenlijst	<ul style="list-style-type: none">• Automatisering is up-to-date• Samenhangende, vernieuwde communicatie met nieuwe huisstijl en gericht op breder publiek

- a. De werkgroep communicatie (Guus Wesselink namens het bestuur en verder Gert Wich, Everdiene Geerling, Roel Kamerling en Peter Molog) heeft als eerste een plan van aanpak gemaakt als afgeleide van het hoofdplan. Op diverse punten wordt nu actie ondernomen.
- b. Op basis van het nieuwe logo, is nu de nieuwe huisstijl ontwikkeld en uitgerold in alle communicatiemiddelen van de vereniging, zowel de fysieke als de online communicatiekanalen. Sommige middelen zijn daarom afgeschreven of in de uitverkoop gedaan in de winkel. Bij het bestaande pelgrimhandboek in de 'oude' huisstijl wordt een boekenlegger ingelegd met de nieuwe huisstijl. Het bestuur is enthousiast over de nieuwe, frisse uitstraling waarmee we als PnR naar buiten kunnen treden.
- c. Een heel belangrijk project voor de vereniging is het Automatiseringsproject. Er is dit jaar stevig geïnvesteerd middels tijd door de werkgroep Automatisering (Bart van den Dolder, Titia Meeuwese, Ella Kruzinga) en ook qua budget in een programma, dat zowel de complexe functies van de website ondersteunt (informerende, winkel, formulieren, Facebook integratie), als ook de ledenadministratie en koppeling met de financiële software. De vereniging heeft nu de beschikking over een professioneel en gebruiksvriendelijk pakket dat AVG geschikt is en ook door niet-experts te gebruiken. Daardoor kunnen ook veel meer actieve leden meehelpen in de vereniging waarbij ze zich vooral kunnen richten op de klus die nodig en voor hen leuk is / voldoening geeft. Het bestuur is erg blij met het resultaat van deze investering.

Meer bekendheid genereren voor Rome/Italië als pelgrimsbestemming	
Acties	Beoogde resultaten

<ul style="list-style-type: none"> • Inventariseren publiekskanalen / media die we kunnen benaderen. • Basisverhaal + persoonlijke verhalen als pakket onder de aandacht brengen bij deze kanalen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhalen over pelgrimeren naar Rome verschijnen in media.
--	---

Communicatie

Sinds de vorige bijeenkomst in september zijn er een aantal verdere ontwikkelingen op het gebied van communicatie geweest. Een paar bijzondere en nieuwe initiatieven willen we hier graag benoemen.

- a) Huisstijl. Het nieuwe logo en de nieuwe kleuren van de vereniging zijn inmiddels verwerkt in een aantal producten zoals pelgrimspaspoort, folder en boekenlegger. De ontwerpen voor een nieuwe badge en vaantje zijn in aantocht. Ook is er een keuze gemaakt voor een nieuw lettertype voor alle gedrukte uitingen. De werkgroep communicatie heeft zich natuurlijk over alle door de vormgeefster gemaakte ontwerpen gebogen en samen met haar voor eenduidigheid gezorgd. Tijdens de ALV van april zullen de nieuwe ontwerpen worden onthuld, waarna alle leden een week later de Omnes van april in nieuwe gedaante zullen zien verschijnen. Daarna zullen ook website en nieuwsbrief volgen.
- b) Webbeheer. Er is hard doorgewerkt aan een opgefriste website begin 2022 met twee of drie voorkanten (leden, willekeurige bezoekers en jongeren), compacte informatie en veel details achterin. De technische ondersteuning voor het beheer is inmiddels ingehuurd. Door twee eigen werkgroepen zijn een aantal teksten van de website al gereviseerd, waaronder de inhoud van het boek over pelgrimeren wat we aan nieuwe leden geven.
- c) Zoom-bijeenkomsten. Sinds eind vorig jaar worden door het bestuur maandelijks digitale bijeenkomsten voor leden via Zoom georganiseerd. De belangstelling daarvoor is erg groot. Soms is een bijeenkomst twee dagen na bekendmaking al door 100 leden volgetekend en wordt er een tweede zitting gehouden. Ook de komende maanden en 'na covid' zullen de sessies worden vervolgd. De leden krijgen steeds tijdig persoonlijk bericht over het programma, zodat men zich kan inschrijven.
- d) Pelgrimeren tijdens Covid. Nog steeds wordt de actuele situatie weergegeven op de homepage van de website. De huidige stand is: niet naar het buitenland tot 15 mei 2021.
- e) Oefenen voor het grotere werk in eigen land kan nog steeds op de 18 ommetjes die door onze leden zijn aangedragen. Kijk er nog eens naar. Ook deze informatie is te vinden op de homepage van de website.



