

The logo for NVR (Netherlands Space Society) features the letters 'NVR' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a background of horizontal blue lines that are thicker at the top and become thinner towards the bottom, creating a sense of depth and movement. The 'N' and 'V' are connected at the top, and the 'R' has a distinctive shape with a curved top.The logo for the Netherlands Space Society consists of the text 'NETHERLANDS SPACE SOCIETY' in a bold, orange, sans-serif font. To the left of the text are three horizontal orange bars of varying lengths, stacked vertically. The text is positioned to the right of these bars.

NVR financieel jaarverslag 2012

Begrotingen 2013, 2014 en 2015

Mei 2013

(Alle genoemde bedragen zijn in EURO)

Ir. J.A. Meijer
Penningmeester NVR



INHOUD

1	INLEIDING	3
1.1	LEDEN	3
1.2	LOSSE VERKOOP	3
1.3	KAPITAAL	3
1.4	FONDSEN	4
1.5	VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2011 EN 2012.....	4
2	WINST EN VERLIESREKENING	5
2.1	WVR 2012	5
2.2	VERGELIJKING WVR'S 2011 EN 2012	6
3	BALANS EIND 2012.....	8
4	BEGROTINGEN 2013, 2014 EN 2015	9
5	VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN.....	11
5.1	INKOMSTEN VOOR 2011 GENOTEN IN 2012	11
5.2	UITGAVEN VOOR 2011 GEDAAN IN 2012	11
5.3	ZAKELIJKE SPAARREKENING.....	12
5.4	KOEPSEL REKENING	13
5.5	PENNINGMEESTER REKENING.....	14
5.6	INKOMSTEN VOOR 2012 GENOTEN IN 2013	15
5.7	UITGAVEN VOOR 2012 GEDAAN IN 2013	15
5.8	UITGAVEN KAPITAAL	15
5.9	SOM VAN KRUISPOSTEN 2011	15
5.10	SOM VAN KRUISPOSTEN 2012	16

1 INLEIDING

1.1 Leden

De NVR kent verschillende categorieën leden met bijbehorende verschillende categorieën contributie. Per 1 januari 2013 zijn de contributies eenmalig verhoogd met 5 euro voor alle individuele lidmaatschappen. De contributie structuur voor 2012 en 2013 zien er als volgt uit:

Tabel 1: NVR lidmaatschappen 2012 en 2013

Categorie	Contributie 2012	Contributie 2013
Lidmaatschap (inc. abonnement)	30 €	35 €
Lidmaatschap (inc. abonnement) buitenland / extra porto*	37,50 €	42,50 €
Studenten lidmaatschap betalend (inc. abonnement)	20 €	25 €
Studenten lidmaatschap (inc. digitaal abonnement)	gratis	gratis
Algemeen lid gratis (ereleden)	gratis	gratis
Informatiekanalen	gratis	gratis
Bedrijfslidmaatschap groot/large (meer dan 50 medewerkers)	1800 €	1800 €
Bedrijfslidmaatschap middel/medium (20-50 medewerkers)	900 €	900 €
Bedrijfslidmaatschap klein/small (tot 20 medewerkers)	600 €	600 €

* van toepassing op leden in Nederland zonder email adres

Deze verhoging is geaccordeerd in de ALV van 20 juni 2012 en was voor de vereniging noodzakelijk om de gestegen kosten gerelateerd aan het uitbrengen van het magazine Ruimtevaart, het organiseren van lezingen en de web hosting voor de nieuwe website.

Sinds 2010 is voor studenten van de studies: 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 2012 is het aantal studentleden gegroeid van 77 naar 104 (peildatum: 31-dec-2012).

Het totaal aantal leden is gestegen van 706 in 2011 tot 761 in 2012 (peildatum: 31-dec-2012). Het totaal aantal individuele contribuanten is in 2012 daarmee uitgekomen op 615 (586 in 2011), peildatum 31-dec-2012. Ook in 2012 kon de NVR rekenen op de steun van de bedrijfsleden. Er zijn in 2012 geen nieuwe bedrijfsleden bijgekomen; eind 2012 had de NVR 21 bedrijfsleden. Drie nieuwe bedrijfsleden hebben in 2012 wel te kennen gegeven bedrijfslid te willen worden per 1 januari 2013.

