

Toelichting op de realisatie 2010 (jaarrekening)

Algemeen:

Voor de geconsolideerde jaarrekening 2010 (Nivon, NvH enz) moet U kijken naar de gele kolom. Bij de toelichting verwijzen we alleen naar deze kolom en vergelijken dat met de realisatie 2009, de eerste kolom, zodat we de ontwikkeling kunnen weergeven. Het resultaat is voor het derde jaar op rij positief en wel € 6.465,- In crisistijd een enorme prestatie van iedereen.

Afzonderlijke posten:

Verwezen wordt naar het nummer dat uiterst links voor alle posten staat.

Post 1-6: De personeelskosten.

Deze post stijgt met ongeveer €140.000. Dit heeft te maken met het extra inhuren van een interim-directeur voor een jaar, een kleine uitbreiding van de uren secretariaat, en een projectmedewerker Maximaal Sociaal Kapitaal die betaald wordt uit projectgeld. Verder is er in 2010 een CAO verhoging geweest. Verder met name een stijging van pensioenlasten en iets meer woon-werkverkeerlasten.

Post 7 – 10 De huisvesting.

Post 7: Er is een nieuw huurcontract voor 5 jaar afgesloten in 2010, daarbij is een jaar gratis huur bedongen. Voor 2010 is dat 4 maanden. In 2012 stijgt dit weer naar een volledig huurbedrag.

Post 8: Dit betreft de externe schoonmaakkosten van het Nivonkantoor.

Post 9: Dit zijn de servicekosten van het hele gebouw (lift, onderhoud enz), maar ook de energielasten van het kantoor. Deze laatste stijgen.

Post 11-15 De bureaunkosten

Post 11 Iets minder Portokosten

Post 12 uitsluitend telefonie centraal bureau

Post 13b met name door lokale uitgaven bij huizen

De bureaunkosten blijven ongeveer op hetzelfde bedrag staan als in 2009, iets dalend.

Post 16 -20 De organisatiekosten

De organisatiekosten dalen in 2010 tov 2009 flink, dit komt met name door minder externe hulp.

Post 16. Lagere accountantskosten, minder externe hulp. Meer incidenteel.

Post 22-23 Publiciteit

vooral bij de huizen, tendens is verschuiving van centraal naar decentraal

Pot 24 – 30 De Activiteiten

Door nog meer op de uitgaven te letten zijn er bij de activiteiten toch nog besparingen gevonden en wat minder uitgaven.

Post 25 stijging directe kosten ondanks dalend omzet reizen

Post 26 activiteit voor jongeren uitsluitend op inhuurbasis

Post 27 hogere papierprijs

Post 42 in 2009 was er een verschuiving, samen met 29 dalend van kosten

Post 30b betreft kosten rondom facturatie, incasso passen etc

Post 30c eerste volle jaar sociaal kapitaal

Post 31 en 32. Rentelasten en afschrijving.

Post 31, verwachting dat door oversluiting rentepercentage langlopend wordt verlaagd, tevens aflossing van de hypotheek, daardoor een dalend

Post 32, basis is huidige afschrijvingslast en investeringsniveau

Post 35 – 49 De Inkomsten

Post 37 zijn de rentebaten bij de vereniging van een lening aan de NVH

Post 38 ledental daalt, inflatiecorrectie

Post 39 lagere bezetting over gehele range, wel toename a en s

Post 40 extreem gevolg van crisis, winterreizen lopen wel positief

Post 42/43 door nieuwe uitgaven en met name afrekeningen pieterpad 2, trekvogelpad