

NVR

NETHERLANDS
SPACE SOCIETY

NVR financieel jaarverslag 2013

Begrotingen 2014, 2015 en 2016

Mei 2014

NVR Bestuur:

Gerard Blaauw
Voorzitter

Tanja Masson-Zwaan
Vicevoorzitter

Barbara ten Berge
Secretaris

Lex Meijer
Penningmeester

Peter Buist
Bestuurslid

Chris Verhoeven
Bestuurslid

Len van der Wal
Bestuurslid

Frederique van 't
Klooster
Bestuurslid

Sybre de Jong
Bestuurslid



1	INLEIDING	3
1.1	LEDEN	3
1.2	LOSSE VERKOOP	3
1.3	KAPITAAL	4
1.4	FONDSEN	4
1.5	VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013	4
2	WINST EN VERLIESREKENING	5
2.1	WVR 2013	5
2.2	VERGELIJKING WVR'S 2012 EN 2013	6
3	BALANS EIND 2013	8
4	BEGROTINGEN 2014, 2015 EN 2016	9
5	VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN	11
5.1	INKOMSTEN VOOR 2012 GENOTEN IN 2013	11
5.2	UITGAVEN VOOR 2012 GEDAAN IN 2013	11
5.3	ZAKELIJKE SPAARREKENING	12
5.4	KOEPSEL REKENING	12
5.5	PENNINGMEESTER REKENING	14
5.6	INKOMSTEN VOOR 2013 GENOTEN IN 2014	15
5.7	UITGAVEN VOOR 2013 GEDAAN IN 2014	15
5.8	INKOMSTEN VOOR 2014 GENOTEN IN 2013	15
5.9	UITGAVEN VOOR 2014 GEDAAN IN 2013	15
5.10	UITGAVEN KAPITAAL	16
5.11	SOM VAN KRUISPOSTEN 2012	16
5.12	SOM VAN KRUISPOSTEN 2013	17
5.13	SOM VAN KRUISPOSTEN 2014	18

1 INLEIDING

1.1 Leden

De NVR kent verschillende categorieën leden met bijbehorende verschillende categorieën contributie. Per 1 januari 2013 zijn de contributies verhoogd met 5 euro voor alle individuele lidmaatschappen (besluit op de ALV van 20 juni 2012). De contributie structuur voor 2013 zag er als volgt uit:

Tabel 1: NVR lidmaatschappen 2013

Categorie	Contributie 2013
Lidmaatschap (incl. abonnement)	35 €
Lidmaatschap (incl. abonnement) buitenland / extra porto *	42,50 €
Studenten lidmaatschap betalend (incl. abonnement)	25 €
Studenten lidmaatschap (incl. digitaal abonnement)	gratis
Algemeen lid gratis (ereleden)	gratis
Informatiekanalen	gratis
Bedrijfslidmaatschap groot/large (meer dan 50 medewerkers)	1800 €
Bedrijfslidmaatschap middel/medium (20-50 medewerkers)	900 €
Bedrijfslidmaatschap klein/small (tot 20 medewerkers)	600 €

* van toepassing op leden in Nederland zonder email adres

Sinds 2010 is voor studenten van ruimtevaart gelieerde studies (bijvoorbeeld Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU van Delft, Internationaal Lucht- en Ruimterecht aan het IIASL in Leiden en de Space Minor studie aan de Hogeschool van Amsterdam) een gratis lidmaatschap ingesteld. Deze leden ontvangen uitsluitend digitale informatie omtrent de evenementen en een digitale versie van het blad. In 2013 is het aantal studentleden gegroeid van 104 naar 118 (peildatum: 31-dec-2013).

Het totaal aantal leden is gestegen van 761 in 2012 tot 788 in 2013 (peildatum: 31-dec-2013). Het totaal aantal individuele contribuanten is in 2013 626 (615 in 2012), peildatum 31-dec-2013.

Ook in 2013 kon de NVR rekenen op de steun van de bedrijfsleden. Er zijn in 2013 vier nieuwe bedrijfsleden bijgekomen: Holland Rijnland, het Waterschapshuis, de Leidse Sterrewacht en Inmarsat Solutions B.V.; eind 2013 had de NVR 25 bedrijfsleden.

1.2 Losse verkoop

In 2013 zijn er in totaal 7 losse nummers van het blad Ruimtevaart verkocht. Het proefabonnement (à 1,50 €) kan eenmalig worden verkregen.



