

Financieel jaarverslag 2016 Vereniging Godly Play Nederland

Balans per 01 januari 2016

Debet		Credit	
Bank Triodos betaalrekening	6.695	Crediteuren	713
TargetPay Internet	199	Eigen vermogen	6.358
Debiteuren	14		
BTW-afdracht (teruggave)	163		
Totaal (*3)	7.071	Totaal	7.071

Winst en verlies rekening 2016 (per 31 december 2016)

Opbrengsten		
Opbrengsten training	14.694	
Opbrengst Netwerkdag	1.252	
Basis Lidmaatschap	1.087	
Gilde Lidmaatschap	1.600	
Omzet vertelmateriaal verkoop	450	
Omzet Overig	102	
Totaal opbrengsten		19.185
Kosten Omzet		
Kosten Trainingen	10.652	
Kosten Netwerkdag	1.163	
Kostprijs verkochte vertelmateriaal	76	
Totaal Kosten Omzet		11.891
Bankkosten	177	
Webhosting	89	
Overige kosten	102	
Totaal Kosten		368
Resultaat (*1)		6.926

Balans 31 december 2016

Debet		Credit	
Bank Triodos betaalrekening	12.596	Crediteuren	790
TargetPay Internet	5	Eigen vermogen	13.285
Debiteuren (*2)	1.875	Kortlopende schulden (BTW afdracht)	401
Totaal (*3)	14.476	Totaal	14.476

Opmerkingen:

Alle bedragen zijn afgerond in gehele Euro's.

- *1 Het resultaat van bijna 7.000 Euro wordt in 2017 nog gecorrigeerd omdat 2 posten hierin nog niet zijn verwerkt: De gemaakte kosten m.b.t. a) administratie (max. 400 Euro) en b) kosten intervisie Gildelidmaatschap (max. 1,600 Euro)
- *2 Eind 2016 stond er nog 1.875 Euro open voor 7 nog niet betaalde rekeningen. Inmiddels (23 mei 2017) is dit bedrag teruggebracht tot nog 2 openstaande rekeningen met een totale waarde van 825 Euro.
- *3 Als non-profit organisatie stelt het bestuur van Godly Play Nederland voor dat zij in principe als reserve minimaal 7,500 en maximaal 15.000 Euro in kas wil hebben. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd op de ALV van 20 mei 2017.

Begroting 2017

Opbrengsten	2017	2016 actueel	2016 begroot
Trainingen (*1)	3.000	4.042	2.000
Lidmaatschapsbijdragen (± 40 basisleden) (*2)	500	1.087	1.000
Lidmaatschapsbijdragen (8-12 Aspirant-Gildeleden) (*3)	1.600	1.600	2.400
Verkoop verhalen (*4)	200	102	200
Netwerkdag (*5)	1.500	1.252	1.500
Eigen middelen (*6)	4.100		
Totaal	10.900	8.083	7.100
Kosten			
Bestuur (*7)	750	0	750
Verenigingskosten (o.a. ALV)	250	0	250
Gilde-intervisiekosten (*8)	2.500	0	1.800
Netwerkdag	1.500	1.163	1.500
Vorming & toerusting (*9)	500		
Coördinatie kosten (*10)	300		
Webhosting	100	89	100
Website ontwikkeling (*11)	1.000		
Administratieve kosten (*12)	3.000	279	330
Systeembeheer (*13)	1.000		
Totaal	10.900	1.531	4.700

* Opmerkingen:

1. We hebben binnen de trainingen meer reserve opgebouwd dan we begroot hadden. Dat hangt onder andere samen met het hogere tarief voor professionals in de driedaagse training, verschillen in kosten voor accommodatie en catering, en door werktijd voor administratie niet te declareren.

We hebben in 2016 de vergoedingen van de introductietrainingen steeds binnen het bedrag gehouden dat op die specifieke datum binnenkwam. Met de reserve die we hebben opgebouwd kunnen we nu een standaardvergoeding aanhouden, ook als de groep een keer kleiner uitvalt.

Voor 2017 zoeken we drie zaken uit:

- Doorrekenen en aanvragen van de ANBI status, zodat de kosten voor de trainingen omlaag kunnen. Als die omlaag kunnen is dat voor deelnemers een groot voordeel.
- In 2017 wordt de financiële administratie uitbesteed; waar nodig wordt een accountant ingeschakeld om de administratie te ondersteunen en om de jaarrekening op te kunnen stellen.
- Kan de huidige administratie, de website en de webshop beter geïntegreerd en vereenvoudigd worden?

We verwachten in 2017 twee driedaagse trainingen te organiseren en 4 introductietrainingen.

Daarnaast worden door diverse organisaties aanvragen gedaan voor maatwerk introducties; per verzoek wordt met de klant overlegd welk maatwerk voor een Godly Play introductie gewenst is.

