



Financieel verslag 2016

Scouting Regio Klein Gelderland

Inhoud

Algemeen	2
Context	2
Conclusie	2
Overzicht financiële transacties	2
Opmerking over de downloadfunctie van de Rabobank.....	2
Indeling van groepen en posten	2
Overzicht resultaat per groep.....	3
Detailoverzicht per post	5
Detailoverzicht per transactie	6
Openstaande facturen	6
Saldi bank- en spaarrekeningen	7
Overzicht saldi	7
Spaarrekening.....	7
Overzicht betaalrekeningen	8
Laatste transacties betaalrekening	9
Laatste transacties activiteitenrekening	10
Laatste transacties trainingsrekening	11
Laatste transacties admiraliteit	12



Algemeen

Context

De regio klein Gelderland van Scouting Nederland begon het jaar 2016 met Bianca Boekensteijn als Penningmeester van het dagelijks bestuur. Op aangeven van Bianca zelf wilde zij deze rol in het voorjaar van 2016 per direct neerleggen. Haar nieuwe baan kon zij niet meer combineren met de functie. Vanuit het dagelijks bestuur van de regio werd ik, Jasper van der Bent, gevraagd om deze rol invulling te geven.

In overleg met de voorzitter Bas Oudewortel heb ik aangeboden om het resterende jaar het penningmeesterschap op interim basis waar te nemen, opdat de regio op zoek kon gaan naar een nieuwe vaste penningmeester. Dit aanbod bevatte een maximale duur tot het einde van het jaar (31 december 2016) en betrof het doorgang laten vinden van de resterende activiteiten van 2016 vanaf het moment van aanstelling en het opstellen van een begroting voor het jaar 2017. Op 24 mei 2016 is de regio raad akkoord gegaan met de interim aanstelling op basis van deze inrichting.

Het waarnemen omvatte derhalve niet reeds afgeronde activiteiten, en het doorvoeren van structurele wijzigingen.

Conclusie

Sinds de regio raad in het voorjaar mij als interim penningmeester aanstelde, zijn mijn persoonlijke beloftes en doelstellingen aan de regio behaald. Alle geplande activiteiten hebben plaatsgevonden, de contributie is in zijn geheel binnen gehaald, er zijn geen betalingsachterstanden en/of vorderingen op de regio en er zijn geen (jeugd)leden die nog op een declaratie wachten.

Wilma van Bon kan derhalve met een “clean sheet” beginnen aan haar klus als nieuwe vaste Penningmeester en daar ben ik trots op.

Maar om duurzaam financieel gezond te blijven heeft de regio nog wat werk te doen, hetgeen niet alleen bij het bestuur en/of de penningmeester ligt. Vooral leden die iets organiseren, of een betalingsverplichting aangaan, zullen zich nadrukkelijk bewust moeten zijn van hun beschikbare budget en deze niet overschrijden. Een aantal posten in de boekhouding laat een flinke overschrijding zien die – in combinatie met vooral voor de RSW een hoog bedrag aan te betalen facturen – er onnodig voor heeft gezorgd dat we een flink bedrag op de reserves hebben ingeteerd.

Westervoort, 8 januari 2017

Jasper van der Bent

Overzicht financiële transacties

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële transacties van de regio Klein Gelderland van 2016.

Opmerking over de downloadfunctie van de Rabobank

Alle transacties worden d.m.v. de downloadfunctie vanuit Rabobank-internetbankieren overgezet in het boekhoudprogramma “Penningmeester 5”. Echter, bij het inrichten van het programma, kon de Rabobank niet verder terug dan 1 februari 2016, waardoor de transacties van januari 2016 in eerste instantie ontbraken.

Vanuit e-Boekhouden zijn vervolgens handmatig de transacties van januari 2016 ingeladen, waardoor de boekhouding compleet was, maar helaas toch enige onverklaarbare verschillen laat zien. Gegeven de interim status van de aanstelling, en het – onder de streep – klein bedrag van € 27 aan verschil, is er niet meer geprobeerd om deze verschillen retrospectief te verklaren.

Indeling van groepen en posten

De financiële boekhouding is gebaseerd op een indeling van banktransacties naar een **groep** en daarbinnen een **post**. In onderstaande tabel worden de groepen en posten uit de boekhouding genoemd en waar nodig nader verklaard.

Groep	Post	Eventuele opmerkingen
Activiteiten	2017	Transacties voor 2017 die alvast in 2016 zijn ontvangen. Dit zijn 2 transacties die door de nieuwe penningmeester zijn overgenomen in haar boekhouding voor 2017.



