



Algemeen

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 3685,20 euro. Wel zijn er veel meer boeken verkocht. De voornaamste stijging van inkomsten en uitgaven hebben te maken met een groot aantal korpsen van het Leger des Heils dat een test afgenomen heeft. Ook heeft de Vineyard meer tokens afgenomen. Deze zijn echter nog niet omgezet in een onderzoek. Daarnaast krijgt NCD Nederland dit jaar een korting voor de analyses die zij inkoop. De totale inkomsten zijn hoger dan de begroting en de uitgaven zijn lager dan begroot. De reserve is nu 6867,70.

Inkomsten

De inkomsten van analyses zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat er iets meer analyses zijn uitgevoerd/gekocht dan begroot. Verder zijn de prijzen voor denominaties vorig jaar aantrekkelijker gemaakt door bij grotere aantallen onderzoeken per jaar korting te geven. Hierdoor heeft de Vineyard ook 10 tokens besteld. Tevens is de Vineyard overgegaan naar de Result Guide die een iets hogere prijs heeft. De boeken verkoop is lager geweest.

Analyses

Er zijn dit jaar 37 onderzoeken uitgevoerd. Hiervan zijn er 36 Result Guides aangevraagd en 1 Profiel Plus. De Partners hebben nog 17 tokens voor een Basis Profiel op voorraad en nog 16 voor een Result Guide.

NCD dag

Er is dit jaar een NCD dag gehouden. Adam Johnstone kwam in Nederland op bezoek en heeft de dag geleid. Er waren 24 deelnemers aan de NCD dag uit het hele land.

Verkoop boeken

Er zijn dit jaar 38 boeken van Kleur jouw wereld met natuurlijke gemeente ontwikkeling verkocht. Deze zijn deels rechtstreeks en deels via Highway Media verkocht. Van de overige boeken zijn er 0 tot 3 boeken per boek van verkocht.

Uitgaven

De licenties aan NCD-internationaal waren hoger dan gepland omdat er meer tokens zijn afgenomen. Ook is de korting bij de laatste rekening al gedaald van 40% naar 10% terwijl de rekening gaat over licenties afgenomen in 2017.

Op alle posten is minder uitgegeven. Uitschieters zijn professionalisering en vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is slechts aan 1 persoon toegekend.

De post professionalisering was bestemd voor onder andere vertalingen van websites die nu in het Engels zijn. Deze vertalingen zijn deels vertraagd en deels door het team gedaan. Het Leger des Heils heeft ook een deel vertaald. Ook is een nieuwe website die meer aan de huidige behoefte voldoet nog niet gerealiseerd. In 2018 moet de website verhuizen naar een andere provider.

Licenties NCD International

Er zijn dit jaar de volgende tokens gekocht:

- 18 Basis Profielen
- 0 Profiel Plus
- 46 Result Guides gekocht.

Er zijn op dit moment geen tokens beschikbaar beschikbaar.

Reiskosten

De Reiskosten waren dit jaar lager begroot. Er zijn o.a. minder presentaties gegeven waar reiskosten uit voort kwamen. Ook valt een deel van de reiskosten onder de vrijwilligersvergoeding.

NCD dag

Deze kosten vielen iets hoger uit. Mede doordat er ook een maaltijd aan de NCD dag verbonden was.

Inkoop boeken

Omdat er van de Engelse boeken maar kleine aantallen verkocht worden zijn er geen nieuwe Engelse boeken aangeschaft. Alleen het nieuwe boek van de gaven-test is gekocht.

Professionalisering

Het budget voor professionalisering is deels gebruikt. Er is op de NCD dag een film gemaakt die nog op de website moet verschijnen. Een deel van de vertalingen voor de website met e-Tests moet nog in 2018 gerealiseerd worden.

Resultaat

Het resultaat komt dit jaar op 3685,20. De reserve is nu 6867,70 euro en bestaat uit 466,86 euro aan waarde van de voorraad en 6400,84 aan liquide middelen. Dit na betaling van alle rekeningen en ontvangst van alle facturen die uitstaan. Er staat voor 79,95 aan facturen uit en er moeten nog 766,75 aan rekeningen betaald worden in 2018. Inmiddels zijn deze op 1 factuur van 15 euro alle betaald.



