

Jaarrekening 2012-2013 en Begroting 2013-2014 Nederlandse Montessori Vereniging

| Totaal Overzicht | | 2013-2014 | 2012-2013 | | 2011-2012 | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Begroot | Begroot | werkelijk | Begroot | werkelijk |
| Baten | | | | | | |
| A. | Contributies | € 355.900 | € 373.000 | € 380.564 | € 365.000 | € 366.854 |
| B. | Montessori Mededelingen | € 5.200 | € 5.500 | € 5.239 | € 6.300 | € 5.604 |
| C. | Cursussen en conf. | | | € 144.062 | € 0 | € 515 |
| D. | Diversen (oa wiskunde BAO) | € 600 | € 900 | € 2.218 | € 1.100 | € 3.894 |
| E. | Financieel resultaat | € 9.000 | € 9.300 | € 9.290 | € 7.500 | € 9.375 |
| | Totaal | € 370.700 | € 388.700 | € 541.373 | € 379.900 | € 386.241 |
| Lasten | | | | | | |
| H. | Kantoorbehoeften | € 6.500 | € 9.500 | € 7.445 | € 6.000 | € 4.507 |
| I. | Algemene kosten | € 125.100 | € 129.650 | € 121.125 | € 142.000 | € 119.962 |
| J. | Cursussen en conf. | € 1.000 | € 2.000 | € 133.648 | € 3.000 | |
| K. | Activiteiten | € 258.400 | € 249.500 | € 239.931 | € 222.000 | € 227.181 |
| L. | Montessori Mededelingen | € 13.500 | € 14.100 | € 12.999 | € 12.000 | € 13.752 |
| | Totaal | € 404.500 | € 404.750 | € 515.148 | € 385.000 | € 365.402 |
| | Exploitatieresultaat | -€ 33.800 | -€ 16.050 | € 26.226 | -€ 5.100 | € 20.839 |
| F/M | Mutatie publicatiefonds | | | € 814 | | € 4.558 |
| | mutatie MKVS fonds | | | € 1.135 | | € 3.692 |
| | SMOO fonds | | | € 22.400 | | |
| | Resultaat jaarrekening | | | € 50.575 | | € 29.090 |
| | Publicatiefonds (beginstand) | | | € 26.276 | | € 21.718 |
| | Verkopen boeken | | | € 3.283 | | € 4.558 |
| | Productiekosten | | | € 2.469 | | € 0 |
| | Publicatiefonds (eindstand) | | | € 27.090 | | € 26.276 |
| | MKVS (beginstand) | | | € 9.951 | | € 6.259 |
| | besteding MKVS | | | € 1.675 | | € 5.643 |
| | verkoop | | | € 2.810 | | € 9.336 |
| | MKVS (eindstand) | | | € 11.087 | | € 9.951 |

Jaarrekening Nederlandse Montessori Vereniging
Boekjaar 2012-2013

Balans

| Activa | | | Passiva | | | Resultaat | |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 31-07-12 | 31-07-13 | | 31. jul. 2012 | 2012-2013 | 31-07-13 | |
| vlottende activa | | | Reserve algemeen | 800 | € 286.459 | € 32.816 | € 319.275 |
| 1590 voorraden | 0 | € 0 | Reserve BAO | | € 64.196 | -€ 26.303 | € 37.893 |
| | | | Reserve VMO | | € 146.059 | € 19.713 | € 165.772 |
| | | | Reserve vereniging | | € 496.714 | € 26.226 | € 522.940 |
| vorderingen | | | | | | | |
| 1400 debiteuren | € 4.039 | € 18.843 | SMOO fonds | | | € 22.400 | € 22.400 |
| 1290 voorziening debiteuren | | | Bestemmingsreserve | 910 | € 26.276 | € 814 | € 27.090 |
| 1490 Overige vorderingen | € 1.927 | € 1.376 | Publicatiefonds mutatie publ. Fonds | | | | |
| | | | Bestemmingsreserve | MKVS fonds | € 9.951 | | |
| liquide middelen | | | Verenigingsvermogen | Mutatie MKVS | € 532.941 | € 1.136 | € 583.517 |
| 1030 ABNAMRO | € 9.646 | € 5.708 | Kortlopende schulden | 1890 | | | |
| 1040 Deposito | € 433.515 | € 480.431 | overigen | | € 32.035 | | € 40.554 |
| 1810 Postbank | € 115.849 | € 117.712 | | | | | |
| bankrekeningen VMO | € 0 | | | | | | |
| Totaal | € 564.976 | € 624.072 | Totaal | | € 564.976 | € 50.576 | € 624.072 |
| wk. 23-09-2013 | | | | | | | |

