

## Financieel jaarverslag Rover 2016

Op 26 april heeft de kascontrole plaatsgevonden. Een lid van de Kascommissie zal mondeling verslag doen tijdens de ALV, waarna het bestuur zal reageren. De ALV heeft hier op 20 mei mee ingestemd.

### Staat van baten en lasten over 2016

	Uitkomst 2016	Begroting 2016	Uitkomst 2015	Uitkomst 2014
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Subsidies (OV Loket, Beleid, SamenopReis)	637.298	730.000	718.256	648.769
Contributies, giften, abonnementen	225.593	170.000	169.358	195.285
Inkomsten onderzoek	-	-	14.975	27.329
Extra inkomsten 11 projecten	20.739	16.000	16.112	20.951
Rente	2.624	3.500	3.430	3.630
Overige baten	5.037	8.500	7.318	4.500
	<u>891.291</u>	<u>928.000</u>	<u>929.449</u>	<u>900.464</u>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten algemeen	52.509	45.000	41.596	47.014
Huisvestingskosten	11.279	16.500	6.995	12.186
Organisatiekosten	32.962	44.000	39.423	43.351
Bestuurskosten	6.881	7.500	10.142	7.760
De Reiziger	46.056	47.500	47.590	46.517
PR en communicatie	27.217	30.000	29.722	25.656
Afdelingen en werkgroepen	17.245	18.000	7.532	10.086
Projecten (OV Loket, Beleid, SamenopReis)	647.075	740.000	715.611	687.613
	<u>841.224</u>	<u>948.500</u>	<u>898.611</u>	<u>880.183</u>
<b>Netto resultaat</b>	50.067	-20.500	30.838	20.281
<b>Resultaatbestemming</b>				
Verenigingsvermogen	32.093		30.838	-2.219
Gift productieontwikkeling	-18.399		-	22.500
	<u>36.373</u>	Restant legaat	-	-
	50.067		<u>30.838</u>	<u>20.281</u>

Bovenstaande *Staat van baten en lasten* is met behulp van ons administratiekantoor opgesteld. De uitkomsten van 2014 en 2015 zijn ook opgenomen in het overzicht, zodat een meerjarige vergelijking mogelijk is. Een aantal uitkomsten is anders dan begroot. Te beginnen met de post subsidies. Het verschil betreft o.a. het project Samen op Reis, waar minder activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook was er nog budget over van 2015, dat in mindering is gebracht op de bijdrage voor 2016. Verder zijn de subsidies voor de Beleids ondersteuning en het OV Loket in 2016 niet ten volle benut. Het geld blijft wel beschikbaar voor 2017 en 2018. De post contributies en giften is flink hoger, dit is grotendeels te danken aan een legaat ter grootte van 53.000 euro.

Bij de lasten waren de algemene personeelskosten iets hoger dan begroot, maar de huisvesting- en organisatiekosten een stuk lager. Een groter deel dan geschat kon worden

kon worden weggeschreven op de projecten. De bestuurskosten waren lager dan begroot. De uitgaven op de projecten waren hoger dan de inkomsten, dat betreft de uitgaven voor onderzoek die niet gedekt worden door inkomsten. De kosten daarvan (een kleine 10.000 euro) zijn gedekt door de gift uit 2014 (zie gift productieontwikkeling bij resultaatbestemming). De kosten van afdelingen en werkgroepen waren fors hoger dan in 2015, dit komt deels door de opdracht om een nieuw Handboek Reizigersinspraak te maken. Ook die kosten (8.600 euro) worden gedekt door de gift uit 2014. Van die gift is nu nog 4.100 euro over.

Dit jaar is er een fors overschot, dankzij het legaat. Het bestuur zou dit bedrag deels willen toevoegen aan de reserves, zodat het eigen vermogen op € 150.000 komt, zoals aanbevolen door de accountant. Het restant van het legaat (36.373 euro) wil het bestuur apart zetten, zodat dit geld voor bijzondere doeleinden kan worden ingezet.

#### Balans per 31 december 2016

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		-		638
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	70.349		30.412	
Overige vorderingen	<u>6.194</u>		<u>83.555</u>	
		76.543		113.967
<i>Liquide middelen</i>		326.427		182.731
Totaal activazijde		<u><u>402.970</u></u>		<u><u>297.336</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Verenigingsvermogen	150.000		117.907	
Bestemmingsreserve	<u>40.474</u>		<u>22.500</u>	
		190.474		140.407
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers	21.566		39.476	
Belastingen en premies sv	14.137		9.498	
Overige schulden	<u>176.803</u>		<u>107.955</u>	
		212.496		156.929
Totaal passivazijde		<u><u>402.970</u></u>		<u><u>297.336</u></u>