2. In 2016 is de ledenadministratie nog niet op orde. Bij het opmaken van de jaarcijfers bleek dat door ongeveer 25 leden een betaling was gedaan. In 2016 hebben verschillende mensen (handmatig) voor meerdere jaren betaald. Dat brengt het aantal op ongeveer 40 basisleden voor 2016 en ongeveer 50 voor 2017.

Per 2016 worden mensen die deelnemen aan de driedaagse training voor een jaar lid; dat is inbegrepen in de kosten van de training. Na een jaar krijgt iedereen automatisch een herinnering om het lidmaatschap te verlengen. Voor 2017 willen we evalueren of de huidige lidmaatschapsduur en herinnering tot verlenging misschien vervangen kan worden door een andere methode. Bijvoorbeeld lidmaatschap per kalenderjaar, en een vriendelijkere herinnering om het lidmaatschap te verlengen.

Het bestuur stelt voor om de tarieven voor het lidmaatschap niet te wijzigen voor 2017.

3. De (aspirant) Gilde-intervisie is in 2016 gestart.

Er zijn twee groepen van 4 personen gestart met de (begeleide) Gilde-intervisie.

4. De inkomsten van verkochte verhalen zijn beperkt. In 2017 zal dit niet anders zijn. Eind 2017 hopen we dat het Nederlandstalige Godly Play verhalenboek beschikbaar komt. Dit gaat effect hebben op de verkoop van verhalen via de Godly Play webshop.

5. De netwerkdag in 2017 is geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen. De post opbrengst en kosten is gelijk, en hebben we bewust op de begroting laten staan voor volgende jaren.

6. Voor 2017 begroten we een 3.100 Euro uit eigen middelen (reserves) te gaan gebruiken. Dit heeft te maken met het wegwerken van kosten van 2016 die nog niet gedeclareerd zijn, het uitbesteden van de administratie en kosten voor het uitzoeken m.b.t. verbetering van de website en de achterliggende administratieve systemen.

7. Voor 2017 dienen de bestuurskosten (reiskosten, telefoonkosten, vacatiegelden etc.) beter gedeclareerd te worden; dit is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke kosten. Tot op heden worden bijna alle kosten door de bestuursleden zelf betaald. Vanaf 2017 stelt het bestuur voor dat bestuurs- en commissieleden voor het bijwonen van een vergadering 25 Euro vacatievergoeding mogen declareren, mits deze vergadering is goedgekeurd door het bestuur en ten gunste is van het goed reilen en zeilen van de vereniging. Dit als kleine vergoeding voor de tijd en inzet voor de vereniging. Dit is een netto vergoeding waarover geen BTW verschuldigd is. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd op de ALV van 20 mei 2017.

8. Voor 2016 zijn nog geen kosten gedeclareerd voor de interventie activiteiten t.b.v. aspirant-gildeleden. In 2017 dient dit accurater gedeclareerd en geadmistreerd te worden. De begroting voor 2017 is inclusief de nog te declareren kosten voor 2016.

9. In 2017 willen we actiever regio-bijeenkomsten (vorming & toerusting) gaan organiseren. Dit is voor 2017 een alternatief voor de netwerkdag die is komen te vervallen. Het doel is om elke regio 2 maal te bezoeken. De bijeenkomsten zijn gratis voor de leden. De begroting wordt gebruikt voor de daadwerkelijke kosten (reiskosten, zaalhuur etc.).

10. In 2017 willen we de contacten met de regio-coördinatoren versterken, door ze minimaal 1 maal per jaar de bezoeken. De begroting hiervoor is bedoeld om bijv. de reiskosten te kunnen declareren.

11. In 2016 is het er niet van gekomen om de website te vernieuwen. In 2017 willen we gaan verkennen wat mogelijkheden zijn om de website en achterliggende administratie te vernieuwen en te integreren.

12. Sinds medio 2016 wordt de financiële administratie gedaan door Wiebe Kloosterman. Hij verwacht dat dit maximaal 2 uur per week zal gaan kosten. De daadwerkelijke tijd zal gedeclareerd worden. Tevens zal hij aangeven waar de tijdrovende knelpunten zitten in de huidige systemen. Voor de begroting van 2017 zijn hierin ook nog niet gedeclareerde kosten voor 2016 opgenomen. Het bestuur heeft bepaald dat de totale jaarlijkse administratiekosten voor Godly Play niet boven de 3.000 Euro mogen uitkomen.

13. Er wordt een verschil gemaakt tussen de financiële administratie en het systeembeheer. De taken zullen helder worden omschreven. Roelof Wolters zal worden gevraagd het systeembeheer te blijven doen. Ook met Roelof zullen we een vergoeding afspreken voor de tijd die hij hiervoor nodig heeft. Voor 2017 wordt dit begroot op 1.000 Euro.