

Financieel jaarverslag 2017

Boekjaar 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Balans

Balans over periode 01-01-2017 - 31-12-2017:

Activa(debet)			Passiva (credit)		
Rekening	Startsaldo	Eindsaldo	Rekening	Startsaldo	Eindsaldo
1000: Betaalrekening Taskforce QRS Nijmegen	12.795,99	4.609,76	Eigen Vermogen	14.646,70	8.260,43
1010: Spaarrekening Taskforce QRS Nijmegen	250,00	250,00	1400: Crediteuren(nog te betalen)	600,00	0,00
1300: Debiteuren(nog te ontvangen)	0,00	0,00	Totaal	15.246,70	8.260,43
1500: Inventaris	2.200,00	3.400,00			
2000: Kruisposten	0,71	0,67			
Totaal	15.246,70	8.260,43			

Overzicht uitgaven en inkomsten

Resultatenrekening over periode 01-01-2017 - 31-12-2017:

Rekening	Debet	Credit	Resultaat
4000: Kosten	20.127,98	3.960,74	-16.167,24
4050: Algemene kosten	1.361,20	0,00	-1.361,20
4100: promotie	667,36	0,00	-667,36
4150: Kosten instructeurs	553,53	248,80	-304,73
4200: onkosten	8.020,87	0,00	-8.020,87
4300: opleidingskosten	2.070,00	150,00	-1.920,00
4400: materiaal	4.367,67	3.561,94	-805,73
4450: afschrijvingen huidige inventaris	2.361,94	0,00	-2.361,94
4600: incidentele kosten/opbrengsten	725,41	0,00	-725,41
8000: Opbrengsten	60,00	9.820,00	9.760,00
8050: Donateurs	0,00	2.000,00	2.000,00
8100: Subsidie	0,00	2.500,00	2.500,00
8200: cursussen	60,00	4.790,00	4.730,00
8300: bijdrage opleiding	0,00	530,00	530,00
Totaal	20.187,98	13.780,74	-6.407,24

Bovenstaande tabel wordt in de volgende pagina uitgelicht.

Uitgaven en toelichting

De uitgaven van dit boekjaar zijn onder te verdelen in algemene kosten, promotiekosten, instructeurskosten, onkosten cursussen, opleidingskosten en materiaalkosten.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten vallen de administratieve kosten, kosten voor de vergaderingen, kosten voor de website en abonnementskosten (voor het boekhoudprogramma). De grootste kostenpost hiervoor bedroeg de kosten voor de website en ICT-voorzieningen (waaronder het systeem via welke de instructeurs gekoppeld kunnen worden aan de cursussen). Deze kosten waren bestemd voor het aanpassen van de website en ICT-voorzieningen in 2016 en 2017, met een totaalbedrag van €1.002,84. Deze kosten waren conform de begroting.

Promotiekosten

De totale promotiekosten van €667,36 waren bestemd voor drie kostenposten: advertentiekosten, instructeurskosten en marketingkosten. Gedurende 2017 hebben wij geen advertenties geplaatst, maar hebben wij gebruik gemaakt van gratis promotie via facebook, via studentenverenigingen en door middel van artikelen in de lokale kranten. Ook hebben wij in 2017 geprobeerd meer te promoten via promotiemateriaal in de vorm van flyers, een kraampje op de introductiemarkt voor nieuwe studenten en overig promotiemateriaal (pennen met logo, etc.), waarvoor de totale kosten €334,27 bedroegen.

Daarnaast hebben wij voor de nieuwe lichte instructeurs polo's aangeschaft volgens de huisstijl van Taskforce QRS. Deze polo's zijn de instructeurs verplicht te dragen tijdens de lessen op de middelbare scholen en avondcursussen. De totale kosten voor deze polo's (geheel nieuwe lichte) bedroegen €334,27. Deze kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, voornamelijk omdat wij op zoek moesten naar een nieuwe leverancier voor de polo's. Met deze stijging van de kosten dienen wij in de komende begroting rekening te houden.

Kosten instructeurs

Deze kosten waren bestemd voor de twee instructeursactiviteiten die wij in 2017 hebben georganiseerd om onze instructeurs te bedanken voor hun inzet, én om de onderlinge contacten tussen de instructeurs te versterken. Voor deze activiteiten werd een kleine bijdrage gevraagd aan de aanwezige instructeurs, waardoor de kosten voor Taskforce QRS Nijmegen uiteindelijk €304,73 bedroegen. Hoewel wij als stichting deze kosten oorspronkelijk niet hadden meegenomen in de begroting, hebben wij als bestuur besloten deze activiteiten toch te organiseren door middel van een eigen bijdrage van de instructeurs. In de toekomst dient hier rekening mee gehouden te worden bij het maken van de begroting.

Onkosten

Onder deze kostenpost vallen kosten die wij direct kwijt zijn bij het geven van onze avondcursussen en cursussen op de middelbare scholen: vrijwilligersvergoedingen voor de instructeurs en vervoerskosten voor het materiaal en bestuursleden.

De onkosten zijn te splitsen in €7.430,- aan vrijwilligersvergoedingen en €590,87 voor de vervoerskosten van het materiaal en de bestuursleden. Met betrekking tot de vrijwilligersvergoedingen dient vermeld te worden dat deze waren bestemd voor de maanden december 2016 tot en met december 2017. Deze kosten waren conform de begroting.

