

Jaarrekening Nederlandse Montessori Vereniging  
Boekjaar 2010-2011

Balans (na fusie met VMO per 31-07-2011)

		Activa		Passiva		Na winsttoevoeging en resultaatverdeling 31 jul 2011	
		31 jul 10	31 jul 2011	31 juli 2010	2010-2011	2010-2011	31 jul 2011
<b>vlottende activa</b>							
	1590 voorraden	€ -		€ 230.862,00	€ 42.125,00	€ 272.987,00	
	1400 debiteuren		€ 1.094	€ 17.439,00	€ 17.656,00	€ 35.095,00	
	1290 voorziening debiteuren			€ 169.072,00	€ 1.278,00-	€ 167.794,00	
	1490 Overige vorderingen	€ 8.082	€ 8.205	€ 417.374,00		€ 475.877,00	
<b>vorderingen</b>							
	1050 Obligatiefonds	€ -					
<b>effecten</b>							
	1030 ABNAMRO	€ 21.599	€ 7.158				
<b>liquide middelen</b>							
	1040 Deposito	€ 311.416	€ 430.000	€ 4.042,00	€ 2.217,00	€ 6.259,00	
	1810 Postbank	€ 50.544	€ 46.185	€ 436.972,00		€ 503.853,00	
	bankrekeningen VMO	€ 169.072	€ 68.881				
				€ 56.116,00			
				€ 67.626,00		€ 57.670,00	
<b>Totaal</b>		€ 560.713	€ 561.523	€ 560.713,00	€ 66.881,00	€ 561.523,00	

wk. 10-10-2011

Overzicht per sectie sectie	nb. VMO en OBO zijn sectie per 1 aug. 2010			
	HJK	BAO	VMO	OBO
<b>Jaarrekening 2010-2011</b>				
contributie	6391	223848	123423	0
omslag NMV algemeen	5841	175299	62227	5000 ll x €4,20
Ter eigen besteding	550	48549	61196	-5000
rente		331	3242	
Vergaderkosten	3212	4072	494	321
Representatie en overige	219	273	23	
Cursus- en conferentie		-114	5718	per saldo
Activiteiten secties	501	13942	84	17
Kwaliteitszorg		13050	59397	
tekort(-)/overschot(+)	<b>-3381</b>	<b>17656</b>	<b>-1278</b>	<b>-5338</b>
				<b>7658,39</b>
<b>Begroting 2010-2011</b>				
contributie	5000	218000	109000	8500
omslag NMV algemeen	5460	173500	54250	5000
Ter eigen besteding	-460	44500	54750	3500
vergaderkosten	3800		2000	1500
cursus- en conferenties			1000	
Activiteiten secties	2250	23500	11750	
Kwaliteitszorg		21000	40000	2000
tekort(-)/overschot(+)	-6510	0	0	0
nb. bestuursvergoeding via	2730	8020	4670	2730
<b>Begroting 2011-2012</b>				
contributie	6400	222000	123000	2000
omslag NMV algemeen	5800	175000	62000	5000 ll x€ 4,20
Ter eigen besteding	600	47000	61000	-3000
rente		500	3000	
Vergaderkosten	3300	5000	4000	500
Representatie en overige		4000	1750	
Cursus- en conferentie		20000	3000	per saldo
Activiteiten Secties	500	18500	53000	
Kwaliteitszorg	2000		40000	2000
tekort(-)/overschot(+)	<b>-5200</b>	<b>0</b>	<b>-37750</b>	<b>-5500</b>

Jaarrekening en Begroting Nederlandse Montessori Vereniging  
 Boekjaar 2010-2011  
 Begroting 2011-2012

