



KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING
'ONZE VLOOT'

BALANS

&

RESULTATENREKENING

2016 RESP. 2015

&

BEGROTING

2017, 2018

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting bij de jaarrekening 2016, opmerkingen over het lopende boekjaar 2017 en voorstel de begroting over 2017 aan te passen alsmede voorstel voor de begroting 2018.

Jaarrekening 2016

De inkomsten in 2016 daalden met afgerond € 4000,- ten opzichte van 2015. De daling van het ledental is daarvan in belangrijke mate de oorzaak. Ook de kosten van Maritiem Nederland zijn gestegen conform het contract waarbij inflatie wordt doorberekend. De opbrengsten waren derhalve bijna € 6000,- lager dan in 2015. Ook ten opzichte van de begroting 2016 bleven de opbrengsten met afgerond € 2000,- achter. Lagere opbrengsten van interest en hogere kosten voor ons blad Maritiem Nederland zijn de oorzaken.

Wat betreft de overige kosten is sprake van een overschrijding t.o.v. de begroting van afgerond € 1000,-. De belangrijkste oorzaak is een overschrijding van de post evenementen. De excursie naar Damen Shipyards in Gorinchem is daarvan de oorzaak door onverwacht hogere transportkosten en lunchkosten bij Slot Loevestein. De excursie was overigens zeer geslaagd. De overschrijding van de post evenementen werd voor een deel gecompenseerd door lagere huisvesting- en kantoorkosten.

Lagere opbrengsten en hogere kosten hadden een negatief resultaat voor Onze Vloot van afgerond € 8000,- tot gevolg. Door de vrijval van de reservering ledenwerving ad € 8000,- daalt het negatieve resultaat tot bijna nihil. De inspanningen in 2016 voor ledenwerving hadden ondanks alle activiteiten - vooral gericht op jongeren - van onze vicevoorzitter Hans Margés geen resultaat. Dat was voor het bestuur aanleiding om zich verder te beraden op de toekomst van onze vereniging, onderstaand wordt daarop ingegaan.

Lopend boekjaar 2017

Ook voor 2017 zal gelden dat de begrote opbrengsten niet gerealiseerd zullen worden. De daling van het aantal leden t.o.v. 2016 zal naar verwachting minder groot zijn dan t.o.v. 2015, maar de gehoopte en geprognoseerde bescheiden groei van het aantal leden wordt zeker niet gerealiseerd. Voor zover nu bekend wordt bij de kosten geen overschrijding verwacht. Maar ook het boekjaar 2017 zal een negatief resultaat laten zien, niet ondenkbaar in dezelfde grootte als 2016 voor vrijval reservering ledenwerving.

Het bestuur is overleg gestart met Maritiem Nederland over het realiseren van een digitale uitgave (dat moet dan achter een "betaalmuur") voor de leden van Onze Vloot hetgeen een lagere contributie zou betekenen. Met een lagere contributie wordt mogelijk een grotere en jongere doelgroep bereikt. Ook wordt gekeken op welke wijze de naam "Onze Vloot", als 111-jarige koninklijke vereniging, ingezet kan worden om leden te werven. In de maritieme cluster werken ruim 200.000 mensen hetgeen een grote "visvijver" genoemd kan worden. Ook met de oprichter en eigenaar van de website "marineschepen.nl" wordt gesproken over samenwerking en het betaald maken van de site - die tot nu toe vrij toegankelijk is - als onderdeel van het lidmaatschap van "Onze Vloot". Deze overleggen zijn zeer recent gestart, waarbij voorshands de mening bestaat dat samenwerking met deze partijen het toekomstperspectief voor "Onze Vloot" kunnen verbeteren en de continuïteit beter waarborgen.

Deze ontwikkelingen brengen uiteraard kosten met zich mee. Deze kosten zullen voornamelijk betrekking hebben op investeringen in digitale projecten zoals het ontwikkelen van een digitale editie en het verder ontwikkelen van andere abonnementsvormen in samenhang met andere websites.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een concreet plan met uitgewerkte begroting aan de ALV voor te leggen. Tijdens de ALV van 12 mei zal informatie over de recente ontwikkelingen worden gegeven. Aangezien de volgende ALV in 2018 te ver weg is om de besluitvorming daarop te laten

wachten, wordt aan de ALV voorgesteld om vooruitlopend hierop voor de uitwerking van deze initiatieven voor de periode 12 mei 2017 tot ultimo 2018 een begrotingspost goed te keuren van € 15000,-.

Een tweede extra post die aan de ALV wordt voorgelegd voor dezelfde periode is de digitalisering van ons archief. De samenwerking in het Maritiem Platform heeft ons bewust gemaakt van de noodzaak om het archief toegankelijk te maken. De geschiedenis van "Onze Vloot" in de jaren 1906 tot en met de WO 2, maar ook de jaren daarna is het zeker waard om toegankelijk te worden gemaakt. Ons oudste bestuurslid Adriaan van Stolk die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie is voor ons het "wandeling geheugen", zijn kennis van de historie en van het archief zou ook op die wijze behouden kunnen blijven. Voorgesteld wordt om hier een bedrag van € 10000,- voor beschikbaar te stellen.

