

# Positief exploitatieresultaat over 2012

## Verslag van de penningmeester: jaarverslag over 2012 en begroting 2013

De MMV heeft het jaar 2012 in financieel opzicht met een positief exploitatieresultaat afgesloten. De inkomsten waren licht hoger dan begroot, met name door hogere inkomsten uit beleggingen. De totale kosten waren ruim € 15.000 lager dan begroot. Hogere kosten voor patiëntenbelangen en bestuur werden meer dan gecompenseerd door lager dan begrote kosten voor magazine Uitzicht en het koersresultaat op beleggingen. Dit resulteerde erin dat het boekjaar 2012 werd afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 16.922,-.

Naast de algemene exploitatie zijn er in 2012 bijzondere lasten gemaakt ten bedrage van € 93.123,-, in het kader van de strategische heroriëntatie welke door het bestuur in 2011 is gestart en waarvoor de Algemene Ledenvergadering in 2012 een mandaat heeft gegeven. In de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur uitgebreid verslag doen van de stand van zaken. In het kader van diezelfde strategische heroriëntatie heeft Stichting Steunfonds Amnestie een gift gegeven van € 40.000,- als bijdrage in de kosten van een aantal inhoudelijke projecten.

Het totale resultaat over 2012 komt daarmee uit op een negatief saldo van € 36.201,-. Het aantal betalende leden per 1 januari 2012 is ten opzichte van 1 januari 2011 nagenoeg gelijk gebleven.

Onderstaand een overzicht van de kosten en de baten van de Vereniging.

De stand van de algemene reserve van de Moermanvereniging per 1 januari 2013 is € 205.415,-.

### Staat van Baten en Lasten 2012

	begroting 2013	realisatie 2012	begroting 2012	realisatie 2010
Baten	€	€	€	€
Contributies	165.000	156.713	156.000	136.480
Giften en sponsoring	20.000	21.406	18.000	18.718
Overige opbrengsten	0	-806	1.000	42
Advertentie opbrengsten	42.000	41.729	45.000	44.366
Rente/dividend	6.000	8.250	5.000	8.058
<b>Totaal baten</b>	<b>233.000</b>	<b>227.292</b>	<b>225.000</b>	<b>207.664</b>

Lasten	2012	2011	2010	2009
Kosten magazine 'Uitzicht'	138.800	131.768	143.000	141.948
Patiëntenbelangen/regiokosten	11.500	12.023	5.200	4.061
Voorlichting/werving	-	-	5.000	177
Personeelskosten	27.500	21.610	24.000	21.524
Afschrijvingen	3.000	3.019	3.500	3.256
Kantoor- en huisvestingskosten	20.000	18.671	21.300	22.402
Bestuurskosten	21.700	23.911	18.500	21.170
Koersresultaat beleggingen	0	-10.979	0	5.972
Overige lasten	10.500	10.347	4.500	9.497
<b>Totaal lasten</b>	<b>233.000</b>	<b>210.370</b>	<b>225.000</b>	<b>230.007</b>

<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>0</b>	<b>16.922</b>	<b>0</b>	<b>-22.343</b>
Bijzondere baten		40.000		-
Bijzondere lasten		93.123		33.675
<b>Resultaat</b>		<b>-36.201</b>		<b>-56.018</b>

### Begroting 2013

In de begroting voor 2013 zijn de eerste effecten van de strategische heroriëntatie zichtbaar in hogere contributie inkomsten wegens verwachte ledengroei in het 2e halfjaar van 2013 en hogere kosten door de indiensttreding van een nieuw personeelslid per 1 maart 2013 voor 8 uur per week en de uitvoering van een aantal activiteiten voortvloeiend uit de projecten.

### Stichting Steunfonds Amnestie

De Stichting Steunfonds Amnestie heeft het jaar 2012 afgesloten met een aanzienlijk lager resultaat in vergelijking met 2011. De giften en legaten waren aanzienlijk lager; in 2012 werd slechts één legaat ontvangen. Rente en dividenden waren hoger dan in 2011. De kosten bleven nagenoeg gelijk. Stijgende beurskoersen leidden tot een aanzienlijke boekwinst op de obligatieportefeuille van ruim € 51.000. Amnestie heeft eind 2012 een gift aan MMV gedaan ter grootte van € 40.000 als bijdrage in de uitvoering van een aantal inhoudelijke projecten in het kader van de strategische heroriëntatie.

Onderstaand een overzicht van de baten en lasten:

	2012	2011
Baten	€	€
Giften en legaten	6.816	93.902
Rente en dividenden	34.045	30.091
Koerswinst beleggingen	51.734	-
<b>Totaal baten</b>	<b>92.595</b>	<b>123.993</b>

Lasten	2012	2011
Organisatiekosten	296	884
Accountantskosten	2.144	1.900
Kosten beleggingen	1.090	698
Koersverlies beleggingen	-	27.496
Giften	40.000	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>43.530</b>	<b>30.978</b>

<b>Resultaat</b>	<b>49.065</b>	<b>93.015</b>
------------------	---------------	---------------

## Zaterdag 20 april in Baarn

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de MMV wordt gehouden op zaterdag 20 april 2013 in het gebouw 'Het Brandpunt', Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De vergadering begint om 10.00 uur, de zaal is al om 09.30 uur open. Om 11.15 uur is er een korte pauze.

### Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 21 april 2012
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag Steunfonds Amnestie
7. Rapportage financiële commissie
8. Benoeming nieuw lid financiële commissie
9. Vaststellen begroting 2013
10. Voorstel contributie 2014
11. Stand van zaken projecten
12. Presentatie en overhandiging 1e kookboek aan topkok Paul Fagel, die het voorwoord schreef.
13. Voorstel ledenvergadering ALV 2013: zaterdag 27 april 2014
14. Rondvraag
15. Sluiting

### Lunch voor de leden: 12.30 tot 13.30 uur

Een goed gebruik van de vereniging is het aanbieden van een lunch aan haar leden.

Aanmelden voor deze lunch kan tot uiterlijk 16 april bij het Centraal Bureau van de MMV (0172 - 49 79 44) op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur. Aanmelden per e-mail heeft de voorkeur: info@moermanvereniging.nl

### Middagbijeenkomst 13.30 uur

De middagbijeenkomst begint om 13.30 uur en eindigt om 15.00 uur. Tijdens het middagprogramma zal de nieuwe website van MMV gelanceerd worden en kunt u kennismaken met de nieuwe vormgeving van het magazine Uitzicht. Na afloop van de middagbijeenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting, een gesprek en een drankje.