



## Jaarverslag van de penningmeester BA&O

Michiel van Rooij

maart 2016

## Inhoud

1. Inleiding .....	3
2. Financieel jaaroverzicht Rabobank 2015.....	4
3. Jaarverslag 2015 .....	5
Bijlage 1 Congres 2015 .....	6
Bijlage 2 Totaal overzicht declaraties en facturen .....	7

## 1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de beroepsvereniging BA&O over het jaar 2015. In hoofdstuk 2 wordt financieel jaaroverzicht van de Rabobank weergegeven.

Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2.

In bijlage 2 is de begroting van het BA&O congres weergegeven.

Bijlage 2 geeft het totaaloverzicht van de ingediende declaraties en facturen zoals deze bij de penningmeester bekend zijn.

Er heeft nog geen controle door de kascommissie plaatsgevonden.

## 2. Financieel jaaroverzicht Rabobank 2015

Onderstaande tabel geeft de jaarpogave weer die door de Rabobank oost Betuwe is aangeleverd.

<b>Balans</b>	<b>1-1-2015</b>		
	Rabo rekening courant	€ 2.883,39	
	Rabo Bedrijfsspaarrekening	€ 92.753,52	
	Totaal saldo	€ 95.636,91	
<b>Balans</b>	<b>31-12-2015</b>		
	RABO betaalrekening	€ 10.509,14	
	Rabo BedrijfsSparrekening	€ 88.554,54	
	Ontvangen rente in 2015		€ 801,02
	Totaal saldo	€ 99.063,68	

### 3. Jaarverslag 2015

		Begroting	Realisatie	Toelichting
		2015 in €	2015 in €	
<b>Inkomsten</b>				
1	Contributies	32.500	32.500	gebaseerd op 168 betalende leden
2	Ooa-contributies	14.500	14.478	
3	Rentebaten	1.000	801	
<b>Totaal Inkomsten</b>		<b>48.000</b>	<b>47.779</b>	
<b>Uitgaven</b>				
4	Ooa-afdracht	14.500	14.478	In principe geldt: wat bij post 2 binnenkomt, gaat er hier uit.
5	Kosten Secretariaat	15.000	10.913	Lager dan verwacht hierin zitten zowel kosten EPS als Casteleijn.
6	Vergaderkosten	4.000	3.396	Lager dan begroot maar zit voor een deel ook in bestuurskosten
7	Adm.+secr. Kosten	250	0	Deze kosten zitten verwerkt in punt 5 .
8	Declaraties			Deze kosten zijn verwerkt in punt 13 bestuurskosten
9	Bankkosten			
10a	Website	1.500	250	Lager dan begroot maar zit voor een deel ook in bestuurskosten
10b	PR	6.500	193	Fors lager omdat blijkbaar niet is uitgegeven en omdat deel
11	Themabijeenkomsten	2.500	1.219	Lager dan begroot.
12	Regiobijeenkomsten	1.000	837	
13	Bestuurskosten	1.500	5158,45	Dit is inclusief de declaraties punt 8. Daarnaast zitten in deze post ook PR kosten verwerkt.
14	A&O-café	6.000	0	Geen uitgaven voor gedaan.
15	Bijdrage aan congres	5.000	7.142	Zie voor begroting congres bijlage 1
16	Bijdrage intervisietraining	1000	0	geen intervisiebijdragen gedaan.
17	onvoorzien	0	0	
<b>Totaal Uitgaven</b>		<b>58.750</b>	<b>43.586</b>	
eigen vermogen		<b>-10.750</b>	<b>4.193</b>	

## Bijlage 1 Congres 2015

<b>BA&amp;O congres 2015</b>						<b>versie 04082015</b>
		<b>Begroting</b>		<b>realisatie</b>		
<b>nr</b>	<b>Posten</b>	<b>in</b>	<b>uit</b>	<b>in</b>	<b>uit</b>	<b>toelichting</b>
1	Betaling deelnemers 60 a € 150	€ 10.890,00		€ 8.250,00		Minder deelnemers dan begroot, totaal 55
2	Locatie plus hapjes drankjes na afloop		€ 2.776,90		€ 2.415,00	prijs inclusief hapjes en drankjes
3	drankjes en hapjes na afloop		€ 907,50		€ -	
4	Sprekers, 5 á € 500		€ 3.025,00			
5	- Roos Vonk				€ 605,00	
6	-Simone Lexmond				€ 605,00	
7	- Roel Schouteten				€ 500,00	
8	- Vincent Vrooland				€ -	nog geen factuur van ontvangen
9	- NEG verhalen				€ 389,00	zat niet in begroting
10	- dagvoorzitters				€ 242,00	zat niet in begroting
11	EPS ondersteuning		€ 2.904,00		€ 1.627,12	
12	Publicatieprijs		€ 350,00		€ -	niet uitgereikt
13	Vorbereiding bestuur		€ 302,50		€ 138,00	
14	overige kosten					onduidelijk wat begroot was
15	- bloemen en wijn				€ 264,50	
16	- Banner BA&O				€ 102,85	
17	- Vriendenboekjes				€ 254,10	
	<b>totalen</b>	<b>€ 10.890,00</b>	<b>€ 10.265,90</b>	<b>€ 8.250,00</b>	<b>€ 7.142,57</b>	
	<b>netto resultaat</b>	<b>€ 624,10</b>		<b>€ 1.107,43</b>		