Activiteiten	AWH 2016	Arnhemse Winter Hike
Activiteiten	Bever Bosdag	
Activiteiten	Bever Doedag	
Activiteiten	Explorer Greppeltocht	
Activiteiten	Regiostart	
Activiteiten	RSW	Regionale Scouting Wedstrijden
Activiteiten	Scouts Airborne wandeltocht	
Activiteiten	Welpen Carnaval	
Activiteiten	Welpen Halloween	
Activiteiten	Welpen Jungle Weekend	
Activiteiten	Welpen Pannenkoekendag	
Activiteiten	Welpen Spooktocht	
Activiteiten	Welpen Vossenjacht	
Admiraliteit	Admiraliteit	Admiraliteitsboekhouding wordt door Monique Voorderhake gevoerd. Details zijn bij haar op te vragen.
Algemene uitgaven	Afdrachten	Scouting Nederland en een verrekening met de admiraliteit Rondom IJssel.
Algemene uitgaven	Afscheid jubilea presentjes	
Algemene uitgaven	Bank en verzekering	
Algemene uitgaven	Kleding en spullen	Kleding, dassen en badges.
Algemene uitgaven	Opslag	Shurgard (Citybox)
Algemene uitgaven	Overige uitgaven	Alles wat geen vooraf duidelijke plek in de boekhouding had.
Algemene uitgaven	Vrijwilligersdag	16 april 2016 bij de Wasa
Algemene uitgaven	Website en IT	
Groepsondersteuning	Groepsondersteuning	
Groepsondersteuning	Trainingen	Teamleiderstraining voorjaar
Groepsondersteuning	Verdiepingsweekend	Verdiepingsweekend najaar
Inkomsten	Contributie	Jaarlijkse regiocontributie
Inkomsten	Overige inkomsten	
Inkomsten	Verkoop	
Pro memorie	Interne overboeking	Boeking tussen de verschillende betaalrekeningen van de regio. Saldo met derhalve altijd € 0,- zijn.
Pro memorie	Spaarrekening naar	Boeking naar de spaarrekening.
Pro memorie	Spaarrekening van	Opname van de spaarrekening.

Overzicht resultaat per groep

Onderstaande tabel (copy+paste vanuit boekhoudprogramma) geeft de saldi weer per groep.

Merk op dat het positieve resultaat op de rekening van € 655,41 mede wordt veroorzaakt door de opname van € 3378,42 van de spaarrekening (de post pro-memorie).



P Maandoverzicht

01 jan 2016 - 31 dec 2016. Bijgewerkt t/m 31 dec 2016.

Resultaat per groep

	Totaal
Resultaat	€ 655,41
Totaal	€ 655,41
Activiteiten	-€ 4.032,66
Admiraliteit	-€ 1.831,11
Algemene uitgaven	-€ 8.037,44
Groepsondersteuning	-€ 1.452,51
Inkomsten	€ 12.630,71
Pro memorie	€ 3.378,42
Totaal	€ 655,41



Detailoverzicht per post

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de posten, het resultaat en optioneel een nadere uitleg.

	Resultaat 2016 (Penningmeester)	Opmerkingen
Activiteiten	€ -4.032,66	
2017	€ 257,00	Dit is 2x inschrijfgeld voor de AWH 2017.
AWH 2016	€ -790,42	Begroting 2016 saldo € -85,-
Bever Bosdag	€ -35,80	Begroting 2016 saldo € -100,-
Bever Doedag	€ -392,88	Begroting 2016 saldo € -300,- Door slechte weer keuze gemaakt om naar Monkey Town te gaan, Vandaar iets hoger bedrag.
Explo Greppeltocht	€ -150,96	Begroting 2016 saldo € -120,- (explo challenge)
RSW	€ -1.039,31	Begroting 2016 saldo € -100,- Merk op hoog uitstaand bedrag facturen.
Regiostart	€ -496,12	Begroting 2016 saldo € -300,-
Scouts Airborn wandeltocht	€ -371,62	Begroting 2016 scouts overige activiteiten saldo € -300,-
Welpen Carnaval	€ -27,96	
Welpen Halloween	€ -92,30	
Welpen Jungle Weekend	€ -481,80	Begroting 2016 saldo € -100,-
Welpen Pannenkoekendag	€ -153,52	Begroting 2016 saldo € -250,-
Welpen Spooktocht	€ -85,89	
Welpen Vossenjacht	€ -171,08	Begroting 2016 saldo € -100,-
Admiraliteit	€ -1.831,11	
Admiraliteit	€ -1.831,11	Info Monique Voorderhake.
Algemene uitgaven	€ -8.037,44	
Afdrachten	€ -189,42	
Afscheid jubilea presentjes	€ -895,85	Begroting 2016 saldo € -300,-
Bank en verzekering	€ -611,28	
Kleding en spullen	€ -4.342,07	Begroting 2016 saldo € -500,-
Opslag	€ -1.100,94	
Overige uitgaven	€ -514,46	O.a. overlijden B. van Bon, certificaat wereldrecord, regiokalender.
Vrijwilligersdag	€ -355,59	Begroting 2016 saldo € -450,-
Website en IT	€ -27,83	
Groepsondersteuning	€ -1.452,51	
Groepsondersteuning	€ -659,87	
Trainingen	€ -414,24	
Verdiepingsweekend	€ -378,40	