1.3 Kapitaal

Het kapitaal van de NVR is van 43.130,02 € in 2012 toegenomen tot 49.258,51 € in 2013. Dit is een toename 6.128,49 €. De NVR beschikt over voldoende kapitale reserves en heeft als uitgangspunt minimaal 1 jaarbegroting als reserve.

In september 2013 is de zakelijke spaarrekening omgezet in een vermogens spaarrekening vanwege een aantrekkelijker rente tarief.

1.4 Fondsen

De NVR beschikt over het Ruimtevaartfonds. Doel van dit fonds is het financieren van promotieactiviteiten ten gunste van de NVR en van de Nederlandse ruimtevaart in het algemeen. Ook kunnen promotieactiviteiten uit het Ruimtevaartfonds worden betaald, waarbij ledenwerving en profilering van de NVR centraal staan. Het Ruimtevaart fonds is een integraal onderdeel van het kapitaal van de NVR.

De stand van het Ruimtevaartfonds is in 2013 toegenomen met 200,00 € door de veiling van een van de gesigioneerde vaantjes meegenomen door Andre Kuipers naar het ISS.

De eindstand van het Ruimtevaartfonds in 2013 is 11.295,06 €.

1.5 Vergelijking van winst en verlies rekeningen 2012 en 2013

De vergelijking van winst en verlies rekeningen voor de jaren 2012 en 2013 wordt in paragraaf 2.2 gepresenteerd. Uit het overzicht kan het volgende geconcludeerd worden.

- De totale inkomsten door persoonlijke contributies zijn in 2013 ten opzichte van 2012 gestegen conform de contributie verhoging ingesteld per 1 januari 2013. De inkomsten door contributie van bedrijfsleden zijn tevens gestegen ten opzichte van 2012 vanwege de toetreding van vier nieuwe bedrijfsleden in 2013.
- De rente inkomsten over 2013 waren meer dan in 2012.
- Extra inkomsten zijn gerealiseerd door een bijdrage te vragen voor introducees bij de evenementen (bijv. voor de diverse lezingen en filmavonden)
- De drukkosten voor het blad Ruimtevaart waren in 2013 lager uit vanwege een viertal uitgaven met reguliere oplage en door de overstap eind 2012 naar een nieuwe drukker met een goedkoper tarief.
- De SpaceNed evenement bijdrage is minder dan begroot vanwege de meevallende kosten voor enkele gezamenlijke evenementen.
- De vergoedingen voor de redacties/commissies inspanningen zijn beperkt.
- De kosten voor evenementen zijn lager dan begroot.
- De bestuurskosten zijn lager dan in 2012 vanwege de Essayprijzen van totaal 1000 euro die toen onder de bestuurskosten vielen.
- De kosten voor het NVR secretariaat zijn lager dan in 2012 en in lijn met de begroting van 2013.
- De PR & promotie kosten zijn hoger dan begroot vanwege de aanschaffen van nieuw NVR promotie materiaal (folder, winkelwagen munten, magneten, en ansichtkaarten) voor de ESTEC open dag in oktober.
- De kosten voor het digitaliseren van het NVR archief zijn komen te vervallen.
- Door de lager dan begrote uitgaven en meevallende inkomsten is een winst geboekt in 2013, die gebruikt wordt ter aanvulling van de reserve.



2 WINST EN VERLIESREKENING

2.1 WVR 2013

INKOMSTEN 2013		UITGAVEN 2013	
Contr. Leden	21.577,50	Drukkosten RV	-15.723,29
Contr. Bedrijfsleden	24.900,00	Porti	-3.701,07
RV verkoop	9,00	Evenementen	-6.341,07
Rente	1.317,36	Bestuurskosten	-2.097,40
Diverse inkomsten	542,00	Vergoeding NVR secretariaat	-10.157,35
	0,00	Diverse uitgaven	0,00
	0,00	Redacties/commissies	-342,89
	0,00	Onvoorzien	-35,00
Sponsor inkomsten	0,00	Website en ledenadministratie	-1.393,97
SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen	1.202,00	Uitgaven PR en NVR promotie	-4.027,33
PR inkomsten A4 advertenties blad	400,00	Digitalisering Ruimtevaart archief	0,00
Subtotaal	49.947,86	Subtotaal	-43.819,37
		Winst / verlies (-/+) ¹	-6.128,49
Totaal	49.947,86	Totaal	-49.947,86