De 'vervoerskosten bestuursleden' waren bestemd voor bijeenkomsten, vergaderingen en scholen waar de desbetreffende bestuursleden voor hun functie naar toe moesten. Deze kosten waren voornamelijk bestemd voor het bestuurslid 'Logistiek en Particulieren', die zorgt dat de materialen voor de cursussen op de juiste plek terechtkomen. Hierbij maken wij gebruik van 'StudentCar', een organisatie waarbij voor een laag uurtarief een auto gehuurd kan worden. De uiteindelijke kosten hiervoor waren iets lager dan begroot. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het extra materiaal dat wij hebben aangeschaft. Hierdoor hoefden wij minder vaak materiaal te verplaatsen voor de cursussen.

Opleidingskosten

Deze kosten (€1.920,-) waren bestemd voor het opleiden van de NRR-instructeurs (normale opleiding en herhaalopleiding). Hiervoor hebben wij aan de instructeurs een bijdrage gevraagd van in totaal €530,-, welke geboekt is onder 'opbrengsten'. De kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, met als reden dat wij destijds

geen rekening hebben gehouden met de herhaalopleiding die de NRR-instructeurs na enkele jaren dienen te volgen.

Materiaalkosten

In 2017 hebben wij onze inventaris uitgebreid, voornamelijk omdat ons materiaal niet toereikend genoeg was om op meerdere scholen les te geven én tegelijkertijd avondcursussen aan particulieren te kunnen verzorgen. Aangezien er veel vraag was naar avondcursussen voor particulieren, families, groepen en studentenverenigingen, hebben wij besloten ons materiaal uit te breiden met nieuwe reanimatiepoppen, AED-trainers, een Heimlich-trainer en verbruiksmaterialen. De totale kosten hiervoor bedroegen €4.367,67. Hiermee kunnen wij de komende jaren blijven groeien als stichting en een goede kwaliteit van de lessen blijven waarborgen.

Overige kosten

In 2017 hebben wij €725,41 aan incidentele kosten gehad. Deze kosten waren bestemd voor advieswerkzaamheden van Ernst en Young met betrekking tot de belastingstatus van alle Taskforce QRS stichtingen (€625,-). Daarnaast is er ruim €100,- besteed aan kosten voor de open vergaderingen ten tijde van de bestuurswerving en aan enkele kleine presentjes voor bestuurs- en commissieleden die zich lange tijd vrijwillig hebben ingezet.

Inkomsten en toelichting

De inkomsten voor dit boekjaar zijn toe te schrijven aan diverse inkomstenbronnen, te weten donaties, subsidies, inkomsten uit cursussen aan particulieren en bijdrage aan de opleidingen.

Donaties

Gedurende 2017 hebben wij één donatie ontvangen van het Radboudumc van €2.000,-. De donatie van de Hartstichting die ons is toegezegd hebben wij gedurende 2017 nog niet ontvangen. Naar verwachting zullen wij deze in januari 2018 ontvangen. Ook hebben wij in december 2016 een donatie ontvangen van de Rabobank, bestemd voor 2017. Aangezien deze in het boekjaar 2016 is overgemaakt is deze niet zichtbaar in het overzicht van 2017.

Subsidies

In 2017 hebben wij één subsidie ontvangen van de Gemeente Nijmegen. Zij hebben ons gesteund met een subsidie van €2.500,-, waarmee wij onze plannen en het aanbieden van reanimatiecursussen aan leerlingen in de Gemeente Nijmegen kunnen blijven uitvoeren.

Inkomsten cursussen

De totale inkomsten n.a.v. cursussen voor particulieren, studentenverenigingen, studieverenigingen en andere geïnteresseerden bedroeg in 2017 €4.730,-. Dit bedrag is ruim hoger dan het vooraf begrote bedrag van €1.920,-. De voornaamste reden hiervoor is de grote interesse van particulieren in de avondcursussen. Daarnaast hebben wij ook enkele privé-cursussen mogen verzorgen voor een groep verpleegkundigen, studenten van een studentenvereniging, families en leden van sportverenigingen.

Voor de cursussen aan de leerlingen op de middelbare scholen vragen wij tot op heden geen vergoeding aan de school. Wij bieden onze cursussen kosteloos aan hen aan.

Bijdrage opleiding

Deze opbrengstenpost (totaal €530,- in 2017) behoort bij de opleiding van de NRR-instructeurs. Wanneer een instructeur van Taskforce QRS Nijmegen wil worden opgeleid tot NRR-instructeur dient hij/zij een derde van het totale bedrag van de NRR-opleiding bij te dragen, te weten €50,- voor de NRR-opleiding en €30,- voor de NRR-herhaalopleiding. Deze opbrengsten zijn hoger dan begroot, wat toe te schrijven is aan de herhaalopleiding die vooraf niet mee was genomen in de begroting.

Het financieel jaarverslag is op 30 april 2017 goedgekeurd door middel van een kascontrole.

Namens het bestuur van Stichting Taskforce QRS Nijmegen,

Stef van Overdijk, Penningmeester