Inkomsten	€ 12.630,71	
Contributie	€ 12.275,52	Begroting 2016 saldo € +12.300,-
Overige inkomsten	€ 59,19	
Verkoop	€ 296,00	
Pro memorie	€ 3.378,42	Cash benodigd van spaarrekening ter financiering van regio.
Interne overboeking	€ 0,00	
Spaarrekening naar	€ -8.163,15	
Spaarrekening van	€ 11.541,57	
Totaal	€ 655,41	

Detailoverzicht per transactie

Dit hoofdstuk geeft alle (!) transacties van het jaar 2016 weer, gecategoriseerd naar groep en post. Hiermee zijn alle inhoudelijke details van de posten in te zien.

Gezien de grote hoeveelheid informatie, verwijzen we voor deze paragraaf naar de bijlage: **2016 financieel verslag RKG – bijlagen.xlsx**.

Openstaande facturen

Op 1 januari 2017 stonden er in SOL nog een aantal facturen open. Hiervan zijn per activiteit opgenomen:

- Het transactienummer
- Aantal openstaande facturen
- Totaal openstaand bedrag

Naam activiteit	SOL transactie-nummer	Aantal openstaande facturen	Openstaand bedrag
Arnhemse Winterhike 2016 - DEELNEMERS	25151	1	€ 25,00
Arnhemse Winterhike 2016 - MEDEWERKERS	24895	1	€ 8,00
Greppeltocht Scouts/Explorers 2016	28664	0	€ -
Pannenkoekendag voor Welpen 2016	28652	0	€ -
Regio Bever-Doe-Dag 2016	27365	2	€ 25,50
Regio Explorer Challenge 2016	26056	0	€ -
Regio Jungleweekend 2016 - MEDEWERKERS	26961	16	€ 32,00
Regio Jungleweekend 2016 - WEEKENDEELNEMERS	26924	1	€ 105,00
Regio Jungleweekend 2016 - ZATERDAGDEELNEMERS	27081	6	€ 162,00
RSW 2016 aanmelding medewerkers	26265	45	€ 601,50
RSW 2016 aanmelding van de GKP-er	26331	12	€ 1.200,00
Teamleiderstraining 2016	24552	1	€ 17,50
Verdiepingstraining 2016	28360	4	€ 100,00
			€ 2.276,50



Saldi bank- en spaarrekeningen

Dit hoofdstuk geeft inzage in de saldi van de bankrekeningen op 1 januari 2017. Dit is de stand van de bankrekeningen waarmee het boekjaar 2016 wordt afgesloten en 2017 wordt begonnen met de nieuwe penningmeester.

Zowel voor overzicht, alsmede de 4 betaalrekeningen is een schermkopie (dd. 1 januari 2017) gemaakt van Rabobank Internetbankieren. Hiermee is ook duidelijk welke transactie als laatste is opgenomen in de boekhouding van 2016.

Overzicht saldi

Onderstaande tabel geeft de begin- en eindsaldi in een overzichtje weer:

	Beginsaldo (1-1-2016)	Saldo op basis van transacties	Eindsaldo (1-1-2017)
Regio rekening (839)	€ 1.739,29	€ 245,89	€ 1.985,18
Trainingrekening (317)	€ 200,00	€ -200,00	€ -
Activiteitenrekening (033)	€ 200,00	€ 785,18	€ 985,18
Admiraliteitsrekening (079)	€ 200,00	€ -175,66	€ 24,34
Subtotaal	€ 2.339,29	€ 655,41	€ 2.994,70
Spaarrekening (039)	€ 10.864,34	€ -3.351,42	€ 7.512,92
Subtotaal	€ 10.864,34	€ -3.351,42	€ 7.512,92
Grand total	€ 13.203,63	€ -2.696,01	€ 10.507,62

Spaarrekening

Eind 2016 bestaat de reserve op de spaarrekening uit € 7.512,92. Hiervan is €12,92 de over 2016 ontvangen rente.