¹Toename kapitaal = 6.128,49 euro



2.2 *Vergelijking WVR's 2012 en 2013*

Inkomsten	Verslag '12	Begroting '13	Verslag '13
Contributies leden ¹	18.239,00	22.000,00	21.577,50
Contributies bedrijfsleden ²	21.600,00	22.000,00	24.900,00
Sponsorinkomsten	600,00	0,00	0,00
RV verkoop	1,50	0,00	9,00
Rente ³	737,05	1.000,00	1.317,36
Diverse inkomsten ⁴	555,00	0,00	542,00
PR inkomsten ⁵	0,00	0,00	400,00
SpaceNed bijdrage evenementen 2012	527,00	4.500,00	1.202,00
Totaal	42.259,55	49.500,00	49.947,86

¹ *Contributie verhoging per 1 januari 2013*

² *Vier nieuwe bedrijfsleden*

³ *Bestaat uit de rente over 2012 en rente door overgang naar vermogens spaarrekening over 1-1 t/m 1-9 2013*

⁴ *Bijdrage Introducees op lezingen/filmavonden*

⁵ *Twee A4 advertenties in het blad Ruimtevaart*



Uitgaven	Verslag '12	Begroting '13	Verslag '13
Druk- en opmaakkosten blad ¹	16.840,63	19.500,00	15.723,29
Porti	4.368,56	4.400,00	3.701,07
Evenementen	4.276,24	7.100,00	6.341,07
Bestuurskosten	3.055,27	2.000,00	2.097,4
Vergoeding secretariaat	11.737,75	10.000,00	10.157,35
PR en NVR promotie ²	2.045,53	1.500,00	4.027,33
Redacties/commissies	60,60	800,00	342,89
Websitekosten en ledenadministratie	1.481,72	1.100,00	1.393,97
Digitalisering Ruimtevaart archief ³	0,00	2000,00	0,00
Aanvulling reserve	-1.742,32	700,0	6.128,49
Onvoorzien	135,57	400,00	35,00
Totaal	42.259,55	49.500,00	49.947,86

¹ In 2013 vier uitgaven van het blad Ruimtevaart (begroot voor 5 uitgaven)

² Extra kosten gemaakt voor promotie materiaal ESTEC open dag (oktober 2013) en updates aan de website

³ Digitalisering wordt kosteloos gedaan



3 BALANS EIND 2013

Activa		Passiva	
Penningmeester rekening	1.661,31	Kapitaal '12	32.034,96
Spaarrekening	48.076,86	Toename kapitaal ¹	5.928,49
Koepel rekening	90,38	Ruimtevaartfonds '12	11.095,06
	0,00	Toename RV fonds	200,00
Debiteuren:		Crediteuren:	
Inkomsten in 2014 voor 2013 (§ 5.6)	723,00	Uitgaven in 2014 voor 2013 (§ 5.7)	1.865,19
Inkomsten in 2013 voor 2014 (§ 5.8)	0,00	Uitgaven in 2013 voor 2014 (§ 5.9)	- 572,15
Totaal	50.551,55	Totaal	50.551,55

¹ Totale toename kapitaal = 5.928,49 + 200,00 = 6.128,49 euro



4 BEGROTINGEN 2014, 2015 en 2016

Inkomsten

	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Contributies leden ¹	22.500,00	23.000,00	23.500,00
Contributies bedrijfsleden ²	25.000,00	25.500,00	26.000,00
Sponsor inkomsten ³	0,00	0,00	0,00
Bijdrage SpaceNed Evenementen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Rente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totaal	53.000,00	54.000,00	55.000,00

¹ Inkomsten leden contributies gebaseerd op stijgingstrend leden in de afgelopen 5 jaar.

² Inkomsten bedrijfsleden contributies 2014 gebaseerd op 3 nieuwe bedrijfsleden per 1-jan-2013. Per 2015 per jaar 1 extra klein bedrijfslid verondersteld.

³ Geen sponsorinkomsten verondersteld voor 2014/2015/2016.



Uitgaven

	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Drukkosten RV ¹	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Porti	4.000,00	3.500,00	3.500,00
Evenementen ²	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Bestuurskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Secretariaat NVR ³	13.200,00	11.000,00	11.500,00
Redacties/commissies ⁴	800,00	800,00	800,00
PR en NVR promotie	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Ledenadmin. en website	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Nieuwe initiatieven	1.000,00	3.400,00	3.000,00
Aanvulling reserve ⁵	2.200,00	3.000,00	3.900,00
Onvoorzien	400,00	400,00	400,00
Totaal	53.000,00	54.000,00	55.000,00

¹ Ruimte voor 5 uitgaven van het blad Ruimtevaart per jaar

² Omvat de NVR en SpaceNed bijdragen voor de gezamenlijke evenementen/lezingen.