	2011-2012		2010-2011		2009-2010		Begroting/Doelichting 11/12 (2010-2011)
	Begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	
<b>Baten</b>							
A. Contributies							
8010 PO	€ 6.400	€ 6.391	€ 5.000	€ 6.391	€ 5.000	€ 4.849	Basis: 1500 lln 2,64 (€2,64) -45 groepen 43,50 (€43,50)
8020 BO	€ 224.000	€ 223.848	€ 218.000	€ 223.848	€ 213.000	€ 216.281	Basis: 41.600 lln 5,35(€ 5,50)
	-€ 2.000	€ 0	-€ 2.500	€ 0			
8030 VO	€ 123.000	€ 123.423	€ 109.000	€ 123.423	€ 52.000	€ 52.923	Basis: 15000 ll + staffiel ca. €8,25 (8,25)
8040 Leden met MM	€ 10.500	€ 10.642	€ 11.000	€ 10.642	€ 12.000	€ 11.864	Basis: 450 leden a 32,75 (€32,45) minus MM
8041 leden zonder MM	€ 800	€ 936	€ 900	€ 936	€ 1.200	€ 976	36 Lidmaatschappen sec 24,60 (24,60)
8060 studenten	€ 300	€ 292	€ 200	€ 292	€ 300	€ 216	11 leden * 22,90
OBO	€ 2.000	€ 0	€ 8.500	€ 0	€ 2.500	€ 2.202	750 per opl. instituurt, 250 per opleider
8080 WMO							voortaan buiten NMV om
<b>subtotaal</b>	<b>€ 365.000</b>	<b>€ 365.532</b>	<b>€ 350.100</b>	<b>€ 365.532</b>	<b>€ 286.000</b>	<b>€ 289.310</b>	
B. Montessori Mededelingen							
8100 montessori mededelingen	€ 6.300	€ 6.635	€ 6.000	€ 6.635	€ 6.000	€ 6.174	200 Abonnementen 20,80 ( € 20,80)
8110 abonnementen	€ 6.300	€ 6.635	€ 6.000	€ 6.635	€ 6.000	€ 6.174	+ 450 x 8,15 (8,15) leden met MM
<b>subtotaal</b>	<b>€ 6.300</b>	<b>€ 6.635</b>	<b>€ 6.000</b>	<b>€ 6.635</b>	<b>€ 6.000</b>	<b>€ 6.174</b>	
C. Cursussen en conferenties							
8140 conferentie nov 09	€ 0	€ 3.100	€ 2.000	€ 3.100	€ 25.000	€ 22.975	
8150 regiobijeenkomst/Directeurenconf	€ 0		€ 2.000				
najaarsconferentie VMO	€ 0		€ 2.000				
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 3.100</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 3.100</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 22.975</b>	
D. Diversen							
8120 Advertenties website	€ 0	€ 1.683	€ 3.500	€ 1.683	€ 3.500	€ 3.414	
8990 Overige + corr. Voorgaande jaren	€ 500	€ 19	€ 500	€ 19	€ 500	€ 14.050	
8190 Verkopten materiaal	€ 600	€ 557	€ 500	€ 557	€ 3.500	€ 726	
<b>subtotaal</b>	<b>€ 1.100</b>	<b>€ 2.259</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>€ 2.259</b>	<b>€ 7.500</b>	<b>€ 18.190</b>	
E. Financieel resultaat							
8900 rente ed.	€ 4.500	€ 4.431	€ 2.000	€ 4.431	€ 2.000	€ 4.206	
8990 rente secties	€ 3.000	€ 3.573	€ 750	€ 3.573		€ 4.981	
dividend/waarde mutatie effect							
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 7.500</b>	<b>€ 8.004</b>	<b>€ 2.750</b>	<b>€ 8.004</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 9.187</b>	
F. Fondsen							
8195 Verkopten eigen boeken	€ 0	11.881	€ 0	11.881		€ 4.845	via publicatiefonds
8199 baten MKVS	€ 379.900	€ 5.699	€ 365.350	€ 5.699		€ 4.042	Blijft beschikbaar voor te maken kosten
<b>Baten</b>	<b>€ 379.900</b>	<b>€ 404.110</b>	<b>€ 365.350</b>	<b>€ 404.110</b>	<b>€ 326.500</b>	<b>€ 354.723</b>	

Jaarrekening Nederlandse Montessori Vereniging  
 Boekjaar 2010-2011  
 Begroting 2011-2012

