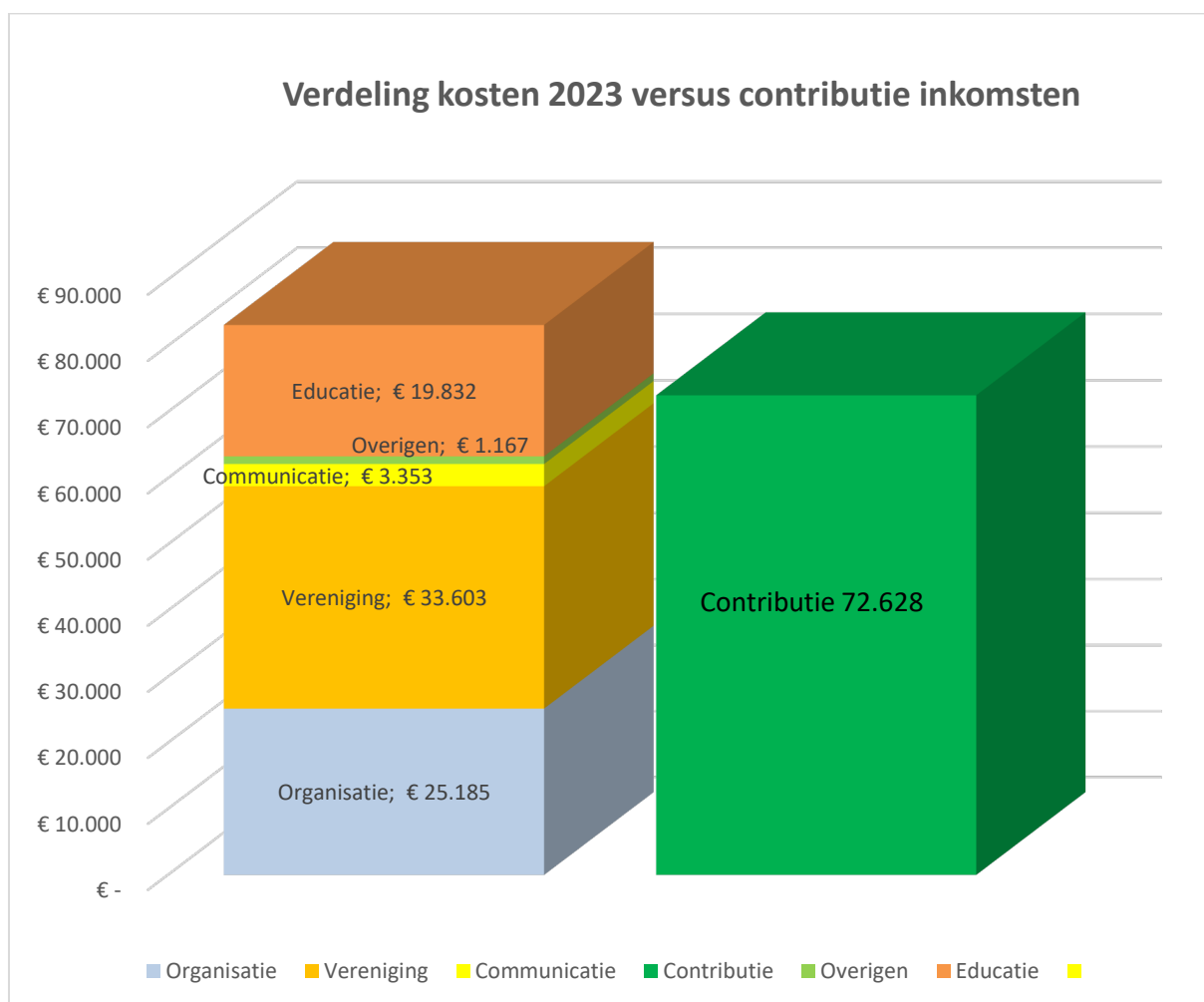


Jaarrekening 2023

Inleiding

Tekstnet is financieel zeer gezond. Alle, voor Tekstnet belangrijke, kengetallen staan hoger dan de minimaal gewenste waarden. Solvabiliteit 85%, Current ratio liquiditeit 6,7



Resultaat

Het nettoresultaat (inkomsten minus alle kosten) is flink hoger dan begroot (+ € 12.079 = + 1135%). Dit is enigszins vertekend omdat een groot deel van de kosten voor bijvoorbeeld projecten niet zijn gemaakt. In de categorie "Communicatie" is daardoor bijvoorbeeld € 9000 minder uitgegeven. Als we dit

weg zouden laten uit bovenstaand totaal ziet het resultaat en een stuk normaler uit (+ € 2543)

Vermeldenswaardig detail is ook dat de inkomsten uit KIK workshops hoger zijn dan begroot, terwijl de kosten daarvoor lager zijn dan begroot. Er blijft dus iets meer over en de doelstelling om KIK kostenneutraal te laten functioneren wordt in 2023 dus meer dan gehaald.

Inkomsten

De absolute cijfers laten zien dat de inkomsten iets lager liggen begroot (- € 1.067 = -1%). Het begrote bedrag is echter inclusief de vrijval van € 5.000 uit de algemene reserve. Dat is niet gebeurd (project nog niet gedaan).

Als we die € 5.000 uit de vergelijking weglaten blijkt dat we meer inkomsten hebben gegenereerd dan de begroting + € 3.933 = + 4¼%).

