



KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING  
'ONZE VLOOT'

**BALANS**

&

**RESULTATENREKENING**

**2015 RESP. 2014**

&

**BEGROTING**

**2017**

Boekhoudbureau H. van Bockel

Blad 2

**Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"**

**Toelichting bij de jaarrekening over 2015 en de begroting 2017.**

**Jaarrekening 2015**

Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo van € 5.798. Verheugend zeker in het licht van de negatieve resultaten van voorgaande jaren. Het is echter geen trendbreuk daar er een aantal incidentele oorzaken aan ten grondslag liggen.

In de eerste plaats kwam naar voren dat er een batig saldo was op evenementen van voorgaande jaren. Dat saldo van € 2.678 werd teruggestort op de rekening van Onze Vloot. De werkwijze van de Evenementen Commissie is inmiddels aangepast en betalingen lopen rechtstreeks via de eigen bankrekening van Onze Vloot.

Door opschoning van het ledenbestand daalde de afdracht aan Maritiem Nederland met afgerond € 3.000 ten opzichte van 2014 en zelfs zeer aanzienlijk t.o.v. de begroting 2015. Dat geldt ook voor de post evenementen, deze was begroot op uitgaven van € 4500, terwijl er een positief resultaat van bijna € 1000 werd gerealiseerd. Voor het overige mag geconstateerd worden dat op de posten voor huisvesting en kantoorkosten de uitgaven lager waren dan begroot en dat de post beheerskosten werd overschreden door een tweetal donaties, te weten € 500 voor het monument voor ZR MS de Adder en € 300 voor het Haags Matrozenkoor.

## **Lopend boekjaar 2016**

Hoe verheugend het positieve resultaat over 2015 ook is, het geeft geen realistisch beeld van de werkelijke situatie. De daling van het aantal leden is inmiddels structureel en de mogelijkheden om deze daling te stoppen lijken vooralsnog beperkt. Hierin ligt een uitdaging voor het bestuur om deze trend te keren. De eerder gemaakte reservering voor ledenwerving zal in 2016 ten volle worden benut. Zo zal in dat kader de website worden vernieuwd, toegankelijker gemaakt en zal deze beter te vinden zijn op het internet.

Eveneens in dit kader zal in de jubileumuitgave van Maritiem Nederland een apart katern van 9 pagina's worden opgenomen over Onze Vloot. In dat katern zal één pagina het karakter hebben van een advertentie met als doel leden te werven voor Onze Vloot. Belangrijk daarbij is het feit dat wij nadrukkelijk naar voren kunnen brengen dat een abonnement via Onze Vloot op Maritiem Nederland goedkoper is dan een rechtstreeks abonnement bij de uitgever zelf. Tenslotte is met de uitgever afgesproken dat het katern als PDF document voor alle leden ter beschikking komt. Ideaal om dit PDF bestand door te sturen aan bekenden en hen uit te nodigen om lid te worden. Als de helft van onze leden een nieuw lid zal aanbrengen zijn wij uit de gevarezone!! Deze advertentie zal een aantal keren in 2016 en 2017 geplaatst worden in Maritiem Nederland.

Een ander aspect in 2016 is het toegankelijker maken van evenementen voor onze leden. Om te beginnen zal voor het deelnemen aan de ALV en het daarmee samenhangende programma geen eigen bijdrage worden gevraagd. Evenementen kunnen een belangrijk onderdeel van ledenwerving en ledenbinding zijn, de evenementen commissie wendt hiervoor de extra middelen die ter beschikking staan uit de voorziening ledenwerving aan.

## **Begroting 2017**

In deze begroting wordt voorgesteld om de kosten van het lidmaatschap met € 2,50 te verhogen naar € 50 per jaar. Na jaren van een gelijke contributie lijkt een dergelijke verhoging verantwoord. Het aantal betalende leden wordt begroot op 600, daarmee wordt (beperkt) vooruitgelopen op een positief effect van de activiteiten voor ledenwerving die in 2016 plaatsvinden. Ook in 2017 zal ledenwerving en dan vooral met een interessant evenementenprogramma weer zeer belangrijk zijn. Om het evenementenprogramma zo toegankelijk mogelijk te maken wordt voorgesteld om ook in 2017 slechts een minimale eigen bijdrage aan de leden te vragen voor deelname aan evenementen.

Met name de begrotingspost evenementen/excursies van € 5.000 veroorzaakt het verwachte negatieve exploitatie resultaat van € 3.400. Gelet op de reserves acht het bestuur het verantwoord om deze post op dit niveau te begroten. Een actief beleid op het gebied van werving van en binding met onze leden is noodzakelijk voor het voortbestaan van Onze Vloot.

Voor 2 posten een nadere toelichting. In de eerste plaats heeft het bestuur van de KVMO "onze huisbaas" positief gereageerd op ons verzoek om de huur te verlagen - overigens al met ingang van 2016 - met het oog op onze dalende inkomsten. Wij zijn het bestuur van de KVMO daarvoor zeer erkentelijk. In de tweede plaats zijn de kosten voor het beheer van de website toegenomen door het uitbesteden van het invoeren van de content. Onze dank gaat uit naar Chris van Baarle die dat tot nu toe als vrijwilliger op zich nam. De overige posten zijn in lijn met de resultaten over 2015 en de vermoedelijke realisatie voor 2016.

Voor u ligt een ambitieuze begroting voor 2017, met hulp van onze leden kan de daling van het aantal leden worden omgebogen, zeker als wij als "marketing" instrument het gratis abonnement op Maritiem Nederland nadrukkelijk kunnen inzetten.