Toelichting Financien Pelgrimswegen naar Rome t.b.v. ALV

1 Winst & verliesrekening 2020 (zie bijlage 1)

Het afgelopen jaar stond in het teken van Corona.

In de digitale ALV van september 2020 is een herziene begroting 2020 vastgesteld, met aangepaste veronderstellingen voor de leden- en kostenontwikkeling.

Bij het afsluiten van het jaar kan worden geconcludeerd dat deze te pessimistisch waren.

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 5.736.

In de begroting 2020 was uitgegaan van een resultaat van € 705.

Het verschil komt met name door lagere lasten (€ 4.857) en iets hogere baten (€ 174).

Belangrijke afwijkingen aan de **lastenkant** zijn:

- Het niet doorgaan van **ledenbijeenkomsten en infodagen** (€ 4.500);
- Lagere **porti** (€ 924);
- Lagere **reiskosten** (€ 760) vanwege het niet doorgaan van bijeenkomsten en vergaderingen.

Er zijn daarnaast 2 belangrijke overschrijdingen van het budget, te weten:

- Hogere **bestuurskosten** (€ 1.844), vanwege hogere representatiekosten door de nieuwjaarskaart die ter bemoediging in Corona-tijden aan leden is gestuurd; in eerdere jaren ontvingen alleen vrijwilligers een nieuwjaarswens;
- Hogere **promotiekosten** (€ 725), door hogere kosten voor deelname aan de fiets & wandelbeurs 2020 in Utrecht.

Onder “nieuw beleid” zijn de kosten voor het ontwerp van het nieuwe logo verantwoord.

In de begroting 2020 was aan de **batenkant** uitgegaan van 1.200 leden. Het werden er uiteindelijk 1.234, waardoor de contributie-inkomsten € 539 hoger zijn dan begroot.

Onderstaande tabel laat zien dat er voor het eerst in het bestaan van onze vereniging in 2020 sprake was van een ledendaling .

	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting
Leden aantallen per 31-12 (t)	2017	2018	2019	2020	2020
Hoofdleden	865	907	1012	988	953
Gezinsl./Partners	232	241	280	246	247
Totaal aantal leden	1.097	1.148	1.292	1.234	1.200
Netto groei	61	49	146	-58	

In 2020 kon € 175 van de gefactureerde contributiegelden niet worden geïnd. Het ging om leden die na ontvangst van de factuur in januari 2020 en herhaaldelijk aandringen weigerden hun contributie te betalen. Deze leden zijn direct uitgeschreven.

Door Corona is het aantal leden, dat op pelgrimstocht ging, verminderd, wat zich vertaalde in lagere winkelverkoppen en geen inkomsten uit sponsoring.



2 Resultaatstoedeling 2020

Het bestuur stelt voor het resultaat 2020 van € 5.736 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Website/automatisering en tevens € 4.264 aan de Algemene reserve te onttrekken en aan deze Bestemmingsreserve toe te voegen, zodat hier in totaal € 10.000 voor wordt gereserveerd. De bestemmingsreserve is ter dekking van de investeringen in de ledenadministratie en de website.

Deze investeringen worden toegelicht in de Begroting 2021.

3 Balans 2020 (zie bijlage 2)

De **actiefzijde** bestaat uit liquide middelen, voorraden, vorderingen en hardware.

