



Algemeen

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 670,96 euro. NCD Nederland kreeg in 2018 een korting voor de analyses die zij inkoop. De totale inkomsten zijn lager dan de begroting en maar de uitgaven zijn ook lager dan begroot. Voor inkoop boeken was er een reservering van 2160 euro opgenomen voor het boek "De drie kleuren van jouw gaven". Hiervoor is aan Highway Media een toezegging gedaan dat NCD Nederland garant staat voor 200 boeken¹. Het aantal boeken dat verkocht is door Highway Media is hoger dan dit aantal. Er is dus geen verplichting meer vanuit deze toezegging. Highway Media is echter nog niet uit de kosten. Uit coulance kan overwogen worden toch een aantal boeken over te nemen. De reserve is nu 7538,66.

Inkomsten

De inkomsten van analyses zijn lager dan begroot. Dit komt omdat in 2018 niet elke gemeente weer een herhaling van het onderzoek heeft gedaan. Daardoor zijn er iets minder onderzoeken gedaan. De prijzen voor de onderzoeken zijn ook met 5 euro per onderzoek verlaagd.

Analyses

Omdat niet alle resultaten van de partners zichtbaar zijn vermelden we hier het aantal verkochte tokens. Er zijn in totaal 33 tokens verkocht van het Basis Profiel en 28 van de Result Guide.

NCD dag

Dit jaar is er geen NCD dag gehouden.

Verkoop boeken

Er zijn dit jaar 61 boeken van Kleur jouw wereld met natuurlijke gemeente ontwikkeling verkocht of als promotie weggegeven. Deze zijn deels rechtstreeks en deels via Highway Media verkocht. Van de overige boeken zijn er 0 tot 3 per boek van verkocht. Highway Media heeft 108 boeken van "De drie kleuren van jouw gaven" verkocht in 2018 (+157 boeken in 2017 is totaal 265 boeken).

Uitgaven

Er is dit jaar geen vrijwilligers vergoeding gegeven voor onkosten aan bestuurders.

De post professionalisering was bestemd voor onder andere vertalingen van websites die nu in het Engels zijn. Deze vertalingen zijn deels verstraagd en deels door het team gedaan.

De verhuizing van de website is in eigen beheer gedaan waardoor er daar nauwelijks extra kosten zijn. Deze verhuizing is inmiddels voltooid.

Licenties NCD International

Er zijn dit jaar de volgende tokens gekocht:

¹ Zie verslag bestuursvergadering d.d. 27 okt 2017 "171027_Verslag NCD vergadering"

- 35 Basis Profielen Nederlands en 1 Engels (nog 3 beschikbaar)
- 0 Profiel Plus
- 35 Result Guides Nederlands en 1 Engels. (nog 8 beschikbaar)

Het aantal licenties van NCD-internationaal waren hoger dan gepland omdat er meer 5 tokens meer zijn afgenomen. De korting bij de laatste rekening was echter 40%. De kosten zijn hierdoor licht hoger dan begroot.

Reiskosten

De Reiskosten waren dit jaar lager begroot. Er zijn o.a. minder presentaties gegeven waar reiskosten uit voort kwamen.

NCD dag

Er is dit jaar geen NCD dag gehouden.

Inkoop boeken

Omdat er van de Engelse boeken maar kleine aantallen verkocht worden zijn er geen nieuwe Engelse boeken aangeschaft voor NCD Nederland. Wel zijn er boeken aangeschaft van NCD in het Engels als giff voor het werk van Paul de Kloe in Afrika.

Professionalisering

Hiervoor zijn geen kosten gemaakt

Resultaat

Het resultaat komt dit jaar op 670,96. De reserve is nu 7538,66 euro en bestaat uit 450,27 euro aan waarde van de voorraad en 7088,39 aan liquide middelen. Dit na betaling van alle rekeningen en ontvangst van alle facturen die uitstaan. Er staat voor 15 aan facturen uit en er moeten nog 2455,20 aan rekeningen betaald worden in 2019. Inmiddels zijn deze op 1 factuur van 15 euro alle betaald. Deze factuur is niet inbaar en zal in 2019 afgeschreven worden.