1.2 Losse verkoop

In 2012 is er slechts 1 los nummer van het blad ruimtevaart verkocht. Het proefabonnement (à 1,50 €) kan eenmalig worden verkregen.

1.3 Kapitaal

Het kapitaal van de NVR is van 44.872,34 € in 2011 afgenomen tot 43.130,02 € in 2012. Dit is een afname van euro 1.742,32 €. De NVR beschikt over voldoende kapitale reserves en heeft als richtlijn minimaal 1 jaarbegroting als reserve.

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 2012 afgenomen met 1.000,00 € ten behoeve van de NVR essay competitie aangekondigd tijdens de viering van het 60 jarig jubileum in december 2011.

De eindstand van het Ruimtevaartfonds in 2011 is 11.095,06 €.

1.5 Vergelijking van winst en verlies rekeningen 2011 en 2012

De vergelijking van winst en verlies rekeningen voor de jaren 2011 en 2012 wordt in paragraaf 2.2 gepresenteerd. Uit het overzicht kan het volgende geconcludeerd worden.

- De totale inkomsten door persoonlijke contributies zijn in 2012 ten opzichte van 2011 licht gestegen. De reden hiervoor is dat het merendeel van de nieuwe leden na 1 juli of tijdens de Space Markt in Noordwijk lid is geworden. Voor inschrijvingen na 1 juli hanteert de NVR de helft van de contributiekosten voor het lopende jaar en voor de nieuwe leden op de Space Markt gold een eenmalig actie-tarief. De inkomsten door contributie van bedrijfsleden zijn tevens gestegen. De reden voor deze stijging is dat de nieuwe bedrijfsleden in 2011 (die lid werden na 1 juli 2011) in 2012 voor de eerste maal het volledige contributie bedrag hebben overgemaakt.
- De rente inkomsten over 2012 waren minder dan in 2011.
- Extra inkomsten zijn gerealiseerd door een bijdrage te vragen voor introducees bij de evenementen (bijv. voor de Artis lezing van Andre Kuipers en de filmavonden)
- De drukkosten voor het blad Ruimtevaart vielen in 2012 lager uit vanwege een viertal uitgaven met reguliere oplage en door de overstap (vanaf RV2012-04) naar een nieuwe drukker met een goedkoper tarief.
- De SpaceNed evenement bijdrage is minder dan begroot vanwege latere aanvang met het gezamenlijk organiseren van evenementen halverwege het seizoen en de meevallende kosten voor enkele gezamenlijke evenementen.
- De vergoedingen voor de redacties/commissies inspanningen zijn beperkt.
- De kosten voor lezingen zijn lager dan begroot, daar de begroting op het beschikbare budget was gebaseerd en de kosten voor de evenementen beperkt zijn gebleven.
- Het Ruimtevaartfonds is aangewend voor de Essay prijzen. Dit extra bedrag staat onder bestuurskosten in de WVR, die verder nagenoeg gelijk zijn met 2012.
- De hoger dan begrote kosten uitgaven voor het NVR secretariaat zijn toe te schrijven aan de aanschaf van een laptop met software, een weegschaal, een labelwriter en een vouwmaschine.
- De PR & promotie kosten zijn hoger dan begroot vanwege het uitgeven van een viertal nieuwsbrieven en het maken van een nieuwe NVR promotie folder voor de Space Markt in Noordwijk (t.g.v. het Nationaal Ontvangst van Andre Kuipers).
- De kosten voor het digitaliseren van het NVR archief zijn komen te vervallen.
- Door de hoger dan begrote uitgaven is een beperkt verlies geboekt in 2012.