De **liquide middelen** worden zo veel mogelijk op een spaarrekening geparkeerd. Hier wordt een zeer geringe rente (0,1%) op ontvangen.

De vereniging houdt geen kasmiddelen aan.

De **voorraden** bestaan uit paspoorten, het informatieboek, spelden, badges, wimpels, jubileummunten en linnen handtassen, en worden gewaardeerd tegen inkoopprijs. Uitzondering zijn de spelden, de jubileummunten en de handtassen, die vanwege de mindere gangbaarheid, zijn afgewaardeerd naar € 1 per stuk.

De **vooruitbetaalde posten** hebben betrekking op kosten gemaakt ter voorbereiding van de Fiets- en Wandelbeurs 2021.

De **nog te ontvangen contributie** betreft een automatische incasso van contributiebetalingen uit 2020 die in januari 2021 is ontvangen. De **overige vorderingen** betreffen de rente over 2020, die in januari 2021 is bijgeschreven. De **hardware** is een beamer, die de vereniging heeft aangeschaft. Deze wordt in 3 jaar afgeschreven.

De **passiefzijde** bestaat uit de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve (het Eigen Vermogen) en de te betalen en vooruit ontvangen posten (het Vreemd Vermogen).

Na resultaatstoedeling bedraagt het **Algemene Reserve** per 31-12-2020 € 24.671, dat is 95% van de (netto) contributie-inkomsten (2019: 101%, 2018: 96%, 2017: 85%).

De **Bestemmingsreserve website/automatisering** bedraagt € 10.000, zie paragraaf 2.

De **overige te betalen posten** hebben betrekking op de betaling van declaraties of facturen voor prestaties in het jaar 2020, die na 1-1-2021 zijn ontvangen. Inmiddels zijn alle posten betaald.

De **vooruit ontvangen contributies** zijn de betalingen van personen die na 1-10-2020 lid zijn geworden. Zij zijn in 2020 als lid ingeschreven, maar hoeven voor de resterende maanden van 2020 geen contributie te betalen. De door hen in 2020 betaalde contributie heeft betrekking op 2021 (en is dus vooruit ontvangen) en wordt pas in 2021 als contributie inkomst geboekt.

4a Begroting 2021 (zie bijlage 1)

Sinds het verplaatsen van de ALV van het najaar naar het voorjaar, wordt in de ALV een begroting voor het lopende en de komende jaar gepresenteerd.



Tegelijkertijd is de post “nieuw beleid” geïntroduceerd, waardoor het bestuur binnen het goedgekeurde budgettaire kader meer armslag voor nieuwe projecten krijgt.

Vanwege het 2-jaarlijks karakter wordt bij het opstellen van de nieuwe begroting getoetst of de eerder gemaakte veronderstellingen nog wel juist zijn.

In september 2020 is een schatting gemaakt van de gevolgen van Corona voor onze vereniging in 2021. In de nu voorliggende begroting zijn een aantal van deze verwachtingen aangepast, zie bijlage 3.

Voor 2021 gaan wij uit van een langzame opstart van het pelgrimeren in de zomer en een lichte groei in het aantal leden. Dit zijn netto cijfers, d.w.z. de resultante van nieuwe leden en opzeggingen, zie onderstaande tabel.

	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ledengroei						
Aantal leden 31-12 (t-1)	1.036	1.097	1.146	1.292	1.234	1.260
Opzeggingen per 1-1 (t)	-172	-166	-147	-222	-151	-180
Aantal leden 1-1 (t)	864	931	999	1.070	1.083	1.080
Nieuw Q1-Q3	231	169	238	130	151	200
Tussentijdse opzeggingen	-36	-15	-10	-4	-9	-10
Aantal leden 30-9 (t)	1.059	1.085	1.227	1.196	1.225	1.270
Nieuw Q4	38	61	65	38	35	40
Aantal leden 31.12 (t)	1.097	1.146	1.292	1.234	1.260	1.310
Netto groei	61	49	146	-58	26	50

Aan de kostenkant veronderstellen wij dat er in 2021 een “normale” najaarsbijeenkomst wordt georganiseerd, een digitale voorjaarsbijeenkomst en dat de activiteiten in de huiskamer nog beperkt zijn. Dit leidt tot lagere kosten voor **ledenbijeenkomsten en infodagen**.

