

Rapport inzake financieel verslag 2016 van
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers te Ophemert

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen				
Debiteuren	24.512		26.937	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen			5.350	
Overige vorderingen en overlopende activa	36.020		131.452	
		60.532		163.739
Liquide middelen		52.226		4.829
		<u>112.758</u>		<u>168.568</u>

Rapport inzake financieel verslag 2016 van
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers te Ophemert

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€	€
Baten				
Netto-omzet	157.538	155.400	2.138	152.327
Projectbaten	36.821	40.000	-3.179	36.679
Som der baten	194.359	195.400	-1.041	189.006
Lasten				
<u>Besteed aan de doelstellingen</u>				
Economische en communicatieve aangelegenheden	25.759	25.000	759	24.962
RTMG	2.500	2.500	-	8.565
Arbeidsvoorwaarden	7.000	7.000	-	7.585
Internationale contracten	4.360	4.000	360	4.844
Overige kosten	3.000	3.000	-	3.000
	42.619	41.500	1.119	48.956
Projectlasten	37.515	46.500	-8.985	42.701
<u>Beheer en administratie</u>				
Overige bedrijfslasten	113.816	106.825	6.991	96.496
	193.950	194.825	-875	188.153
Exploitatiesaldo	409	575	-166	853
<u>Resultaatbestemming</u>				
Verenigingsvermogen	409	575	-166	853

Rapport inzake financieel verslag 2016 van
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers te Ophemert

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Netto-omzet			
Contributies	140.182	140.000	141.322
Bijdrage Raltex	16.667	15.000	13.333
Entreegelden	200	400	600
Diverse inkomsten	2.596	3.000	2.815
Contributies oude jaren	-2.107	-3.000	-5.743
	<u>157.538</u>	<u>155.400</u>	<u>152.327</u>

De bijdrage van Raltex is hoger dan begroot doordat de bepalingen in de CAO voor textielverzorging zijn gewijzigd in het boekjaar.

Projectbaten

Worksopdag	3.243	6.000	5.785
Project Stoomchallenge II	33.578	34.000	30.894
	<u>36.821</u>	<u>40.000</u>	<u>36.679</u>

De subsidies opgenomen onder de post 'project Stoomchallenge II' hebben een incidenteel karakter.

Besteed aan de doelstellingen

Economische en communicatieve aangelegenheden

Stichting geschillencommissie/Netexcare	22.348	22.500	20.006
Auditeren/certificering	3.411	2.500	4.866
Projectactiviteiten Meez	-	-	90
	<u>25.759</u>	<u>25.000</u>	<u>24.962</u>

RTMG

Ledenservice/TKT	2.500	2.500	5.565
Secretariaat RTMG	-	-	3.000
	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>8.565</u>

Rapport inzake financieel verslag 2016 van
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers te Ophemert

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Arbeidsvoorwaarden			
Secretariaat arbeidsvoorwaarden	7.000	7.000	7.585
Internationale contracten			
Contributie Cinet	2.436	2.500	2.436
Reis- en verblijfkosten	1.174	750	1.758
Secretariaat internationale contracten	750	750	650
	4.360	4.000	4.844
Overige kosten			
Subsidie opleidingen	3.000	3.000	3.000
Projectlasten			
Workshopdag	5.537	6.000	7.559
Project Stoomchallenge I	-	-	62
Project Stoomchallenge II	29.478	31.500	25.894
Project Solvetex IV	-	-	6.686
Bijdrage TKT	2.500	2.500	2.500
Project Kostprijsmodel	-	6.500	-
	37.515	46.500	42.701

In tegenstelling tot de begroting zijn er geen kosten inzake het project kostprijsmodel. Dit project is pas gestart in het jaar 2017.

Het project Solvatex IV is beëindigd in 2015, waardoor er geen kosten meer zijn in 2016.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van (voormalige) bestuurders, welke in 2016 (en 2015) ten laste van de vereniging is gebracht, is afzonderlijk weergegeven onder de algemene lasten.

Personeelsleden

Bij de vereniging waren in 2016 geen werknemers werkzaam.

Rapport inzake financieel verslag 2016 van
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers te Ophemert

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Overige bedrijfslasten			
Verkooplasten	11.057	8.500	10.509
Algemene lasten	102.759	98.325	85.987
	<u>113.816</u>	<u>106.825</u>	<u>96.496</u>
Verkooplasten			
Public relationskosten	<u>11.057</u>	<u>8.500</u>	<u>10.509</u>
Algemene lasten			
Bestuur en organisatie	36.000	45.000	27.100
Financiën	14.316	13.125	11.467
Drukkosten/portokosten	3.167	2.000	1.658
Verzekeringen	502	1.000	688
Mailing / internetkosten	6.893	5.000	9.330
Bureaunkosten	25.200	25.200	13.943
Reis- en verblijfkosten/vergaderkosten	6.531	1.000	6.498
Vacatiegelden	3.642	3.000	7.004
Overige algemene kosten	1.558	3.000	3.049
Jaarbericht	4.950	-	5.250
	<u>102.759</u>	<u>98.325</u>	<u>85.987</u>

De werkelijke kosten in 2016 liggen in lijn met de begroting met uitzondering van de kosten bestuur en organisatie, reis- en verblijfkosten en het jaarbericht.

In het jaar 2016 zijn de kosten inzake bestuur en organisatie lager doordat er meer kosten zijn toegerekend aan projecten.

De hogere reis- en verblijfkosten hebben betrekking op de kosten van auditoren.

De kosten inzake het jaarbericht zijn in de begroting 2016 niet opgenomen. In 2015 waren deze opgenomen onder de post bureaunkosten. Voor de vergelijkbaarheid zijn deze in de vergelijkende cijfers zichtbaar gemaakt.