2 WINST EN VERLIESREKENING

2.1 WVR 2012

<u>INKOMSTEN 2012</u>		<u>UITGAVEN 2012</u>	
Contr. Leden (§ 6.1.1.)	18.239,00	Drukkosten RV (§ 6.2.1.)	-16.840,63
Contr. Bedrijfsleden (§ 6.1.2.)	21.600,00	Porti (§ 6.2.2.)	-4.368,56
RV verkoop (§ 6.1.3.)	1,50	Lezingen (§ 6.2.3.)	-4.276,24
Rente (§ 6.1.4.)	737,05	Bestuurskosten (§ 6.2.4.) ¹	-3.055,27
Diverse inkomsten (§ 6.1.5)	555,00	Vergoeding NVR secretariaat (§ 6.2.5.)	-11.737,75
	0,00	Diverse uitgaven (§ 6.2.6.)	0,00
	0,00	Redacties/commissies (§ 6.2.7)	-60,60
	0,00	Onvoorzien (§ 6.2.8)	-135,57
	0,00	Website en ledenadministratie (§ 6.2.9)	-1.481,72
Inkomsten insteek-formulieren RV12-02 (§ 6.1.6)	600,00	Uitgaven PR en NVR promotie (§ 6.2.10)	-2.045,53
SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen (§ 6.1.7)	527,00	Digitalisering Ruimtevaart archief (§ 6.2.11)	0,00
Subtotaal	42.259,55	Subtotaal	-44.001,87
		Verlies -/- ²	1.742,32
Totaal	42.259,55	Totaal	-42.259,55

¹ Essay prijs onder Bestuurskosten = afname Ruimtevaartfonds: -1.000,00 euro

² Afname kapitaal - 742,32 euro

2.2 Vergelijking WVR's 2011 en 2012

Inkomsten

	Verslag '11	Begroting '12 (bijstelling 1 ALV 21 juni 2012)	Verslag '12
Contributies leden	17.617,25	18.500,00	18.239,00
Contributies bedrijfsleden	19.650,00	22.000,00	21.600,00
Sponsorinkomsten ¹	0,00	1.000,00	600,00
RV verkoop	12,00	0,00	1,50
Rente	1.031,39	1.000,00	737,05
Diverse inkomsten ²	106,25	0,00	555,00
PR inkomsten	3.400,00	0,00	0,00
NVR Jubileum 60 jaar – sponsor/RV fonds	4.000,00	0,00	0,00
SpaceNed bijdrage evenementen 2012	0,00	4.500,00	527,00
Totaal	45.816,89	47.000,00	42.259,55

¹ Insteekformulier in RV2012-02 tbv boek Andre Kuipers

² Bijdrage Introducees op lezingen/filmavonden



Uitgaven

	Verslag '11	Begroting '12 (bijstelling 1 ALV 21 juni 2012)	Verslag '12
Druk- en opmaakkosten blad	17.542,59	19.000,00	16.840,63
Porti	4.176,27	4.200,00	4.368,56
Lezingen	1.316,97	7.000,00	4.276,24
Bestuurskosten ¹	2.018,13	2.000,00	3.055,27
Vergoeding secretariaat	14.171,22	10.500,00	11.737,75
PR en NVR promotie	1.447,36	1.500,00	2.045,53
Redacties/commissies	659,40	800,00	60,60
Websitekosten en ledenadministratie	528,09	1.100,00	1.481,72
Onvoorzien	251,72	400,00	135,57
Winst	-6.561,02	0,00	-1.742,32
Digitalisering Ruimtevaart archief ²	0,00	500,00	0,00
Diverse uitgaven	171,69	0,00	0,00
NVR Jubileum 60 jaar	10.094,47	0,00	0,00
Totaal	45.816,89	47.000,00	42.259,55

¹ Essay prijs 2 x 500 euro valt initieel onder bestuurskosten

² Digitalisering wordt kosteloos gedaan



3 BALANS EIND 2012

<u>Activa</u>		<u>Passiva</u>	
Penningmeester rekening	3.101,62	Kapitaal '11	32.777,28
Spaarrekening	42.059,50	Toename kapitaal	-742,32
Koepel rekening	220,87	Ruimtevaartfonds '11	12.095,06
	0,00	Toename RV fonds	-1.000,00
Debiteuren:		Crediteuren:	
Inkomsten in 2013 voor 2012 (§ 5.6)	1.089,5	Uitgaven in 2013 voor 2012 (§ 5.7)	3.341,47
Totaal	46.471,49	Totaal	46.471,49

