

Financieel verslag 2017 van de NVTG

Toelichting op de jaarrekening 2017

Ook dit jaar wordt de jaarrekening gepresenteerd volgens het format van de transitie jaarrekening en balans van vorig jaar. Hierbij wordt getoond hoe kosten en inkomsten over de belangrijkste kostenplaatsen zijn verdeeld. De kosten plaatsen zijn (A.) Verenigingswerkzaamheden, (B.) Congressen en conferenties, (C.) Medicus Tropicus, (D.) Opleiding. De kostenplaats E - profiel verkenning/oprichting OI is sinds 2014 slapend, omdat het OI is losgekoppeld van de NVTG.

De jaarrekening zoals gepresenteerd geeft een overzicht van gemaakte uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting 2017. De belangrijkste conclusies van de jaarrekening zijn:

1. In 2017 hebben we een positief resultaat gedraaid van € 11.198. Dit resultaat is in de eerste plaats toe te schrijven aan de aanmerkelijk lagere kosten van de algemene verenigingswerkzaamheden (Kostenplaats A). Deze waren begroot op €109.970, maar bleken uit te komen op slechts € 87.703,84).
2. In 2017 is het systeem van contributieverhoging ingevoerd, dat op de ALV van 2016 was goedgekeurd. De begrote inkomsten van € 125.609 werd voor 88% gehaald (€111.089).
3. Net als in voorgaande jaren waren de personeelskosten (salarissen en sociale lasten (€66.198,34) weer een belangrijke kostenpost, maar het percentage van 32% van totale kosten was beduidend lager dan in voorgaande jaren.
4. Het positieve resultaat is ook een gevolg van de aanmerkelijk lagere kosten die gemaakt werden voor het lustrumcongres (€ 20.838) dan begroot (€ 51.840). De inkomsten waren daarentegen ook aanmerkelijk lager. De bijdrage van de NVTG zelf aan het congres was uiteindelijk een bedrag van € 2.078.
5. De kosten van de productie van Medicus Tropicus waren in lijn met wat er voor was begroot en blijft op een niveau van €10.000, zoals in de laatste 4 jaren.
6. De kosten van de opleiding (kostenplaats D) is minimaal, omdat deze zijn geïntegreerd in de verenigingswerkzaamheden. De kosten bestaan voornamelijk uit vergaderkosten.
7. In 2017 schonk de TMIH een bedrag van € 21.500 aan de NVTG. Volgens de statuten moet dit besteed worden aan "het doen uitgeven van wetenschappelijke geschriften". De fondsen zijn o.a. besteed aan een bijdrage aan Medicus Tropicus, aan de Internationale Federatie, aan het lustrumboek. De bijdrage aan het vernieuwen van de NVTG-website, mede om het gedigitaliseerde TGM archief online te zetten, kon niet geheel besteed worden door vertraging. Fondsen blijven beschikbaar om deze in 2018 te besteden.

Toelichting op de financiële balans per 31.12.17

1. Het eigen vermogen per 31.12.16 is € 55.256,29, hetgeen een groei betekent van ruim € 16.039 ten opzichte van 2016. Hiermee zijn we weer terug op het niveau van vier jaar geleden.
2. Het bedrag aan niet geïnde contributies (debiteuren) bedroeg € 7.797. Net als in andere jaren moet een deel hiervan als afgeschreven worden beschouwd en gaan we dit in 2018 afboeken.

3. Zoals besloten tijdens de ALV in 2017, hebben we de overstap naar de maatschappelijk verantwoorde Triodos bank gemaakt. We hebben er drie rekeningen geopend waarvan 1 incassorekening voor het innen van contributies. Daarnaast hebben we nog een aparte spaarrekening. De overstap van ING naar Triodos is in gang gezet in het eerste kwartaal in 2018 en zal afgerond kunnen worden in het tweede kwartaal.

Toelichting op voorstel voor begroting 2018

De begroting is wederom opgezet volgens het stramien van de kostenplaatsen eerder genoemd.

1. Vanwege de financieel gezonde situatie hebben we een neutraal budget gepresenteerd, waarbij de verwachte inkomsten gelijk zijn aan de verwachte uitgaven.
2. In 2018 zal de NVTG een contributieverhoging van 1 % toepassen. We gaan hierbij uit van een betalend ledental van 844.
3. De NVTG maakt deel uit van de Europese Federatie van Verenigingen voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (FESTMIH) en zal evenals haar zusterorganisaties een naar rato bijdrage leveren voor de activiteiten van de FESTMIH. Dit zal het komend jaar € 5 per volledig betalend lid bedragen (Totaal ongeveer € 3500)
4. In het budget is er rekening mee gehouden dat we een assistent office manager voor 8 uur per week hebben aangetrokken.
5. Voor het jaarlijkse congres hebben we een bedrag van € 13.000 begroot, waarvan we een bedrag van € 10.000 binnen hopen terug te krijgen voor de toegangskaarten. Daarnaast levert TMIH een bijdrage van € 3.000.
6. Ook zal TMIH een bijdrage van € 3000,- leveren aan Medicus Tropicus.
7. Omdat het niet lukte om de website in 2017 te vernieuwen hebben we hiervoor een bedrag van € 12.400 begroot.

Ledencontributies	bedrag 2018	aantal	totaal	nieuw aantal	nieuw totaal
standaard	152	648	98.496	640	97.584
tijdelijk student	40	16	640	16	640
pens-oud	88	13	1.144	13	1.140
pens-nieuw	100	56	5.600	57	5.700
partner	64	19	1.216	19	1.216
student	40	92	3.680	99	3.960
MT-abonnees	40	9	360	9	360
MT papier	25	38	950	38	950
		844	112.086		111.550
Totaal minus MT					110.600