De Fiets & Wandelbeurs 2021 krijgt een virtueel karakter waardoor de **promotiekosten** lager zijn (lagere kosten deelname en geen reiskosten voor “onze” informanten).

Vanwege de steeds grotere technische complexiteit en om de continuïteit van website en automatisering te waarborgen zal een groter beroep op externen worden gedaan.

Hierdoor zullen de **kosten voor automatisering / website** structureel stijgen.

In 2021 blijft Omnes op halfjaarlijkse basis verschijnen. Door ledengroei zullen de kosten voor **Omnes** verder stijgen.

De **porti** kosten stijgen eveneens, met name door inflatie en ledengroei.

De post “**nieuw beleid**” bevat kosten voor onderstaande projecten

	2020	B2021	B2022
Nieuw Beleid			
- huisstijl	1.210	2.500	0
- jongeren	0	0	1.000
- website	0	8.750	0
- ledeninfo	0	7.000	3.250
TOTAAL	1.210	18.250	4.250



De kosten van de *nieuwe huisstijl* zijn voor ontwerp van het nieuwe logo, het aanpassen van de vormgeving van onder meer de Omnes, de website, paspoorten en het afschrijven van niet meer te gebruiken winkelartikelen met het oude logo, zoals pelgrimspassen, wimpels en badges.

De kosten van de *website* hangen samen met aanpassingen aan “achterkant” om werking te verbeteren en onderhoud te vergemakkelijken. en het moderniseren en herontwerpen van de “voorkant van de website”.

Voor de *ledenadministratie* staat het verder automatiseren van administratieve handelingen (zoals het inschrijven van leden en betalen) en analyse van ledengegevens op het programma.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn bureaus geselecteerd, die inmiddels gestart zijn.

Het verwachte resultaat voor 2021 bedraagt -/- € 12.075.

Er is € 10.000 ter dekking van de kosten voor website en ledenadministratie gereserveerd, zodat er € 2.075 ten laste van de algemene reserve komt.

4b Begroting 2022 (zie bijlage 1)

Voor 2022 verwachten wij een normalisatie.

Daardoor is er sprake van een (netto)ledengroei van 50 leden en stijgen de inkomsten.

De kosten voor ledenbijeenkomsten & infodagen, de promotiekosten (F&W-beurs) en de kostenvergoeding aan leden liggen weer op het oude niveau.

Diverse posten stijgen vanwege inflatie.

Onder de post “*nieuw beleid*” reserveren wij € 1.000 om jongeren kennis te laten maken met het pelgrimeren. Het idee is om met een aantal Gymnasiasten het laatste deel van de Via Francigena te lopen. Er zijn in 2020 voorbereidingen hiervoor gestart.

Vanwege Corona is de uitvoering hiervan van 2021 verplaatst naar 2022.

Er wordt € 3.250 gereserveerd voor resterende werkzaamheden bij de aanpassing van de ledenadministratie.

Het verwachte resultaat voor 2022 is zodoende -/-€ 2.440.

5 Risico's en onzekerheden

De begroting is opgesteld met onzekerheid over de gevolgen van Corona en kent risico's t.a.v. de inkomsten en de ambitieuze investeringen.

Het bestuur meent echter dat er voldoende waarborgen zijn waardoor de financiële positie van onze vereniging voor de komende jaren niet in gevaar komt zal komen.

Zo kunnen contributie-inkomsten weliswaar tegenvallen, maar kan er anderzijds, zoals in 2020, ook bespaard kunnen worden op bepaalde activiteiten in geval Corona voortduurt.



De Algemene Reserve in de nu voorliggende begrotingen bedraagt eind 2022 76% van de netto contributie inkomsten, wat zeer gezond is.

Verder is in het bestuur afgesproken dat de werkzaamheden aan website en ledeninfo stapsgewijs uitgevoerd, om de budgettaire consequenties zo goed mogelijk te bewaken.

