



**Financieel overzicht 01.07.2015 – 30.06.2016**

**datum: 30 juni 2016**

Tabel 1. Overzicht inkomsten-uitgaven juli 2015 – juni 2016.

<b>Inkomsten</b>		<b>Uitgaven</b>	
Betalingen deelnemers en begeleiders	93.555	Uitgaven Reizen 2016	87.714
		Annulering + correcties	245
Overige inkomsten	2.900	Overige uitgaven	5.348
		Aanschaf Materiaal	87
TOTAAL inkomsten	96.455	TOTAAL uitgaven	93.394

Positief saldo inkomsten – uitgaven: € 3.061

Tabel 2. Overzicht SSO-rekeningen juli 2015 – juni 2016.

	1 juli 2015	30 juni 2016
Saldo bestuursrekening	1.245	4.048
Saldo spaarrekening ABN-AMRO	23.333	22.774
ING-rekening	-	
Robeco	4.607	4.638
Verplichtingen als gevolg van fouten SVB	- 700	
TOTAAL	28.485	31.530
Materiaalrekening	657	615
Reserve SSO	29.142	32.145

Toename saldo SSO-rekeningen: € 3.045 (exclusief materiaalrekening)

*Materiaalrekening.*

De materiaalrekening wordt beheerd door het bestuurslid met technische zaken in zijn portefeuille. Uit deze rekening worden kleine onkosten betaald voor het onderhoud van het materiaal van SSO, met name de bi-uniques. De inkomsten bestaan uit incidentele giften en vergoedingen voor presentaties over het werk van SSO door het bestuurslid technische zaken.

*Opmerkingen.*

Zoals uit het TOTAAL in Tabel 2 blijkt is de reserve van de SSO op dit moment circa € 32.000,-.

Uit Tabel 1 is af te lezen dat de betalingen van deelnemers en begeleiders circa € 5.600,- hoger zijn dan de uitgaven voor de reizen in 2016. De betalingen van de deelnemers en begeleiders moeten echter ook de 'Overige uitgaven' van de SSO dekken. Die bedroegen in het afgelopen boekjaar circa € 5.350,-. Daarvan vormen verzekeringspremies (bestuurs aansprakelijkheid, aansprakelijkheid bedrijven/stichtingen, schadeverzekering vrijwilligers; totaal bijna € 3.540,-) het leeuwendeel. Vorig boekjaar was de SSO € 3.800,- kwijt aan verzekeringspremies. Substantiële posten in de categorie 'Overige uitgaven' zijn verder de bankkosten, de kosten van de website, en kopieer- en printkosten

en porto). Totaal gaat het om circa € 1.500,-. Bestuursleden declareren niet of nauwelijks reiskosten of andere bestuurskosten, iets wat helpt om de post 'Overige uitgaven' niet meer te laten oplopen dan strikt noodzakelijk.

Het voorstel is de reissom voor de reizen in 2017 te handhaven op € 910,-. Dat is dan het vierde jaar dat dezelfde reissom in rekening wordt gebracht. De reizen in 2016 hebben een positief saldo opgeleverd dat iets meer dan voldoende is om de 'Overige uitgaven' te dekken, terwijl de deelnemers eenmalig een korting van € 50,- op de reissom kregen. Dit, in combinatie met de hoogte van de reserve van de SSO, rechtvaardigt het opnieuw afzien van een verhoging van de reissom.

Inkomsten en uitgaven die samenhangen met betalingen van het Persoonsgebonden Budget (PGB), zijn buiten de inkomsten- en uitgaven-overzichten gehouden. De SSO is hier in feite niet meer dan een doorgeefluik. De SVB maakt het geld waarop een deelnemer recht heeft op enig moment over op de rekening van de SSO waarna de SSO dit geld overmaakt naar de rekening van de rechthebbende. Mede door fouten van de SVB, gaat het om substantiële bedragen. In het afgelopen boekjaar heeft de SSO ruim 4.000 euro doorgesluisd of teruggestort. Dit bedrag opnemen als inkomsten en uitgaven zou ten onrechte de indruk wekken dat de SSO veel meer overige inkomsten en uitgaven heeft dan feitelijk het geval is.

Frank Bakker

Penningmeester SSO

30 juni 2016