

Jaarrekening

Nadere toelichting op diverse baten en lasten

Bij een aantal posten zijn in 2017 verschillen opgetreden ten opzichte van de begroting. Deze posten zijn hieronder nader toegelicht.

Baten

Contributies

Er is in 2017 een nabetaling ontvangen over voorgaande jaren, waardoor de omzet hoger is dan begroot. Het contributiebedrag is gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

Diverse opbrengsten

Voorzien was een bedrag van het Steunfonds ten behoeve van het project Active Aging met een jaarlijkse bijdrage van € 17.000. Eind 2017 is het project stopgezet, waardoor er geen opbrengsten maar ook geen kosten zijn.

Lasten

Personeel

De salariskosten zijn lager dan 2016 daar een vacature niet is ingevuld. De totale som van de personeelslasten is gunstiger omdat een hoger bedrag wat kon worden doorbelast dan begroot. Het gemiddeld aantal fte's in het verslagjaar 2017 bedraagt 11,67.

Specificatie doorberekende salariskosten aan derden:

Project Vrijwillige Ouderenadvisering	€	27.268
Project Cliëntondersteuning	€	35.336
Project Belastingsservice	€	19.097
Stichting VBOB	€	31.335
Diversen	€	1.810
Totaal	€	<u>114.846</u>

Vereniging van en voor alle senioren

Website KBO-Brabant

In 2017 zijn minder nieuwe investeringen gedaan voor de huidige website. Er wordt een reservering gemaakt voor de bouw van een nieuwe website.

Workshop ledenwerving

Er is gekozen voor een intensievere aanpak met meer bereik en meer impact waardoor deze kosten hoger zijn dan begroot. De Afdelingen die meededen hebben ook meer leden geworven ten opzichte van anderen.

Opleiding van kaderleden

Kadervorming en educatie vrijwilligers

Dit project is in 2017 geagendeerd in het werkplan en in de begroting. De voorbereidingen hiervan zijn gemaakt, echter zal de uitvoering in 2018 en verder gaan plaatsvinden.

Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging en Werkplaats lokale thema's

Deze VBOB projecten zijn in 2016 afgesloten.

Ondersteuning Afdelingen en Kringen

Vrijwilligersverzekeringen

De kosten zijn afgenomen door een deel van de oorspronkelijke premie van de rechtbijstandsverzekering te doteren aan de voorziening Assurantie Eigen Risico.

Actueel houden LeaWeb inclusief ondersteuning

In deze post zit ook de afschrijving ter hoogte van € 13.246.

Activiteiten gericht op functioneren vereniging

KBO Jaarcongres

Deze is hoger daar de catering voor rekening is van KBO-Brabant, in tegenstelling tot vorig jaar.

Huisvesting bureau KBO-Brabant

De energiekosten zijn gedaald door het overstappen naar een andere leverancier en door een teruggave van energiebelasting.

Centrale voorzieningen

Er zijn in 2017 geen projecten geweest waar de overheadkosten bij werden doorberekend.

Belangenbehartiging

Afstemmingsoverleg Lokale Belangenbehartiging

Deze tijdelijke activiteit is beëindigd.

Positie jonge senioren

Onderzoek bevordering maatschappelijke participatie

Dit betreffen de kosten van het project Active Aging, zoals bij de baten is beschreven.

Senioren en wonen

Opleiding woonconsulenten

Dit project is in januari 2018 van start gegaan. Derhalve zijn er geen materiële kosten gemaakt.

Digitale mobiliteit

Tablet-project Ons Platform

De materiële kosten zijn lager, onder meer daar voor Cubigo geen licentiefee verschuldigd is in 2017.

Ondersteuning aan kwetsbare ouderen

Cliëntondersteuning en Vrijwillige Ouderenadviesing en thuisadministratie

De kosten van projectbegeleiding en ondersteuning zijn hoger dan begroot in verband met een ruimer beroep op de projectleiding door de vrijwilligers.