4 BEGROTINGEN 2013, 2014 en 2015

Inkomsten

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
	Bijstelling 1 ALV 21 juni 2012			
Contributies leden ¹	18.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
Contributies bedrijfsleden ²	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.500,00
Sponsor inkomsten ³	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bijdrage SpaceNed	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Rente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totaal	47.000,00	49.500,00	53.000,00	54.000,00

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.

³ Geen sponsorinkomsten verwacht voor 2014/2015.

Uitgaven

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
	Bijstelling 1 ALV 21 juni 2012			
Drukkosten RV ¹	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Porti	4.200,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00
Lezingen ²	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Bestuurskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Secretariaat NVR ³	10.500,00	10.000,00	13.200,00	13.600,00
Redacties/commissies ⁴	800,00	800,00	800,00	800,00
PR en NVR promotie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ledenadmin. en website	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
Digitalisering RV archief ⁵	500,00	2.000,00	0,0	0,0
Nieuwe initiatieven	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aanvulling reserve ⁶	0,00	700,0	2.200,00	2.800,00
Onvoorzien	400,00	400,00	400,00	400,00
Totaal	47.000,00	49.500,00	53.000,00	54.000,00

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: inclusief BIC huurkosten

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

⁵ Kosten digitaliseren archief vervallen en zullen worden ingezet ter promotie van het archief en een upgrade van de website.

⁶ Vuistregel: minimaal 1 jaarbegroting aan reserve.

Verwachte stand fondsen

	Realisatie Ultimo 2011	Realisatie Ultimo 2012 ¹	Begroot Ultimo 2013	Begroot Ultimo 2014	Begroot Ultimo 2015
Kapitaal	32.777,28	32.034,96	32.500,00	34.700,00	37.000,00
Ruimtevaartfonds	12.095,06	11.095,06	11.095,06	11.095,06	11.095,06
Totaal	44.872,34	43.130,02	43.595,06	45.795,06	48.095,06

¹ Afname Ruimtevaartfonds 1.000 euro ten behoeve van de Essay prijzen

5 VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN

5.1 *Inkomsten voor 2011 genoten in 2012*

(debiteuren in balans 2011)

X-post contributies 2011 geïnd in 2012	1.147,50
X-post sponsoring RV2011-03 en RV2011-04	1.000,00
X-post sponsoring NVR 60 jaar jubileum	2.500,00
<hr/>	
Totale inkomsten	4.647,50

5.2 *Uitgaven voor 2011 gedaan in 2012*

(crediteuren in balans 2011)

X-post opmaak en drukker RV2011-1 uitgegeven in 2012	-3.160,93
X-post opmaak RV2011-4 uitgegeven in 2012	-2.225,30
X-post enveloppen uitgegeven in 2012	-546,77
X-post drukker RV2011-4 uitgegeven in 2012	-2.979,66
X-post redactie 2011 vergoeding (geschenken aan redactie) in 2012	-180,00
X-post webhosting 2011	-303,18
X-post TNT post facturen RV 2011-03 en RV2011-04 uitgegeven in 2012	-1.877,22
X-post Factuur Portokosten Space Expo 2011 uitgegeven in 2012	-151,05
X-post Secretariaat ZZP nov+ dec (Richelle Verlof) uitgegeven in 2012	-1.353,03
X-post Factuur 2 Space Expo 2011 uitgegeven in 2012	-6.250,00
X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in 2012	-17,63
X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in 2012	-18,48
X-post catering NVR 60 jaar jubileum uitgegeven in 2012	-4.586,71
X-post diversen NVR 60 jaar jubileum viering (magnets, rollbanner, vergoeding sprekers, taxi, lijstjes, certificaten) uitgegeven in 2012	-647,79
X-post website upgrade NVR 60 jaar uitgegeven in 2012	-3.080,92
X-post Space Expo facilitaire ondersteuning NVR 60 jaar jubileum uitgegeven in 2012	-1.487,50
<hr/>	
Totale uitgaven	-28.866,17