Uitgaven

Het totaalbedrag aan uitgaven is € 13.146 lager dan begroot voor 2023 (-14%). Dat is dus grotendeels verklaarbaar door de verminderde uitgaven voor projecten, maar over de hele linie is ook minder uitgegeven. De meest opvallende na de hiervoor genoemde post "Communicatie" is "Educatie". Daar is voor € 5.500 minder uitgegeven (€ 3.500 KIK) dan in de begroting van opgenomen



Specificatie externe partijen

De secretariaatsmanager		
	E-mailafhandeling	3.391,70
	Financiële administratie	1.022,29
	Ledenadministratie	477,70
	Workshops	4.896,47
	Feedbackrondes	329,62
	Communicatie	286,62
	Pluslid en -cie	310,51
	Overig	2.245,20
	Totaal Secretariaatsmanager	€ 12.960,11
Erkelens der Kinderen vof	Bestuurskosten	€ 3.447,82
	Administratieve dienstverlening	€ 3.564,45
	Fin. Adm. kosten	€ 222,16
	Pluscommissie	€ 206,93
	PR commissie	€ 304,32
	Website	€ 103,46
	Projecten	€ 504,45
	Totaal Erkelens der Kinderen	€ 8.353,59
	Totaal externe partijen	€ 21.313,60

Reserves

Tekstnet kent twee soorten reserves: de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve. Er zijn bestemmingsreserves voor twee doelen: Tekstnetwerken en het lustrum.

Per 31 december 2023 was de totale stand van de reserves € 68.083. De Algemene Reserve bedraagt € 46.583, wat ruim boven het gestelde minimum van € 20.000 is. De Bestemmingsreserve is € 21.500, waarvan:

- € 13.500 voor Tekstnetwerken 2024 + 2026 (te besteden 2024: € 9000)
- € 8.000 voor het lustrum 2025

Hierin is het resultaat van 2022 nog niet verwerkt. Voorstel aan de ALV is om een dotatie van € 3.143 aan de Algemene reserve te doen en € 10.000 te reserveren voor het aanpakken van de website. Voor dat laatste was in 2023 al een bedrag van € 5.000 gebudgetteerd maar niet uitgegeven. Er zijn extra elementen aan het project toegevoegd die wat duurder zullen zijn dan de initieel gewenste functionele aanpassingen.

RESULTATEN		werkelijk 2023		begroot 2023	
BATEN					
	Contributies	€ 72.517		€ 71.500	
	KIK workshops	€ 22.713		€ 20.850	
	KIK bijeenkomsten	€ -			
	Tekstnetwerken	€ 40			
	Overige inkomsten	€ 426			
	Rente	€ 587			
	Vrijval reserveringen	€ -		€ 5.000	
Totale baten			€ 96.283		€ 97.350
LASTEN					
Organisatie					
	Financieel-administratieve kosten	€ 1.697		€ 2.000	
	Secretariële en administratieve ondersteuning	€ 16.525		€ 11.000	
	Vrijwilligersvergoeding vaste commissies			€ 1.875	
	Bestuurskosten	€ 6.964		€ 10.600	
Subtotaal organisatie			€ 25.185		€ 25.475
Vereniging					
	Algemene Activiteiten (Incl Nieuwjaar, ALV)	€ 3.772		€ 3.250	
	Tekstblad abonnement	€ 14.578		€ 13.409	
	ZZP Nederland	€ 8.753		€ 8.217	
	Dotaties bestemmingsreserveringen	€ 6.500		€ 6.500	
	Project WBTR			€ 1.500	
Subtotaal Vereniging			€ 33.603		€ 32.876
Communicatie					
	Website & automatisering	€ 1.145		€ 2.260	
	Tekstnetblogt	€ 73		€ 450	
	PR-commissie	€ 2.136		€ 2.700	
	Communicatiemiddelen			€ 175	
	Kleine projecten (eenmalig)			€ 1.250	
	Uitbreiding Plusfunctionaliteit			€ 500	
	Aanpassing/uitbreiding website			€ 5.000	
Subtotaal communicatie			€ 3.353		€ 12.335
Educatie					
	KIK Workshops	€ 18.082		€ 21.600	
	KIK bijeenkomsten	€ -		€ 1.000	
	KIK organisatie (incl. inspiratiebudget)	€ 613		€ 1.500	
	Intervisie	€ -			
	Feedbackworkshops (e-learning)	€ 799		€ 900	
	Inkoop boeken	€ 131		€ -	
	Tekstnetwerken	€ -			
	Pluslidmaatschap en - commissie	€ 207		€ 350	
Subtotaal Educatie			€ 19.832		€ 25.350
Overig					
	Projecten	€ 1.167			
	oninbare vorderingen	€ -		€ 250	
Subtotaal Overig			€ 1.167		€ 250
Subtotaal jaarlijkse uitgaven			€ 83.140		€ 90.036
Eenmalige uitgaven 2023			€ -		€ 6.250
Totaal lasten 2023			€ 83.140		€ 96.286
Eindresultaat			€ 13.143		€ 1.064

BALANS		31-12-2023			31-12-2022	
ACTIVA						
Vorderingen						
	Debiteuren	2.669			6.150	
	Transitoria debet	1.658			257	
			4.327			6.407
Liquide middelen						
	Betaalrekening ING 6172435	11.447			3.734	
	Spaarrekening ING bank	-			-	
	Spaarrekening SNS Bank	79.701			65.237	
	Clubcollect	-			-	
	Paypall rekening	-			-	
	Mollie transacties	30			-	
	Kruisposten	-			-	
			91.178			68.971
			95.505			75.378
PASSIVA						
Kortlopende schulden						
	Crediteuren	3.113			5.204	
	Transitoria credit	11.166			8.591	
			14.279			13.795
Eigen vermogen						
	Algemene Reserve	46.583			42.148	
	Bestemmingsreserve	21.500			15.000	
	Resultaat	13.143			4.435	
			81.225			61.583
			95.505			75.378