



Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten

VNHG

Jaarrekening 2017

Balans

Activa	31-12-16	31-12-17	Passiva	31-12-16	31-12-17
Postbank	695	635	Eigen Vermogen	55.878	51.477
Rabo-rekening courant	33.823	20.804	Crediteuren	16.044	9.732
Rabo-Bedrijfs Spaarrek.	37.403	37.470			
Debiteuren	0	2.300			
Nog te factureren		0			
	71.922	61.209		71.922	61.209

Toelichting balans

Activa

Liquide middelen € 58.909 Dit betreft de saldi op de bankrekeningen bij de ING en de beide Raborekeningen.

Debiteuren € 2.300. Betreft openstaande vordering burgemeesters diner.

Nog te factureren n.v.t. in verband met de stand van het eigen vermogen is de contributie over 2017 niet geïnd en gaat per 2018 in.

Passiva

Eigen vermogen € 51.477,23. Het eigen vermogen is met € 4.400,70 afgenomen. Er was een afname begroot van € 8.250,- De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting is ontstaan doordat de gemeente Haarlem € 6.268,- minder aan Secretariaatskosten in rekening heeft gebracht dan was begroot.

Crediteuren € 9.732 de rekening van de gemeente Haarlem voor de ondersteuning secretariaat is op 3 april 2018 voldaan.

Rekening voor het jaar 2017

BATEN

	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
1. Contributies	0,00	4.700,00	0
2. Bijdrage VNG	10.860,00	9.100,00	9.045,00
3. Rente	176,75	150,00	66,43
4. Onttrekking aan EV		8.250,00	4.400,70
5. Diversen			2.650,00
Nadelig saldo	10.413,96	--	0,00
	<u>21.450,71</u>	<u>22.200,00</u>	<u>16.162,13</u>

LASTEN

	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
5. Secretariaatskosten	16.044,44	16.000,00	9.691,89
6. Vergaderkosten	5.106,60	5.000,00	6.187,95
7. Representatiekosten	97,79	1.000,00	90,00
8. Reis- en verblijfkosten	--	--	--
9. Bankkosten	201,88	200,00	192,29
10. Diversen	--	--	--
Voordelig saldo	--	--	--
	<u>21.450,71</u>	<u>22.200,00</u>	<u>16.162,13</u>

TOELICHTING OP DE REKENING VOOR HET JAAR 2017

BATEN

1. Contributie
In verband met de meerjarenprognose van het eigen vermogen is in het jaar 2017 geen contributie geheven en wordt de inning over 2018 ingezet.
2. Bijdragen van de VNG
Sinds een aantal jaren bedraagt deze vergoeding € 9.045,00 per jaar.

LASTEN

5. Secretariaatskosten
Vanaf 1 juli 2010 is het secretariaat van de VNHG gevestigd in de gemeente Haarlem. Tot 1 september 2012 bestond het secretariaat uit één adjunct-secretaris die voor 24 uur per week was aangesteld. Vanaf 1 september 2012 bestaat de ondersteuning uit twee medewerkers die elk 4 uur per week beleids- en secretariële ondersteuning bieden. Deze functionarissen zijn in loondienst bij de gemeente Haarlem, middels een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de VNHG worden hun salariskosten met ingang van 2017 alleen uren van de beleidsondersteuning (4 uur per week) doorberekend aan de VNHG.
6. Vergaderkosten
Deze kosten bestaan uit de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten. Te denken aan de kosten voor sprekers, zaalhuur, catering en verslaglegging.
7. Representatiekosten
Deze kosten bestaan uit relatiegeschenken voor sprekers.
10. Bankkosten
Periodiek worden door banken kosten in rekening gebracht.