



KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING
'ONZE VLOOT'

BALANS

&

RESULTATENREKENING

2017 RESP. 2016

&

BEGROTING

2018, 2019

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting bij de jaarrekening 2017, opmerkingen over het lopende boekjaar 2018 en voorstel de begroting over 2018 aan te passen alsmede voorstel voor de begroting 2019.

Jaarrekening 2017

In de ALV van 2017 werd de begroting voor 2017 aangepast met het vaststellen van een tweetal reserveringen. De eerste reservering betrof een bedrag van € 15.000,- voor ledenwerving en een tweede reservering van € 10.000,- voor de mogelijke digitalisering van het archief.

De inkomsten waren min of meer conform de begroting afgerond € 27.000,-. Dat geldt ook voor de kosten voor MN. De kosten voor de ALV waren € 1.000,- lager dan begroot, de kosten voor excursies waren echter na aftrek van eigen bijdragen in totaal € 1.400,-.

De zeer geringe opkomst bij excursies en de daarmee samenhangende kosten waren voor het bestuur aanleiding om te besluiten voor 2018 voorlopig geen excursies te organiseren, evenwel met uitzondering van de ALV waar naast de vergadering een programma zal worden aangeboden.

De overige kosten voor huisvesting en kantoorkosten waaronder begrepen het "in de lucht houden" van onze website waren ongeveer conform de begroting. Van de reservering voor ledenwerving is € 4.000,- besteed. Er is een bijdrage van die grootte geven aan de stichting P3M ter financiering van de openingsfilm van de Johan de Witt conferentie op 31 augustus 2017. Deze film en de sprekers op de conferentie schetsten op indrukwekkende wijze een (somber) toekomstbeeld door de toenemende onrust in de wereld.

Bij het toekennen van onze bijdrage is afgesproken dat Onze Vloot herkenbaar als financier van de film in beeld zou zijn. Helaas is dat door een aantal misverstanden en tijdsdruk niet het geval geweest. Het is de bedoeling dat deze film nog bij een aantal andere gelegenheden vertoond zal worden waarbij deze omissie kan worden hersteld. Gelet op onze samenwerking met de stichting P3M is niet overwogen om de bijdrage terug te vorderen.

Het totaal van de kosten dat oorspronkelijk begroot was op € 8.300,- komt na aanpassingen van de reserveringen uit op € 33.300,-. Het resultaat was licht lager dan de begrote € 30.300,- en bedraagt € 29.656,-.

Ons eigen vermogen daalde met dat bedrag tot afgerond € 26.500,-

Lopend boekjaar 2018

De voortzettende daling van het aantal leden zal betekenen dat de inkomsten in 2018 lager zullen zijn dan begroot. Dit is voor het bestuur aanleiding om zeer terughoudend te zijn in het aangaan van andere verplichtingen dan die nodig zijn voor het laten functioneren van Onze Vloot. Zoals boven gemeld geen bijdragen voor excursies en de kosten voor de ALV (inclusief een programma) zullen duidelijk onder het begrote bedrag van € 3.500,- blijven. In afwachting van nadere besluitvorming over onze toekomst zullen geen verplichtingen worden aangegaan ten laste van de reserveringen voor ledenwerving en digitalisering van het archief.

Begroting 2019

Gelet op eerdere besluitvorming in de ALV van 2016 doet het bestuur ook voor 2019 geen voorstel tot verhoging van de contributie. Naar verwachting zal de daling van het aantal leden doorgaan en is gerekend met een ledenaantal van 450. Op dit moment is het aantal leden nog afgerond 500.

In 2017 is geconstateerd dat het aantal leden dat deelneemt aan excursies ook terugloopt. Mede met het oog op de kosten van het organiseren van deze excursies heeft het bestuur besloten om vanaf 2018 geen excursies meer te organiseren. De jaarlijkse ALV zal wel een maritiem karakter hebben en kan als een "excursie" gezien worden.

De kosten voor o.a. huisvesting en beheerskosten blijven min of meer gelijk. De kosten voor de ALV in 2019 zijn lager begroot op € 1.500,-

Het begrote negatieve resultaat van € 4.800,- is zorgelijk omdat er geen zicht is op een betere ontwikkeling en ons eigen vermogen daarmee aan het verdampen is.

Waar ons eigen vermogen ultimo 2017 nog € 26.500,- was zal dat ultimo 2019 nog maar € 16.400,- zijn.

C. Hoogendoorn
Penningmeester

Den Haag,
20 februari 2018.