Financieel jaarverslag 2018 NCD-Nederland



Jaaroverzicht Financiële administratie

Huidig jaartal	NCD Nederland						Datum	19-1-2019	
	Begroting 2017	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Huidig 2018	Heel 2018	Schatting 2018	Verschil Begr. - Schatting	Percentage tov begroting	Begroting 2019
Inkomsten									
Analyses	€ 7.260,00	€ 9.815,00	€ 5.900,00	€ 5.540,00	€ 5.540,00		-€ 360,00	93,90%	€ 5.900,00
NCDdagen	€ 600,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Verkoop boeken	€ 1.000,00	€ 452,17	€ 300,00	€ 171,17	€ 171,17		-€ 128,83	57,06%	€ 300,00
Coaching	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Giften	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Totale Omzet	€ 8.860,00	€ 10.617,17	€ 6.200,00	€ 5.711,17	€ 5.711,17		-€ 488,83	92,12%	€ 6.200,00
Uitgaven									
NCD-international licenties	€ 1.917,60	€ 2.842,06	€ 2.438,00	€ 3.108,60	€ 3.108,60		€ 670,60	127,51%	€ 2.438,00
Reiskosten	€ 400,00	€ 47,01	€ 500,00	€ 273,79	€ 273,79		-€ 226,21	54,76%	€ 500,00
Kantoor	€ 205,00	€ 337,68	€ 205,00	€ 138,29	€ 138,29		-€ 66,71	67,46%	€ 205,00
Telefoon / Internet	€ 458,00	€ 108,00	€ 458,00	€ 150,35	€ 150,35		-€ 307,65	32,83%	€ 458,00
NCDdag onkosten	€ 700,00	€ 965,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Inkoop boeken	€ 300,00	€ 117,37	€ 2.460,00	€ 469,40	€ 469,40		-€ 1.990,60	19,08%	€ 2.460,00
Bankkosten	€ 250,00	€ 174,96	€ 250,00	€ 178,04	€ 178,04		-€ 71,96	71,22%	€ 250,00
Professionalisering	€ 2.574,00	€ 1.173,94	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 1.500,00	-100,00%	€ 1.500,00
Relatiebeheerkosten	€ 550,00	€ 304,00	€ 550,00	€ 315,00	€ 315,00		-€ 235,00	57,27%	€ 550,00
NCD team	€ 300,00	€ 93,16	€ 500,00	€ 390,15	€ 390,15		-€ 109,85	78,03%	€ 500,00
Afdracht licenties boeken	€ 160,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 80,00	-100,00%	€ 80,00
Vrijwilligers vergoeding	€ 1.615,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Onvoorzien	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Afname voorraad		€ 18,33	€ 0,00	€ 16,59	€ 16,59		€ 16,59		€ 0,00
Totale Kosten	€ 9.429,60	€ 6.931,97	€ 8.941,00	€ 5.040,21	€ 5.040,21		-€ 3.900,79	56,37%	€ 8.941,00
Resultaat	-€ 569,60	€ 3.685,20	-€ 2.741,00	€ 670,96	€ 670,96		€ 3.411,96		-€ 2.741,00

Financieele positie	Werkelijk 2017	Huidig 2018
Activa		
Kas	€ 0,00	€ 0,00
Banksaldo	€ 7.087,64	€ 9.528,59
Debiteuren	€ 79,95	€ 15,00
Voorraad	€ 466,86	€ 450,27
Vooruit betaald	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 7.634,45	€ 9.993,86
Passiva		
Crediteuren	€ 766,75	€ 2.455,20
Leningen	€ 0,00	€ 0,00
Reserve	€ 6.867,70	€ 7.538,66
Vooruit ontvangen	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 7.634,45	€ 9.993,86