5.3 Zakelijke spaarrekening

Inkomsten

Transport van penningmeester rekening	15.000,00
Rente van spaarrekening (rentemeer)	737,05

Uitgaven

Transport naar penningmeester rekening	-39.000,00
--	------------

Saldo	-23.262,95
-------	------------

Eindsaldo

Saldo ultimo 2011	65.322,45
Saldo ultimo 2012	42.059,50

Verschil saldo ultimo 2011 en ultimo 2012	23.262,95
---	-----------



5.4 Koepel rekening

Inkomsten

Leden	17.706,50
Bedrijfsleden	21.600,00
Verkoop RV	1,50
Lezingen	140,00
X-post in	1.147,50

Totaal	40.595,50
--------	-----------

Uitgaven

Transport naar penningmeester rekening	-39.928,05
Bestuurskosten	-119,28
Opwaarderen Postnl	-550,00
Secretariaat MS Office software	-116,95
X-post uit	-17,63

Totaal	-40.731,91
--------	------------

Verschil inkomsten en uitgaven:	-136,41
---------------------------------	---------

Eindsaldo

Saldo ultimo 2011	357,28
Saldo ultimo 2012	220,87
Verschil	-136,41

5.5 Penningmeester rekening

Inkomsten

Transport	79.610,00
Lezingen inkomsten	400,00
Sponsor in (Dutch Media insteekformulieren RV2012-02)	600,00
Diversen in	15,00
X-posten 2011	3.500,00

84.125,00

Uitgaven

Drukkosten	-14.688,24
Lezingen	-3.901,23
Bestuurskosten (inc. bijdrage IAF)	-2.659,82
Portikosten	-3.818,56
Redactie	-60,60
Transport naar spaarrekening	-15.681,95
Diverse uitgaven	-71,01
PR uit (nieuwsbrieven, NVR folder)	-1.450,53
Sponsoring en kaarten Yuri's night	-595,00
Secretariaat	-11.270,58
Onvoorzien uit (website en speeddate VSV NOV 2011)	-563,97
Websitekosten en ledenadministratie	-824,63
X-posten 2011	-28.848,54

Totaal -84.434,66

Verschil inkomsten en uitgaven: -309,66

Eindsaldo

Saldo ultimo 2011	3.411,28
Saldo ultimo 2012	3.101,62
Verschil	-309,66

5.6 *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

5.7 *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

5.8 *Uitgaven kapitaal*

Afname kapitaal	1.742,32
<hr/>	
Totale afname	1.742,32

5.9 *Som van kruisposten 2011*

Crediteuren in balans 2011	som § 5.2	-28.866,17	
Debiteuren in balans 2011	som § 5.1	4.647,50	+
		<hr/>	
		-24.218,67	
X-posten koepelrekening in	§ 5.4	1.147,50	

X-posten koepelrekening uit	§ 5.4	-17,63	
X-posten penningmeesterrekening in	§ 5.5	3.500,00	
X-posten penningmeesterrekening uit	§ 5.5	-28.848,54	+
		<hr/>	
		-24.218,67	
Verschil		0,00	

5.10 Som van kruisposten 2012

Debiteuren in balans 2012	som § 5.6	1.089,5	
Crediteuren in balans 2012	som § 5.7	-3.341,47	+
		<hr/>	
		-2.251,97	
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	
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		-525,0	
X-post restitutie contributie 2012 (lid had reeds betaald)		-30,00	
X-post afrekening betalingsverkeer Koepel uitgegeven in 2013		-26,39	
X-post afrekening betalingsverkeer Penning uitgegeven in 2013		-28,77	
X-post Ledenadministratie 2012 uitgegeven in 2013		-228,69	
		<hr/>	
		-2.251,96	
Verschil		0,00	