C. Hoogendoorn  
Penningmeester

Den Haag,  
30 april 2015.

## Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Balans per 31 december 2015 resp. 2014.

	2015	2014		2015	2014
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
				€ 56.641	
				€ 869	
				" 8.000	
				€ 8.869	
				€ 532	
				€ 66.042	
<b>Vlottende activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Nog te vorderen	€ 435	€ 642	Kapitaal	€ 50.843	€ 55.469
			Resultaat	" 5.798	" -4.626

					€	50.843	<hr/>
<b>Liquide middelen</b>							
Geldmiddelen	€	65.607	€	60.913	<b>Reserveringen</b>		
					Website	€	<hr/> 869
					Ledenwerving	"	8.000
						€	8.869
					<b>Kortlopende schulden</b>		
					Nog te betalen	€	1.843
	<hr/>	<hr/>	<hr/>				
	€	66.042	€		61.555	€	<hr/> 61.555

Boekhoudbureau H. van Bockel

Blad 5

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Resultatenrekening 2015 resp. 2014 en begroting 2015, 2016 en 2017.

	Begroting 2017	Begroting 2016	Begroting 2015	Realisatie 2015	Realisatie 2015	2014
<b>Opbrengsten</b>						
Contributies etc.	€ 30.000	€ 27.000	€ 34.000	€ 31.080	€ 29.268	
Kosten blad Maritiem Nederland	" -22.000	" -24.000	" -27.000	" -23.653	" -26.395	
	<hr/> € 8.000	<hr/> € 3.000	<hr/> € 7.000	<hr/> € 7.427	<hr/> € 2.873	
Interest	" 0	" 1.000	" 1.000	" 435	" 643	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<hr/> <b>€ 8.000</b>	<hr/> <b>€ 4.000</b>	<hr/> <b>€ 8.000</b>	<hr/> <b>€ 7.862</b>	<hr/> <b>€ 3.516</b>	

**Kosten**

Bijdrage										
ALV/evenementen	€	5.500	€	3.500	€	4.500	€	-829	€	2.094
Huisvesting	"	1.000	"	2.150	"	2.150	"	1.631	"	1.616
Kantoorkosten	"	2.050	"	1.000	"	2.500	"	1.013	"	696
Beheerskosten	"	1.350	"	2.300	"	1.500	"	2.127	"	3.591
Schenking/donatie	"	500	"	0	"	0	"	800	"	250
Diversen	"	1.000	"	50	"	50	"	0	"	-105
		<u>11.400</u>		<u>9.000</u>		<u>10.700</u>		<u>4.742</u>		<u>8.142</u>

**Dotatie reserveringen**

Vrijval reservering										
ledenwerving	"	0	"	4.000	"	0	"	0	"	0
Commissie evenementen	"	0	"	0	"	0	"	-2.678	"	0
2013										
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b><u>11.400</u></b>	<b>€</b>	<b><u>5.000</u></b>	<b>€</b>	<b><u>10.700</u></b>	<b>€</b>	<b><u>2.064</u></b>	<b>€</b>	<b><u>8.142</u></b>

Totaal opbrengsten	€	8.000	€	4.000	€	8.000	€	7.862	€	3.516
Totaal kosten	"	<u>11.400</u>	"	<u>5.000</u>	"	<u>10.700</u>	"	<u>2.064</u>	"	<u>8.142</u>
<b>Resultaat</b>	<b>€</b>	<b><u>-3.400</u></b>	<b>€</b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b>€</b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b>€</b>	<b><u>5.798</u></b>	<b>€</b>	<b><u>-4.626</u></b>

## Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting op de balans per 31 december 2015 resp. 2014.

**Activa****Nog te vorderen**

Interest 2015/2014	€	435	€	642
		<u>          </u>		<u>          </u>

**Geldmiddelen**

ING Bank 37486	€	3.980	€	1.353
ING Bank 37486 Zkl sparen	"	8.428	"	11.370
ING Bank 6446796	"	5.916	"	1.491
ING Bank 6446796 Vermogen spaarrek.	"	<u>47.283</u>	"	<u>46.699</u>
	€	<u>65.607</u>	€	<u>60.913</u>

**Passiva****Nog te betalen**

Crediteuren	€	0	€	1.018
Administratie	"	472	"	774
Bankkosten	"	<u>60</u>	"	<u>51</u>
	€	<u>532</u>	€	<u>1.843</u>

## Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting bij de resultatenrekening over 2015 resp. 2014.

## Bijdrage

### ALV/evenementen

Kosten ledenvergadering	€	1.138	€	2.094
Bijdrage ledenvergadering	"	-1.200	"	0
Kosten excursies	"	2.253	"	0
Bijdrage excursies	"	<u>-3.020</u>	"	<u>0</u>
	€	<u><u>-829</u></u>	€	<u><u>2.094</u></u>

### Huisvesting

Huur	€	1.631	€	1.616
------	---	-------	---	-------

### Kantoorkosten

Datanetkosten	€	435	€	268
Kantoorbehoeften	€	28	"	18
Verzekeringen	"	176	"	176
Porti	"	13	"	0
Drukwerk	"	<u>361</u>	"	<u>234</u>
	€	<u><u>1.013</u></u>	€	<u><u>696</u></u>

### Beheerskosten

Bestuurskosten	€	483	€	1.973
Kransen/Bloemen	"	365	"	365
Administratie	"	926	"	926
Bankkosten	"	<u>353</u>	"	<u>327</u>
	€	<u><u>2.127</u></u>	€	<u><u>3.591</u></u>