

Financiën

Renault 4 Club Nederland

2019



Dit document geeft toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans van 2019 en de begroting 2020 welke te vinden zijn in het document "Jaarrekening 2019 en Begroting 2020 R4 Club Nederland.pdf".

2019 is financieel gezien een goed jaar geweest voor de R4club. De kosten en opbrengsten liggen bijna allemaal in lijn met de exploitatie van 2018 en de begroting voor 2019.

Onder aan de streep is 2019 een positief jaar geweest, daar waar een negatief resultaat was begroot voor 2019. Hieronder zal worden ingegaan op de belangrijkste/grootste mutaties van de realisatie 2019 ten opzichte van begroot 2019 en realisatie 2018.

Toelichting op de kosten en opbrengsten in de exploitatie 2019:

- Onderdeel "TOTAAL ALGEMEEN"
 - De post 'Contributie' was begroot op € 18.250, waar er uiteindelijk € 19.595 (2018: € 19.198) is gerealiseerd. De stijging in 2019 ten opzichte van begroot 2019 en realisatie 2018 komt vooral door een stabiel ledenbestand in combinatie met extra inkomsten door boetes (inkomsten om de gemaakte kosten te dekken) bij leden die te laat hun contributie betalen. We zien de afgelopen jaren dat er nieuwe leden bijkomen maar helaas ook leden vertrekken. Het ledenaantal is in 2019 gelijk gebleven aan 2018, namelijk 475 (31-12-2017: 495). Het ledenaantal zal waarschijnlijk de komende jaren wel verder terug nemen door onder andere de leeftijd van onze leden. Voor 2020 worden de contributie inkomsten op € 20.000 begroot. De stijging voor 2020 ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door de contributieverhoging in 2020, namelijk van € 40 naar € 45 voor reguliere leden. Zie voor meer info: <http://www.r4club.nl/nieuws/04-11-2019-contributieverzoek-2020/>
 - De post "Donatie Renault NL" zal vanaf 2020 door Renault Nederland worden bijgesteld naar € 1,21 (inclusief 21% btw) per lid. Hierdoor zal er jaarlijks ongeveer € 1.500 minder aan inkomsten binnen komen ten opzichte van voorgaande jaren.
 - De post "R4 kwartier huur (hele pand incl. magazijn)" is in 2019 conform begroting 2019. De begrote huur voor 2020 is gestegen als gevolg van de jaarlijkse huurindexatie (2,7% voor 2020).
 - De post "R4 kwartier energieverbruik" is voor 2019 uitgekomen op € 2.130 waar in 2018 nog ruim € 5.285 aan kosten is verstookt. Voor 2020 verwachten wij op eenzelfde bedrag uit te komen als voor 2019. De kostenbesparing ten opzichte van 2018 heeft verschillende oorzaken, waaronder een nieuwe CV-ketel, verplaatsing van de thermostaat, minder openingen en een zachter weer. De ingezette maatregelen lijken hierdoor een positief effect te hebben gehad op het energieverbruik.
 - De post "Overige kosten/inventaris/veiligheid/gereedschap" is voor 2019 uitgekomen op € 3.830, waar € 3.750 begroot was en in 2018 € 629 is uitgegeven. De kosten liggen hiermee in lijn met de begroting 2019. De grootste kosten betroffen: nieuwe cv-ketel + extra radiatoren + aanpassingen € 2.170, lasapparaat € 450, sleutel-/gereedschapswagen € 700. Verder aantal kleine onderhoudskosten.
- Onderdeel "TOTAAL BESTUUR"
 - De bestuurskosten in 2019 liggen in lijn met 2018 en de begroting 2019.

- Onderdeel “TOTAAL VRIJBUI TER”
 - De vrijbuit er opbrengsten in 2019 liggen in lijn met de begroting 2019 en gestegen ten opzichte van 2018 als gevolg van nieuwe adverteerders. De vrijbuit er kosten in 2019 zijn hoger uitgekomen dan begroot voor 2019 als gevolg van de btw verhoging van 6% naar 9%. Voor 2020 zullen wederom de opbrengen stijgen als gevolg van nieuwe adverteerders en de kosten stijgen als gevolg van prijsindexatie (3% in 2020).

- Onderdeel “TOTAAL MAGAZIJN”
 - De kosten en opbrengsten van het magazijn zijn in 2019 lager uitgevallen dan begroot voor 2019 en de realisatie over 2018. Doordat er minder is verkocht, is er verhoudingsgewijs ook minder ingekocht. Voor 2020 hopen wij weer meer omzet te draaien, mede door het succes van de sleuteldagen, de aanschaf van een lasapparaat en een nieuwe sleutel-/gereedschapswagen. Verder is er voor 2019 een daling te zien in de declaraties van de reiskosten, als gevolg van minder magazijnopeningen en dat niet iedereen zijn/haar reiskosten declareert.

- Onderdeel “TOTAAL EVENEMENTEN”
 - De kosten en opbrengsten voor de evenementen in 2019 zijn gestegen ten opzichte van 2018 en hoger dan begroot voor 2019. Met name door het succes van het voorjaarsevenement 2019 zijn er hogere kosten, maar ook hogere opbrengsten dan begroot. Onderaan de streep liggen de totale kosten en opbrengsten qua verhouding in lijn met 2018 en de begroting 2019.

Per saldo is er voor boekjaar 2019 een positief resultaat van € 2.271 overgebleven. Voor 2020 wordt een positief exploitatiesaldo van € 750 begroot.

Graag zie ik u op de ALV van zondag 15 maart 2020 en ben ik bereid om uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

Vriendelijke groet,

Ruud Schröder
 Penningmeester Renault 4 club Nederland