Financieel jaarverslag 2017 NCD-Nederland

Huidig jaartal	2017		NCD Nederland				Datum		28-2-2018
	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Huidig 2017	Heel 2017	Schatting 2017	Vershil Begr. - Schatting	Percentage tov begroting	Begroting 2018
Inkomsten									
Analyses	€ 8.500,00	€ 7.640,00	€ 7.260,00	€ 9.815,00	€ 9.815,00		€ 2.555,00	135,19%	€ 5.100,00
NCDdagen	€ 200,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 350,00	€ 350,00		-€ 250,00	58,33%	€ 300,00
Verkoop boeken	€ 1.200,00	€ 1.588,85	€ 1.000,00	€ 452,17	€ 452,17		-€ 547,83	45,22%	€ 500,00
Coaching	€ 0,00	€ 765,32	€ 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	€ 9.900,00	€ 9.994,17	€ 8.860,00	€ 10.617,17	€ 10.617,17		€ 1.757,17	119,83%	€ 5.900,00
Uitgaven									
NCD-international licenties	€ 5.600,00	€ 6.577,56	€ 1.917,60	€ 2.842,06	€ 2.842,06		€ 924,46	148,21%	€ 1.917,60
Reiskosten	€ 400,00	€ 169,97	€ 400,00	€ 47,01	€ 47,01		-€ 352,99	11,75%	€ 400,00
Kantoor	€ 400,00	€ 314,52	€ 205,00	€ 337,68	€ 337,68		€ 132,68	164,72%	€ 205,00
Telefoon / Internet	€ 0,00	€ 0,00	€ 458,00	€ 108,00	€ 108,00		-€ 350,00	23,58%	€ 458,00
NCDdag onkosten	€ 150,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 965,46	€ 965,46		€ 265,46	137,92%	€ 400,00
Inkoop boeken	€ 300,00	€ 127,98	€ 300,00	€ 117,37	€ 117,37		-€ 182,63	39,12%	€ 2.460,00
Bankkosten	€ 250,00	€ 210,01	€ 250,00	€ 174,96	€ 174,96		-€ 75,04	69,98%	€ 250,00
Professionalisering	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.574,00	€ 1.173,94	€ 1.173,94		-€ 1.400,06	45,61%	€ 1.000,00
Relatiebeheerkosten	€ 450,00	€ 139,00	€ 550,00	€ 304,00	€ 304,00		-€ 246,00	55,27%	€ 550,00
NCD team	€ 200,00	€ 211,81	€ 300,00	€ 93,16	€ 93,16		-€ 206,84	31,05%	€ 300,00
Afdracht licenties boeken	€ 100,00	€ 242,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 160,00	-100,00%	€ 80,00
Vrijwilligers vergoeding	€ 0,00	€ 750,00	€ 1.615,00	€ 750,00	€ 750,00		-€ 865,00	46,44%	€ 865,00
Onvoorzien	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Afname voorraad		€ 56,70	€ 0,00	€ 18,33	€ 18,33		€ 18,33		€ 0,00
Totale Kosten	€ 9.850,00	€ 8.799,55	€ 9.429,60	€ 6.931,97	€ 6.931,97		-€ 2.497,63	73,51%	€ 8.885,60
Resultaat	€ 50,00	€ 1.194,62	-€ 569,60	€ 3.685,20	€ 3.685,20		€ 4.254,80		-€ 2.985,60

Financieele positie	Werkelijk 2016	Huidig 2017
Activa		
Kas	€ 0,00	€ 0,00
Banksaldo	€ 2.875,42	€ 7.087,64
Debiteuren	€ 296,21	€ 79,95
Voorraad	€ 485,19	€ 466,86
Vooruit betaald	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 3.656,82	€ 7.634,45
Passiva		
Crediteuren	€ 474,32	€ 766,75
Leningen	€ 0,00	€ 0,00
Reserve	€ 3.182,50	€ 6.867,70
Vooruit ontvangen	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 3.656,82	€ 7.634,45