Overzicht betaalrekeningen

Rekeningoverzicht

[> Meer info](#)

Euro Betaal- en spaarrekeningen

Betaalrekeningen

<input checked="" type="checkbox"/>	St. Scouting Regio Klein Gel...	NL37 RABO 0327 9418 39 Rekening-Courant	EUR	1.985, ¹⁸
<input checked="" type="checkbox"/>	St. Scouting Regio Klein Gel...	NL90 RABO 0123 7640 33 Rekening-Courant	EUR	985, ¹⁸
<input checked="" type="checkbox"/>	St. Scouting Regio Klein Gel...	NL91 RABO 0153 4180 79 Rekening-Courant	EUR	24, ³⁴
<input checked="" type="checkbox"/>	St. Scouting Regio Klein Gel...	NL60 RABO 0384 8063 17 Rekening-Courant	EUR	0, ⁰⁰
Totaal van de geselecteerde rekeningen			EUR	2.994, ⁷⁰

Spaarrekeningen

<input checked="" type="checkbox"/>	St. Scouting Regio Klein Gel...	NL13 RABO 1470 5039 13 Rabo BedrijfsSpaarRek.	EUR	7.512, ⁹²
Totaal van de geselecteerde rekeningen			EUR	7.512, ⁹²

Totaal van de geselecteerde betaal- en spaarrekeningen			EUR	10.507, ⁶²
--	--	--	-----	-----------------------



Laatste transacties betaalrekening

Transactieoverzicht

[> Meer info](#)

ST. SCOUTING REGIO KLEIN... NL37 RABO 0327 9418 39 EUR 1.985,18
Rekening-Courant

Zoek een transactie

[> Geavanceerd zoeken](#)

Datum	Tegenrekening	Omschrijving		Bedrag EUR
Transacties sinds uw vorige bezoek				
31-12	D.G.P. JANSEN NL92 RABO 0362 8352 41	Verdiepingstraining Didam 2016 Bijd		25,00
30-12	WITJES M NL32 SNSB 0898 8695 79	354422 AWH Groessen		65,00
29-12	MIGUEL PRO WATERS... NL60 RABO 0161 0719 37	28360/59570119/110502854		25,00
29-12	STICHTING ABEL TA... NL61 RABO 0321 6063 37	Regiocontributie Klein Gelderland 2		275,52



Laatste transacties activiteitenrekening

Transactieoverzicht

[> Meer info](#)ST. SCOUTING REGIO KLEIN... NL90 RABO 0123 7640 33
Rekening-Courant

EUR

985,18

Zoek een transactie

[> Geavanceerd zoeken](#)

Datum	Tegenrekening	Omschrijving		Bedrag EUR
Transacties sinds uw vorige bezoek				
31-12	STG. SCOUTING WES... NL87 RABO 0142 0837 98	Regio Jungledag 2016		22,00
30-12	SCOUTING SUBANHAR... NL75 RABO 0114 4776 20	Deelnamekosten Bever-doe- dag 2016 F		16,50
30-12	SCOUTING SUBANHAR... NL47 RABO 0114 4776 39	subanhara liemersgroep zevenaar Jun		44,00
30-12	Hr L H van Streun NL64 INGB 0004 6758 20	Regio Jungleweekend 2016 inschrijvi		2,00



Laatste transacties trainingsrekening

Transactieoverzicht[> Meer info](#)

ST. SCOUTING REGIO KLEIN...		NL60 RABO 0384 8063 17 Rekening-Courant	EUR	0,00
Zoek een transactie				
<input type="text" value="Zoek op naam, rekeningnummer, bedrag of omschrijving"/>			<input type="button" value="Zoeken"/>	
> Geavanceerd zoeken				
Datum	Tegenrekening	Omschrijving		Bedrag EUR
Overige transacties				
28-12	ST. SCOUTING REGI... NL91 RABO 0153 4180 79	Interne overboeking.	af	-29,70
15-11	ST. SCOUTING REGI... NL90 RABO 0123 7640 33	Voor verdiepingsweekend 2017 naar a	af	-625,00
14-11	REGIO KLEIN GELDE... NL37 RABO 0327 9418 39	Verdiepingsweekend november 2017.	bij	625,00
06-10	REGIO KLEIN GELDE... NL37 RABO 0327 9418 39	Interne overboeking	bij	50,00



Laatste transacties admiraliteit

Transactieoverzicht

[> Meer info](#)

ST. SCOUTING REGIO KLEIN...		NL91 RABO 0153 4180 79 Rekening-Courant	EUR	24, ³⁴ ▼
Zoek een transactie				
<input type="text" value="Zoek op naam, rekeningnummer, bedrag of omschrijving"/>			<input type="button" value="Zoeken"/>	
> Geavanceerd zoeken				
Datum	Tegenrekening	Omschrijving		Bedrag EUR
Transacties sinds uw vorige bezoek				
28-12	Bas Oudewortel NL75 INGB 0001 9702 92	Peper badges admiraliteit. 2016-SH-	af	-139,57
Overige transacties				
28-12	REGIO KLEIN GELDE... NL60 RABO 0384 8063 17	Interne overboeking.	bij	29,70
31-10	R. Kok NL31 INGB 0678 2713 80	DC16-07 Decl Dolfijnendag	af	-28,65
05-10	Kosten	Periode 01-07-2016 t/m 30-09-2016	af	-20,58

Eind document