

Financieel overzicht 01.07.2014 – 30.06.2015

datum: 30 juni 2015

Tabel 1. Overzicht inkomsten-uitgaven juli 2014 – juni 2015.

Inkomsten		Uitgaven	
Betalingen deelnemers en begeleiders	98.805	Uitgaven Reizen 2015 Annulering + correcties	88.882 480
Overige inkomsten	18.351	Overige uitgaven	5.840
		Aanschaf Materiaal (bi-unique, kleine ski's)	14.695
TOTAAL inkomsten	117.156	TOTAAL uitgaven	109.897

Verschil inkomsten – uitgaven: € 7.259

Tabel 2. Overzicht SSO-rekeningen juli 2014 – juni 2015.

	1 juli 2014	30 juni 2015
Saldo bestuursrekening	1.367	1.245
Saldo spaarrekening ABN-AMRO	14.077	23.333
ING-rekening	1.250	-
Robeco	4.552	4.607
Nog te ontvangen/te verrekenen		- 700
TOTAAL	21.246	28.485
Materiaalrekening	1.743	657
Reserve SSO	22.989	29.142

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. Het saldo van deze rekening bedroeg op 1 juli 2014 € 1.743,-. Op 30 juni 2015 is het saldo € 657,-. De grootste uitgave in dit boekjaar is een aanbetaling van een nieuwe bi-unique geweest (€ 1.500,-)

Opmerkingen.

Zoals uit het TOTAAL in Tabel 2 blijkt is de reserve van de SSO op dit moment ruim € 29.000,-. Dat is voldoende en is reden de prijzen van de reizen in 2016 niet te verhogen, met uitzondering van het bedrag voor de skipas (van € 210,- naar € 220,-).

De gunstige ontwikkeling van de reserve van de SSO is te danken aan de donaties die de SSO heeft ontvangen in de afgelopen 12 maanden. Bij elkaar gaat het om een bedrag van ruim € 18.000,-. Een deel van dit bedrag was geormerkt voor de aanschaf van nieuwe bi-uniques, maar ook na aanschaf van vier nieuwe bi-uniques (waarvan twee een 'speciale aanbieding' vormden), bleef er nog circa € 4.000,- over.

Uit Tabel 1 is af te lezen dat de betalingen van deelnemers en begeleiders in totaal € 9.443,- hoger zijn dan de uitgaven voor de reizen in 2015. De betalingen van de deelnemers en begeleiders moeten echter ook de 'Overige uitgaven' van de SSO dekken. Die bedroegen in het afgelopen boekjaar € 5.640,- + € 640 voor de aanschaf van kleine ski's voor begeleiders achter de bi-uniques. Zoals vorig jaar al opgemerkt, gaat het leeuwendeel van de overige uitgaven op aan verzekeringspremies (bestuursaansprakelijkheid, aansprakelijkheid bedrijven/stichtingen, schadeverzekering vrijwilligers – totaal bijna € 3.800,-). Er zijn het afgelopen jaar verschillende pogingen ondernomen in de verzekeringskosten te snijden, maar tot nu toe zonder succes. De kans dat het uiteindelijk lukt, lijkt klein. Substantiële posten in de categorie 'Overige uitgaven' zijn verder de Bankkosten (reden waarom de ING-rekening is opgezegd), de kosten van de website, en kopieer- en printkosten en porto). Totaal gaat het om ruim € 1.100,-.

Het bedrag van € 700,- dat in Tabel 2 is opgenomen bij de post 'Nog te ontvangen/te verrekenen' is het bedrag dat de Sociale Verzekering Bank heeft overgemaakt naar de SSO. Vermoedelijk gaat het om een bedrag dat uiteindelijk bestemd is voor twee van onze deelnemers die er op grond van hun PGB aanspraak op maken. Informatie daarover ontbreekt echter en hoewel het PGB-servicecentrum twee maanden geleden om verduidelijking is gevraagd, heeft dat nog niet tot enige reactie van de kant van dit servicecentrum geleid (what's in a name).

Frank Bakker
Penningmeester SSO
30 juni 2015