## Bijlage 2 Totaal overzicht declaraties en facturen

<b>BA&amp;O declaraties/facturen 2015</b>				
<b>nr</b>	<b>van</b>	<b>bedrag</b>	<b>label post</b>	<b>bedrag</b>
1	Maximaal-Vitaal	€ 531,68	thema bijeenkomsten	€ 531,68
2	Marion vd Witteboer	€ 17,85	declaraties	€ 17,85
3	EPS2.0	€ 1.141,21	kosten secretariaat	€ 1.141,21
4	Domstad	€ 863,00	Vergaderkosten	€ 863,00
5	Tweehuysen Advies	€ 1.279,60	declaraties	€ 1.279,60
6	Odin Company	€ 186,82	thema bijeenkomsten	€ 186,82
7	Lieshout Consulting	€ 175,00	declaraties	€ 175,00
8	Rob Verkerke	€ 50,00	declaraties	€ 50,00
9	D.A.M. van Tilburg	€ 46,20	congres	€ 46,20
10	A.M.W. Veldman	€ 99,12	regio bijeenkomsten	€ 99,12
11	EPS2.0	€ 751,18	kosten secretariaat	€ 751,18
12	D.A.M. van Tilburg	€ 46,20	declaraties	€ 46,20
13	Radbout Universiteit	€ 626,33	congres	€ 626,33
14	Castelein Services	€ 570,41	kosten secretariaat	€ 570,41
15	EPS2.0	€ 695,07	kosten secretariaat	€ 695,07
16	de Middenhof	€ 84,00	Vergaderkosten	€ 84,00
17	D.A.M. van Tilburg	€ 46,20	congres	€ 46,20
18	Proeflokaal Claesen Wijnen	€ 22,50	regio bijeenkomsten	€ 22,50
19	Tweehuysen Advies	€ 1.243,20	declaraties	€ 1.243,20
20	EPS2.0	€ 947,56	kosten secretariaat	€ 947,56
21	EPS2.0	€ 336,65	kosten secretariaat	€ 336,65
22	Ooa	€ 14.478,47	contributie Ooa	€ 14.478,47
23	NEG verhalen	€ 389,00	congres	€ 389,00
24	Mariette Sebregts	€ 32,90	regio bijeenkomsten	€ 32,90
25	Uw Webidee.nl	€ 90,75	website	€ 90,75
26	Drukkerij Zoeterhage	€ 102,85	PR	€ 102,85
27	Maximaal-Vitaal	€ 614,19	regio bijeenkomsten	€ 614,19
28	Roos Vonk	€ 605,00	congres	€ 605,00
29	EPS2.0	€ 1.115,87	kosten secretariaat	€ 1.115,87
30	Domstad	€ 100,00	Vergaderkosten	€ 100,00
31	Radboud Universiteit facilitair bedrijf	€ 2.415,04	congres	€ 2.415,04
32	D.A.M. van Tilburg	€ 46,20	congres	€ 46,20
33	EPS2.0	€ 863,40	kosten secretariaat	€ 863,40
34	Zuyd Hogeschool	€ 465,00	Vergaderkosten	€ 465,00
35	Tweehuysen Advies	€ 722,40	declaraties	€ 722,40
36	EPS2.0	€ 863,40	kosten secretariaat	€ 863,40
37	Coffemania (woudstede	€ 184,20	Vergaderkosten	€ 184,20
38	Mariette Sebregts	€ 14,95	regio bijeenkomsten	€ 14,95
39	EPS2.0	€ 1.115,89	kosten secretariaat	€ 1.115,89

<b>BA&amp;O declaraties/facturen 2015</b>				
<b>nr</b>	<b>van</b>	<b>bedrag</b>	<b>label post</b>	<b>bedrag</b>
40	Radbout Universiteit spreker Stouteten	€ 500,00	congres	€ 500,00
41	EPS2.0	€ 779,24	kosten secretariaat	€ 779,24
42	D.A.M. van Tilburg	€ 46,20	declaraties	€ 46,20
43	A.M.W. Veldman	€ 43,00	declaraties	€ 43,00
44	EPS2.0	€ 1.733,07	kosten secretariaat	€ 1.733,07
45	Tweehuysen Advies	€ 686,00	declaraties	€ 686,00
46	D.A.M. van Tilburg	€ 76,98	declaraties	€ 76,98
47	de Middenhof	€ 118,00	Vergaderkosten	€ 118,00
48	Byte BV	€ 158,99	website	€ 158,99
49	2score	€ 500,00	thema bijeenkomsten	€ 500,00
50	Maximaal-Vitaal	€ 324,87	bestuurskosten	€ 324,87
51	Maximaal-Vitaal	€ 419,55	bestuurskosten	€ 419,55
52	Holland standbouw BV	€ 90,00	PR	€ 90,00
53	A.M.W. Veldman	€ 53,82	regio bijeenkomsten	€ 53,82
54	Miriam Meertens	€ 17,60	declaraties	€ 17,60
55	Yolanda Kuis	€ 269,35	Vergaderkosten	€ 269,35