Lasten	2011-2012		2010 - 2011		2009 - 2010		toelichting
	Begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	
H. Kantoorkosten							
3201 porti	€ 1.500	€ 1.052	€ 4.000	€ 1.052	€ 4.000	€ 3.094	
3202 telefoon	€ 1.000	€ 840	€ 1.000	€ 840	€ 1.000	€ 840	
3204 drukwerk/kantoorbehoefte	€ 1.500	€ 203	€ 2.000	€ 203	€ 3.000	€ 1.834	
3290 overige	€ 2.000	€ 1.859	€ 2.500	€ 1.859	€ 2.000	€ 2.028	
<b>subtotaal</b>	<b>€ 6.000</b>	<b>€ 3.954</b>	<b>€ 9.500</b>	<b>€ 3.954</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 7.797</b>	
I. Algemene Kosten							
3001 Alg bestuurskosten	€ 2.000	€ 1.888	€ 2.500	€ 1.888	€ 2.500	€ 2.206	
3002/8 vergaderkosten Algemeen	€ 3.000	€ 2.703	€ 3.500	€ 2.703	€ 4.000	€ 3.168	
vergaderkosten HJK	€ 3.300	€ 3.212		€ 3.212			
vergaderkosten BAO	€ 5.000	€ 4.072		€ 4.072			
vergaderkosten VMO	€ 4.000	€ 494	€ 2.000	€ 494			
vergaderkosten OBO	€ 500	€ 338	€ 1.500	€ 338			
bankkosten	€ 400	€ 319	€ 400	€ 319	€ 100	€ 401	
contributies/abonnement	€ 0	€ 0	€ 200	€ 0	€ 200	€ 200	
representatie	€ 50	€ 0	€ 400	€ 0	€ 200	€ 355	
3007/3 Representatie secties	€ 5.750	€ 324		€ 324			
3020 bestuursvergoeding	€ 28.500	€ 27.256	€ 28.000	€ 27.256	€ 27.000	€ 23.365	
3030 secretariaatskosten	€ 70.000	€ 65.799	€ 80.000	€ 65.799	€ 72.000	€ 71.700	
3032 administratiekosten	€ 15.000	€ 14.042	€ 13.000	€ 14.042	€ 8.500	€ 8.958	
6050 overige kosten Alg.	€ 500	€ 191	€ 1.000	€ 191	€ 200	€ 985	
overige kosten secties		€ 190		€ 190			
3080 accountantskosten	€ 4.000	€ 5.801	€ 3.000	€ 5.801	€ 3.000	€ 2.845	
<b>subtotaal</b>	<b>€ 142.000</b>	<b>€ 126.630</b>	<b>€ 135.500</b>	<b>€ 126.630</b>	<b>€ 117.700</b>	<b>€ 114.182</b>	

vervolg lasten		2011-2012		2010 - 2011		2009 - 2010		toelichting
		Begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	
j.	Cursus- en conferentiekosten							
	najaarsconferentie VMO	€ 3.000	€ 5.718	€ 3.000	€ 5.718	€ 25.000	€ 15.124	
	regioconferentieBAO/NMV conf		€ 2.986		€ 2.986	€ 25.000	€ 15.124	
6400	subtotaal	€ 3.000	€ 8.705	€ 3.000	€ 8.705	€ 25.000	€ 15.124	
K.	Activiteiten							
	website	€ 3.000	€ 5.616	€ 3.000	€ 5.616	€ 2.500	€ 7.404	
4010	public rel/Communicatie	€ 10.000	€ 9.926	€ 5.000	€ 9.926	€ 3.500	€ 548	
4090	sectie peutergroepen	€ 500	€ 501	€ 3.800	€ 501	€ 3.500	€ 2.774	
6010	sectie basisonderwijs	€ 18.000	€ 13.942	€ 23.500	€ 13.942	€ 23.500	€ 12.670	inclusief project taal in 2011-2012
6020	sectie voorgezet onderwijs	€ 53.000	€ 84	€ 11.750	€ 84	€ 2.500	€ 2.202	oa. Inhaal materiaal ontwikkeling 40.000
	WMO afdrachten							
	Kwaliteitszorg HJK	€ 2.000	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250			
6200	kwaliteitszorg BAO	€ 18.500	€ 13.050	€ 21.000	€ 13.050	€ 21.000	€ 14.390	
	kwaliteitszorg VMO	€ 40.000	€ 59.397	€ 40.000	€ 59.397			
	kwaliteitszorg OBO	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000			
6500	kenniscentrum	€ 75.000	€ 73.841	€ 86.000	€ 73.841	€ 88.000	€ 81.278	
	subtotaal	€ 222.000	€ 176.357	€ 198.300	€ 176.357	€ 141.000	€ 121.266	
L.	Montessori Mededelingen							
	portokosten MM	€ 4.000	€ 3.990	€ 6.000	€ 3.990	€ 6.000	€ 4.922	
5020	Honorarium MM ed.	€ 8.000	€ 8.392	€ 10.000	€ 8.392	€ 11.500	€ 7.719	
5030	subtotaal	€ 12.000	€ 12.382	€ 16.000	€ 12.382	€ 17.500	€ 12.642	
M.	Publicatiefonds							
	Kosten eigen boeken		5.720		5.720	€	€ 682	Via publicatiefonds
6300	Lasten MKVS		3.482		3.482			
6500	Lasten	€ 385.000	€ 337.230	€ 362.300	€ 337.230	€ 311.200	€ 286.817	