Begroting 2018

In de begroting 2018 is voorzichtigheidshalve nog geen rekening gehouden met mogelijke positieve resultaten van bovenvermelde ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de post evenementen neutraal zal zijn en dat verdere kosten zorgvuldig overgewogen zullen worden. Het resultaat is dan desondanks nog - € 6500,-.

C. Hoogendoorn
Penningmeester

Den Haag,
11 april 2017.

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Balans per 31 december 2016 resp. 2015.

	2016	2015		2016	2015
<u>Activa</u>			<u>Passiva</u>		
Vaste activa			Eigen vermogen		
Inventaris	€ 1.175	€ 0	Kapitaal	€ 56.641	€ 50.843
			Resultaat	" -135	" 5.798
				€ 56.506	€ 56.641
Vlottende activa			Reserveringen		
Nog te vorderen	€ 594	€ 435	Website	€ 0	€ 869
			Ledenwerving	" 0	" 8.000
				€ 0	€ 8.869
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Geldmiddelen	€ 55.454	€ 65.607	Nog te betalen	€ 717	€ 532
	<u>€ 57.223</u>	<u>€ 66.042</u>		<u>€ 57.223</u>	<u>€ 66.042</u>

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Resultatenrekening 2016 resp. 2015 en begroting 2016, 2017 en 2018.

	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Opbrengsten					
Contributies etc.	€ 27.000	€ 30.000	€ 27.000	€ 27.280	€ 31.080
Kosten blad					
Maritiem Nederland	" -26.000	" -22.000	" -24.000	" -25.456	" -23.653
	€ 1.000	€ 8.000	€ 3.000	€ 1.824	€ 7.427
Interest	" 0	" 0	" 1.000	" 231	" 435
Totaal opbrengsten	€ 1.000	€ 8.000	€ 4.000	€ 2.055	€ 7.862
Kosten					
Bijdrage					
ALV/evenementen	€ 3.000	€ 5.500	€ 3.500	€ 6.441	€ -829
Huisvesting	" 800	" 1.000	" 2.150	" 800	" 1.631
Kantoorkosten	" 700	" 2.050	" 1.000	" 458	" 1.013
Beheerskosten	" 2.000	" 1.350	" 2.300	" 2.067	" 2.127
Schenking/donatie	" 0	" 500	" 0	" 0	" 800
Diversen	" 1.000	" 1.000	" 50	" 363	" 0
Afschrijving inventaris	" 0	" 0	" 0	" 61	" 0
	€ 7.500	€ 11.400	€ 9.000	€ 10.190	€ 4.742
Dotatie reserveringen					
Vrijval reservering					
ledenwerving	" 0	" 0	" 4.000	" 8.000	" 0
Commissie evenementen <u>2013</u>	" 0	" 0	" 0	" 0	" -2.678
Totaal kosten	€ 7.500	€ 11.400	€ 5.000	€ 2.190	€ 2.064
Totaal opbrengsten	€ 1.000	€ 8.000	€ 4.000	€ 2.055	€ 7.862
Totaal kosten	" 7.500	" 11.400	" 5.000	" 2.190	" 2.064
Resultaat	€ -6.500	€ -3.400	€ -1.000	€ -135	€ 5.798

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Specificatie inventaris.

	Balanswaarde 01-01-2016	Aanschaf 2016	Afschrijving 2016	Balanswaarde 31-12-2016
2016				
Vernieuwen website	€ 0	€ 1.236	€ 61	€ 1.175

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting op de balans per 31 december 2016 resp. 2015.

	2016	2015
<u>Activa</u>		
Nog te vorderen		
Onderhoudscontract	€ 363	€ 0
Interest 2016/2015	" 231	" 435
	<u>€ 594</u>	<u>€ 435</u>
Geldmiddelen		
ING Bank 37486	€ 67	€ 3.980
ING Bank 37486 Zkl sparen	" 0	" 8.428
ING Bank 6446796	" 1.387	" 5.916
ING Bank 6446796 Vermogen spaarrek.	" 54.000	" 47.283
	<u>€ 55.454</u>	<u>€ 65.607</u>
<u>Passiva</u>		
Nog te betalen		
Bestuurskosten	€ 237	€ 0
Administratie	" 412	" 472
Bankkosten	" 68	" 60
	<u>€ 717</u>	<u>€ 532</u>

Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot"

Toelichting bij de resultatenrekening over 2016 resp. 2015.

	2016	2015
Bijdrage		
ALV/evenementen		
Kosten ledenvergadering	€ 4.352	€ 1.138
Bijdrage ledenvergadering	" 0	" -1.200
Kosten excursies	" 3.709	" 2.253
Bijdrage excursies	" -1.620	" -3.020
	<u>€ 6.441</u>	<u>€ -829</u>
Huisvesting		
Huur	<u>€ 800</u>	<u>€ 1.631</u>
Kantoorkosten		
Datanetkosten	€ 268	€ 435
Kantoorbehoeften	" 0	" 28
Verzekeringen	" 176	" 176
Porti	" 14	" 13
Drukwerk	" 0	" 361
	<u>€ 458</u>	<u>€ 1.013</u>
Beheerskosten		
Bestuurskosten	€ 762	€ 483
Kransen/Bloemen	" 385	" 365
Administratie	" 599	" 926
Bankkosten	" 321	" 353
	<u>€ 2.067</u>	<u>€ 2.127</u>