Tot slot zal bij het presenteren van de jaarrekening, in de komende ALV begin 2022, een actualisatie van de financiële positie (resultaat 2021 en begroting 2022/3) worden gepresenteerd en, indien nodig, ombuigingen worden voorgesteld.

6 Voorstel contributie 2022

Gelet op de gezonde vermogenspositie wordt voorgesteld om de contributie ook voor 2022 niet te wijzigen.



Bijlage 1

LASTEN	Exploitatierkening 2019, 2020 en Begroting 2020, 2021 en 2022										BATEN
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	
	Realisatie	Realisatie	Begroting ALV sept 20 2020	Begroting ALV april 21 2021	Begroting ALV april 21 2022		Realisatie	Realisatie	Begroting ALV sept 20 2020	Begroting ALV april 21 2021	
	2019	2020	2020	2021	2022		2019	2020	2020	2021	2022
Inkoopkosten winkel	311	140	250	210	250	Contributies	24.975	24.404	23.865	24.795	25.695
Ledenbijeekomsten/infodagen	5.877	-	4.500	4.375	6.000	Oninbare contributies	-165	-177	-175	-175	-175
Promotiekosten	1.930	2.725	2.000	500	2.250	Entreegelden hoofdleden	3.816	1.872	1.890	2.700	3.240
Camino Academie	-	-	250	-	-		28.626	26.100	25.580	27.320	28.760
Omnes excl.porti	6.165	6.146	6.500	6.500	7.000						
Huur	150	-	250	100	250						
Pelgrimspassen	467	259	225	285	370	Sponsoring/advertenties	514	0	125	125	125
Informatieboek	1.366	894	675	1.000	1.200						
Website/Automatisering	1.529	1.891	2.000	2.750	3.000	Winkelverkopen	819	376	600	500	700
Administratie, bankksten, enz.	677	610	750	750	750						
Bestuurskosten	1.263	3.344	1.500	1.250	1.500	Rente spaarrekening	3	4	-	-	-
Reiskosten	766	240	1.000	500	1.000						
Porti	3.823	3.076	4.000	3.500	4.205	Overige Baten & lasten	-	-	-	-	-
Afschrijving Hardware	207	207	200	50	-						
Overige Baten & lasten	797	-	-	-	-						
Nieuw Beleid	-	1.210	1.500	18.250	4.250						
	25.328	20.743	25.600	40.020	32.025						
Resultaat	4.633	5.736	705	-12.075	-2.440						
Totaal generaal	29.961	26.479	26.305	27.945	29.585	Totaal generaal	29.961	26.479	26.305	27.945	29.585
Resultaatsbestemming						Ledenbestand in bedragen					
Bestemmingsres Website/automatisering	-	10.000	-	-10.000	-	Hoofdleden	21.165	20.819	20.310	21.330	22.095
Bestemmingsreserve Jubileum 2017	-	-	-	-	-	Gezinsl./Partners	3.810	3.585	3.555	3.465	3.600
Algemene Reserve	4.633	-4.264	705	-2.075	-2.440		24.975	24.404	23.865	24.795	25.695
Totaal	4.633	5.736	705	-12.075	-2.440	Entreegelden	3.816	1.872	1.890	2.700	3.240
						Totaal bedrag	28.791	26.276	25.755	27.495	28.935