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Balans per 31 december 2017 resp. 2016.

| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
|-------------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|
| <u>Activa</u> | | | <u>Passiva</u> | | |
| Vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| Inventaris | € 935 | € 1.175 | Kapitaal | € 56.506 | € 56.641 |
| | | | Resultaat | " -29.656 | " -135 |
| | | | | € 26.850 | € 56.506 |
| Vlottende activa | | | Reserveringen | | |
| Nog te vorderen | € 599 | € 594 | Ledenwerving | € 11.000 | € 0 |
| | | | Digitalisering | " 10.000 | " 0 |
| | | | | € 21.000 | € 0 |
| Liquide middelen | | | Kortlopende schulden | | |
| Geldmiddelen | € 47.367 | € 55.454 | Nog te betalen | € 1.051 | € 717 |
| | | | | | |
| | € 48.901 | € 57.223 | | € 48.901 | € 57.223 |

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Resultatenrekening 2017 resp. 2016 en begroting 2017, 2018 en 2019.

| | Begroting 2019 | Begroting 2018 | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Realisatie 2016 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Opbrengsten | | | | | |
| Contributies etc. | € 21.000 | € 27.000 | € 27.000 | € 25.485 | € 27.280 |
| Kosten blad | | | | | |
| Maritiem Nederland | " -20.000 | " -24.000 | " -24.000 | " -21.263 | " -25.456 |
| | € 1.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 4.222 | € 1.824 |
| Interest | " 0 | " 0 | " 0 | " 59 | " 231 |
| Totaal opbrengsten | € 1.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 4.281 | € 2.055 |
| Kosten | | | | | |
| Bijdrage | | | | | |
| ALV/evenementen | € 1.500 | € 3.500 | € 3.500 | € 3.849 | € 6.441 |
| Huisvesting | " 800 | " 800 | " 800 | " 808 | " 800 |
| Kantoorkosten | " 500 | " 500 | " 500 | " 514 | " 458 |
| Beheerskosten | " 2.000 | " 2.000 | " 2.000 | " 2.074 | " 2.067 |
| Schenking/donatie | " 500 | " 500 | " 500 | " 0 | " 0 |
| Diversen | " 500 | " 1.000 | " 1.000 | " 1.452 | " 363 |
| Afschrijving inventaris | " 0 | " 0 | " 0 | " 240 | " 61 |
| | € 5.800 | € 8.300 | € 8.300 | € 8.937 | € 10.190 |
| Reserveringen | | | | | |
| Ledenwerving | € 0 | € 0 | € 15.000 | € 15.000 | € 0 |
| Digitale archivering | " 0 | " 0 | " 10.000 | " 10.000 | " 0 |
| | € 0 | € 0 | € 25.000 | € 25.000 | € 0 |
| Dotatie reserveringen | | | | | |
| Vrijval reservering ledenwerving | " 0 | " 0 | " 0 | " 0 | " 8.000 |
| Totaal kosten | € 5.800 | € 8.300 | € 33.300 | € 33.937 | € 2.190 |
| Totaal opbrengsten | € 1.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 4.281 | € 2.055 |
| Totaal kosten | " 5.800 | " 8.300 | " 33.300 | " 33.937 | " 2.190 |
| Resultaat | € -4.800 | € -5.300 | € -30.300 | € -29.656 | € -135 |

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Specificatie inventaris.

| | Balanswaarde 01-01-2017 | Aanschaf 2017 | Afschrijving 2017 | Balanswaarde 31-12-2017 |
|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 2016 | | | | |
| Vernieuwen website | € 1.175 | € 0 | € 240 | € 935 |

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting op de balans per 31 december 2017 resp. 2016.

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Activa</u> | | |
| Nog te vorderen | | |
| Onderhoudscontract | € 363 | € 363 |
| Website | " 180 | " 0 |
| Interest 2017/2016 | " 56 | " 231 |
| | <u>€ 599</u> | <u>€ 594</u> |
| Geldmiddelen | | |
| ING Bank 37486 | € 337 | € 67 |
| ING Bank 6446796 | " 2.030 | " 1.387 |
| ING Bank 6446796 Vermogen spaarrek. | " 45.000 | " 54.000 |
| | <u>€ 47.367</u> | <u>€ 55.454</u> |
| <u>Passiva</u> | | |
| Nog te betalen | | |
| Bestuurskosten | € 572 | € 237 |
| Administratie | " 424 | " 412 |
| Bankkosten | " 55 | " 68 |
| | <u>€ 1.051</u> | <u>€ 717</u> |

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting bij de resultatenrekening over 2017 resp. 2016.

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Bijdrage | | |
| ALV/evenementen | | |
| Kosten ledenvergadering | € 2.439 | € 4.352 |
| Kosten excursies | " 2.885 | " 3.709 |
| Bijdrage excursies | " -1.475 | " -1.620 |
| | <u>€ 3.849</u> | <u>€ 6.441</u> |
| Huisvesting | | |
| Huur | <u>€ 808</u> | <u>€ 800</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Datanetkosten | € 338 | € 268 |
| Verzekeringen | " 176 | " 176 |
| Porti | " 0 | " 14 |
| | <u>€ 514</u> | <u>€ 458</u> |
| Beheerskosten | | |
| Bestuurskosten | € 808 | € 762 |
| Kransen/Bloemen | " 365 | " 385 |
| Administratie | " 696 | " 599 |
| Bankkosten | " 205 | " 321 |
| | <u>€ 2.074</u> | <u>€ 2.067</u> |