³ 2013: geen huurkosten Business Incubation Centre (BIC). 2014+2015: ruil lidmaatschap SBIC (geen kosten postadres)

⁴ NVR kent een vijftal commissies: voor het tijdschrift Ruimtevaart, de website, de sociale media, de evenementen en de kascontrole

⁵ Uitgangspunt: minimaal 1 jaarbegroting aan reserve

Verwachte stand fondsen

	Realisatie Ultimo 2012	Realisatie Ultimo 2013 ¹	Begroot Ultimo 2014	Begroot Ultimo 2015	Begroot Ultimo 2016
Kapitaal	32.034,96	37.963,45	40.200,00	43.200,00	47.100,00
Ruimtevaart fonds	11.095,06	11.295,06	11.295,06	11.295,06	11.295,06
Totaal	43.130,02	49.258,51	51.495,06	54.495,06	58.395,06

¹ Toename Ruimtevaartfonds 200 euro door veiling van NVR vaantje gesigneerd door A. Kuipers.



5 VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN

5.1 *Inkomsten voor 2012 genoten in 2013*

(debiteuren in balans 2012)

X-post contributies 2012 geïnd in 2013 Penning	135,00
X-post contributies 2012 geïnd in 2013 Koepel	427,50
X-post SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen	527,00
<hr/>	
Totale inkomsten	1.089,50

5.2 *Uitgaven voor 2012 gedaan in 2013*

(crediteuren in balans 2012)

X-post secretariaat december 2012	-350,22
X-post (drukker + porto) Ten Brink (RV2012-04)	-2.152,39
X-post verrekening Artis lezing Andre Kuipers	-525,01
X-post restitutie contributie 2012 (lid had reeds betaald)	-30,00
X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in 2013	-26,39
X-post Poldersoft ledenadministratie 2012	-228,69
X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in 2013	-28,77
<hr/>	
Totale uitgaven	-3.341,47



5.3 Zakelijke spaarrekening

Inkomsten

Transport van penningmeester rekening	25.000,00
Rente van spaarrekening	866,56
Transport naar nieuwe vermogen spaarrekening	52.426,06
Rente t.g.v. omzetting spaarrekening naar vermogen spaarrekening	450,80
Transport veilingopbrengst (vaantje A. Kuipers) naar RV fonds	200,00

Uitgaven

Transport naar penningmeester rekening van spaarrekening	-15.500,00
Transport naar nieuwe vermogen spaarrekening	-52.426,06
Transport naar penningmeester van nieuwe vermogen spaarrekening	-5.000,00

Saldo	6.017,36
-------	----------

Eindsaldo

Saldo ultimo 2012	42.059,50
Saldo ultimo 2013	48.076,86

Verschil saldo ultimo 2012 en ultimo 2013	-6.017,36
---	-----------

5.4 Koepel rekening

Inkomsten

Leden	21.317,50
Bedrijfsleden	24.900,00
Verkoop RV	9,00
Contributies 2012 en schenking	62,00
Diverse inkomsten (opbrengst veiling vaantje A. Kuipers)	200,00
X-post in	427,50

Totaal	46.916,00
--------	-----------



Uitgaven

Transport naar penningmeester rekening	-46.874,00
Bestuurskosten	-116,10
X-post uit	-56,39

Totaal -47.046,49

Verschil inkomsten en uitgaven: -130,49

Eindsaldo

Saldo ultimo 2012	220,87
Saldo ultimo 2013	90,38

Verschil -130,49

5.5 Penningmeester rekening

Inkomsten

Transport in	120.251,86
Evenementen inkomsten	155,00
PR in (A4 advertenties blad)	400,00
SpaceNed gezamenlijke evenementen bijdrage	829,00
Diversen in	35,00
X-posten 2012	662,00

122.332,86

Uitgaven

Drukkosten	-15.723,29
Evenementen	-6.841,07
Bestuurskosten (inc. bijdrage IAF)	-1.768,25
Portokosten	-3.701,07
Redactie	-22,00
Transport uit	-78.077,86
PR uit (nieuwsbrieven, NVR folder, promo materiaal ESTEC open dag)	-3290,44
Sponsoring en kaarten Yuri's night	-605,00
Secretariaat	-8.992,99
Websitekosten en ledenadministratie	-1.466,12
X-posten 2012	-3.285,08