Bijlage 2

	<i>Balans per:</i>				<i>Balans per:</i>		
ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
	€	€	€		€	€	€
Liquide middelen				Algemene Reserve			
Rabo Spaarrekening	29.000	27.000	19.500	Saldo Resultaat voorgaande jaren	28.935	24.301	19.666
Rabo Rekening Courant	1.167	1.023	447	Bestemming Resultaat boekjaar	-4.264	4.633	4.635
Totaal Liquide middelen	30.167	28.023	19.947	Totaal Algemene Reserve (A)	24.671	28.935	24.301
Voorraden				Bestemmingsreserves			
Winkel	523	612	870	Website/automatisering	10.000	0	0
Munten	110	238	248	Jubileum	0	0	0
Paspoorten	641	952	1.468	Bibliotheek	0	0	0
Handboeken	3.512	908	2.249	Informatieboek 2015	0	0	0
Handtassen	87	250	0	Totaal Bestemmingsreserves (B)	10.000	0	0
totaal Voorraden	4.873	2.960	4.834	Totaal Eigen Vermogen (A+B)	34.671	28.935	24.301
Vooruitbetaalde posten	60	278	84	Te betalen en vooruitontvangen posten			
Nog te ontvangen contributie	316	0	239	Rabo bankkosten 4e kwartaal	18	18	21
Overige Vorderingen	4	128	419	Overige nog te betalen posten	91	1.438	384
Hardware	53	260	467	Vooruitontvangen contributies	692	1.259	1.283
Totaal Generaal	35.472	31.650	25.990	Totaal betalen en vooruitontvangen Posten	801	2.716	1.688
				Totaal Generaal	35.472	31.650	25.990



Bijlage 3: Vergelijking Begroting 2021oud (ALV najaar 2020) en Begroting 2021nieuw (ALV voorjaar 2021)

	B2021 ALV 2020	B2021 Nieuw	Vershil	
Winkel	325	210	-115	
Ledenbijeenkomsten/infodagen				
- vrijwilligersdag/ALV voorjaar	1.500	0	-1.500	
- ontmoetingsdag/ALV najaar	4.000	4.000	0	
- huiskamerproject	250	125	-125	
- andere bijeenkomsten	250	250	0	
Jubileum	0	0	0	
F&W beurs	0	250	250	
Promotiekosten	2.000	250	-1.750	
Camino Academie	250	0	-250	
Omnes excl Porti	6.750	6.500	-250	
Huur Genootschap	250	100	-150	
Pelgrimspassen	275	285	10	€ 1,53
Handboek (ledenadm.)	1.000	1.000	0	€ 6,67
Website/automatisering	5.000	2.750	-2.250	
Administratiekn	750	750	0	
Bestuurskn	1.500	1.250	-250	
Onkosten leden	1.250	500	-750	
Porti	4.000	3.500	-500	€ 23,33
Afschrijving Hardware	50	50	0	
Nieuw Beleid				
- huisstijl	0	2.500	2.500	
- jongeren	1.000	0	-1.000	
- website	3.500	8.750	5.250	
- ledeninfo	0	7.000	7.000	
		33.900	40.020	6.120
Contributies	23.200	24.795	1.595	
Oninbare contributie	-175	-175	0	
Entreegelden hoofdleden	2.250	2.700	450	
	25.275	27.320	2.045	
Sponsoring	125	125	0	
Winkel	800	500	-300	€ 2,69
Rente	0	0	0	
Diverse b&l	0	0	0	
	925	625	-300	
		26.200	27.945	1.745
Resultaat		-7.700	-12.075	-4.375



VERKLARING

Hiermede verklaart de kascommissie de jaarrekening 2020, bestaande uit de volgende bescheiden:

1. Balans per 31 december 2020
2. Exploitatierkening over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
3. Toelichting op de balans en exploitatierkening

digitaal te hebben onderzocht en te hebben goedgekeurd

Leden van de kascommissie

Naam	Handtekening
------	--------------

André Mom:	w.g.
------------	------

Hans Overgoor:	w.g.
----------------	------

De leden van de kascommissie zijn lid van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome en zijn (her)benoemd tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van 19 september 2020

De Bilt, 19 maart 2021



VERKLARING

Hiermede verklaart de kascommissie de jaarrekening 2020, bestaande uit de volgende bescheiden:

1. Balans per 31 december 2020
2. Exploitatierkening over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
3. Toelichting op de balans en exploitatierkening

digitaal te hebben onderzocht en te hebben goedgekeurd

Leden van de kascommissie

Naam

Handtekening

André Mom:

Hans Overgoor:

De leden van de kascommissie zijn lid van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome en zijn (her)benoemd tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van 19 september 2020

De Bilt, 19 maart 2021