Totaal -123.773,17

Verschil inkomsten en uitgaven: -1.440,31

Eindsaldo

Saldo ultimo 2012	3.101,62
Saldo ultimo 2013	1.661,31

Verschil -1.440,31



5.6 Inkomsten voor 2013 genoten in 2014

(debiteuren in balans 2013)

X-post contributies 2013 geïnd in 2014 Koepel	260,00
X-post contributies 2012 geïnd in 2014 Koepel	90,00
X-post SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen Q3+Q4 2013	373,00
<hr/>	
Totale inkomsten	723,00

5.7 Uitgaven voor 2013 gedaan in 2014

(crediteuren in balans 2013)

X-post Etentje redactie dec-2013 tgv 50 jaar gezamenlijke bijdrage Berry, Frank en Michel aan het blad + uitreiking certificaten.	-287,49
X-post Secretariaat december 2013	-513,16
X-post Printkosten NVR nieuwsbrief 2013-03	-131,89
X-post Wheelprinting NVR kerstkaart 2013	-170,61
X-post Reiskosten P.Wesselius - evenementencie 6 juni 2013	-33,40
X-post Overname SpaceNed laptop secretariaat NVR - 2013	-651,20
X-post restitutie contributie 2013 (lid had reeds betaald)	-35,00
X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in 2013	-18,50
X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in 2013	-23,94
<hr/>	
Totale uitgaven	-1.865,19

5.8 Inkomsten voor 2014 genoten in 2013

(debiteuren in balans 2014)

	0,0
<hr/>	
Totale inkomsten	0,00

5.9 Uitgaven voor 2014 gedaan in 2013

(crediteuren in balans 2014)

X-post Sponsoring GeoVusie "planetary exploration" symposium (feb 2014)	-500,00
X-post NVR website maandelijks onderhoud (jan 2014)	-72,15
<hr/>	
Totale inkomsten	- 572,15



5.10 Uitgaven kapitaal

Afname kapitaal	-6.128,49
<hr/>	
Totale afname	-6.128,49

5.11 Som van kruisposten 2012

Crediteuren in balans 2012	som § 5.2	-3.341,47	
Debiteuren in balans 2012	som § 5.1	1.089,50	+
		<hr/>	
		-2.251,97	
X-posten koepelrekening in	§ 5.4	427,50	
X-posten koepelrekening uit	§ 5.4	-56,39	
X-posten penningmeesterrekening in	§ 5.5	662,00	
X-posten penningmeesterrekening uit	§ 5.5	-3.285,08	+
		<hr/>	
		-2.251,97	
Verschil		0,00	



5.12 Som van kruisposten 2013

Debiteuren in balans 2013	som § 5.6	723,00	
Crediteuren in balans 2013	som § 5.7	-1.865,19	+
		<hr/>	
		-1.142,19	
X-post contributies 2013 geïnd in 2014 Koepel		260,00	
X-post contributies 2012 geïnd in 2014 Koepel		90,00	
X-post SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen Q3+Q4 2013		373,00	
X-post Etentje redactie dec-2013 tgv 50 jaar gezamenlijke bijdrage Berry, Frank en Michel aan het blad + uitreiking certificaten.		-287,49	
X-post Secretariaat december 2013		-513,16	
X-post Printkosten NVR nieuwsbrief 2013-03		-131,89	
X-post Wheelprinting NVR kerstkaart 2013		-170,61	
X-post Reiskosten P.Wesselius - evenementencie 6 juni 2013		-33,40	
X-post Overname SpaceNed laptop secretariaat NVR - 2013		-651,20	
X-post restitutie contributie 2013 (lid had reeds betaald)		-35,00	
X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in 2013		-18,50	
X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in 2013		-23,94	
		<hr/>	
		-1.142,19	
Verschil		0,00	



5.13 Som van kruisposten 2014

Debiteuren in balans 2014	som § 5.8	0,00	
Crediteuren in balans 2014	som § 5.9	- 572,15	+
		<hr/>	
		- 572,15	
X-post Sponsoring GeoVusie "planetary exploration" symposium (feb 2014)			-500,00
X-post NVR website maandelijks onderhoud (jan 2014)			-72,15
		<hr/>	
Totale inkomsten			- 572,15
Verschil		0,00	