| sectie | HJK | BAO | VMO | OBO | | |
|-------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| Jaarrekening 2012-2013 | | | | | | |
| contributie | + | 5781 | 220061 | 138609 | 6436 | |
| omslag NMV algemeen | - | 5774 | 179084 | 62616 | 5100 | ll x €4,28 |
| wiskunde BAO | | | 1995 | | | |
| rente | + | | 1119 | 2546 | | |
| Ter eigen besteding | + | 7 | 44091 | 78539 | 1336 | |
| Vergaderkosten | - | 1277 | 2971 | 658 | 275 | |
| Representatie en overige | - | | | -659 | | Overschot Munchen reis |
| Cursus- en conferentie | - | | -191 | -12801 | | Kosten/opbr. per saldo |
| Activiteiten secties | - | | 46347 | 35381 | | |
| Kwaliteitszorg | - | 578 | 21268 | 36247 | 839 | |
| tekort(-)/overschot(+) | | -1847 | -26303 | 19713 | 222 | |
| Begroting 2012-2013 | | | | | | |
| contributie | + | 6.200 | 228000 | 124500 | 4300 | |
| omslag NMV algemeen | - | 6.988 | 177805 | 64500 | 5100 | ll x€ 4,28 |
| rente | | | 700 | 3000 | | |
| Ter eigen besteding | + | -788 | 50895 | 63000 | -800 | |
| Vergaderkosten | - | 3.500 | 5000 | 600 | 500 | |
| Representatie en overige | | | | | | |
| Cursus- en conferenties | - | 2.000 | | | | per saldo |
| Activiteiten secties | | | 27000 | 40000 | | |
| Kwaliteitszorg | - | | 19000 | 40000 | 2000 | |
| tekort(-)/overschot(+) | | -6288 | -105 | -17600 | -3300 | |
| Begroting 2013-2014 | | | | | | |
| contributie | + | 5700 | 220000 | 114000 | 6400 | |
| omslag NMV algemeen | - | 5778 | 179000 | 63000 | 5100 | ll x€ 4,28 |
| rente | + | | 1000 | 2700 | | |
| Ter eigen besteding | + | -78 | 42000 | 53700 | 1300 | |
| Vergaderkosten | - | 1500 | 3000 | 700 | 500 | |
| Representatie en overige | - | | | | | |
| Cursus- en conferentie | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | per saldo |
| Activiteiten secties | - | 500 | 40000 | 42500 | | |
| Kwaliteitszorg | - | 600 | 20000 | 20000 | 800 | |
| tekort(-)/overschot(+) | | -3678 | -21000 | -9500 | 0 | |

Jaarrekening en Begroting Nederlandse Montessori Vereniging
 Boekjaar 2012-2013
 Begroting 2013-2014

| | | 2013-2014 | | 2012-2013 | | 2011-2012 | | Begroting Toelichting 13/14 (2012-2013) | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | Begroot | | Begroot | werkelijk | Begroot | werkelijk | | |
| Baten | | | | | | | | | |
| A. | Contributies | | | | | | | | |
| | 8010 HJK | € 5.700 | | € 6.200 | € 5.781 | € 6.400 | € 6.115 | Basis: 1350 lln 2,69 (€2,69) -46 groepen 44,40 (€44,40) | |
| | 8020 BAO | € 220.000 | | € 228.000 | € 220.061 | € 224.000 | € 224.333 | Basis: 41.900 lln 5,26(€5,26) | |
| | oninbaar | | | | | -€ 2.000 | | | |
| | 8030 VMO | € 114.000 | | € 124.500 | € 138.609 | € 123.000 | € 121.934 | Basis: 14700 a €7,00(8,42) per lln+ staffel s | |
| | 8040 Leden met MM | € 9.000 | | € 9.000 | € 8.840 | € 10.500 | € 9.237 | Basis: 450 leden a 33,40 (33,40)minus MM | |
| | 8041 leden zonder MM | € 600 | | € 800 | € 603 | € 800 | € 806 | 36 Lidmaatschappen sec 25,10 (25,10) | |
| | 8060 studenten | € 200 | | € 200 | € 234 | € 300 | € 229 | 11 leden * 22,90 | |
| | 8070 OBO | € 6.400 | | € 4.300 | € 6.436 | € 2.000 | € 4.200 | 765(765)per opl. Instituut, 255(255) per opleider | |
| | subtotaal | € 355.900 | | € 373.000 | € 380.564 | € 365.000 | € 366.855 | | |
| B. | Montessori Mededelingen | | | | | | | | |
| | 8110 abonnementen | € 5.200 | | € 5.500 | € 5.239 | € 6.300 | € 5.604 | 122 Abonnementen 21,20 (€ 21,80) | |
| | | | | | | | | + 352 x 8,30 (8,30) leden met MM | |
| | subtotaal | € 5.200 | | € 5.500 | € 5.239 | € 6.300 | € 5.604 | | |
| C. | Cursussen en conferenties | | | | | | | | |
| | 8260 cursus leidinggeven Alg | | | | € 24.700 | | | | |
| | 8200/8280 BAO Cursussen en conf | | | | € 13.730 | | € 515 | | |
| | 8150/8255 VMO cursussen en conf | | € 0 | | € 95.424 | | | | |
| | 8270 munchen reis VMO | | € 0 | | € 10.208 | € 0 | | | |
| | Subtotaal | | € 0 | | € 144.062 | € 0 | € 515 | | |
| D. | Diversen | | | | | | | | |
| | 8990 Overige + corr. Voorgaande jaren | € 500 | | € 500 | € 141 | € 500 | € 154 | | |
| | 8190 Verkopen materiaal | € 100 | | € 400 | € 83 | € 600 | € 348 | | |
| | 8430 wiskunde BAO | | | | € 1.995 | | € 3.392 | staan tegenover kosten rekenen | |
| | subtotaal | € 600 | | € 900 | € 2.218 | € 1.100 | € 3.893 | | |
| E. | Financieel resultaat | | | | | | | | |
| | 8900 rente ed. | € 9.000 | | € 5.400 | € 9.291 | € 4.500 | € 5.484 | | |
| | rente secties | | | € 3.900 | | € 3.000 | € 3.891 | | |
| | Subtotaal | € 9.000 | | € 9.300 | € 9.291 | € 7.500 | € 9.375 | | |
| F. | Fondsen | | | | | | | | |
| | 8195 Verkopen eigen boeken | | | | € 3.283 | | € 4.558 | via publicatiefonds | |
| | 8199 baten MKVS | | | | € 2.810 | € 0 | € 9.336 | Blijft beschikbaar voor te maken kosten | |
| | SMOO fonds | | | | € 22.400 | | | | |
| | Totaal Baten | € 370.700 | | € 388.700 | € 569.867 | € 379.900 | € 400.134 | | |

Jaarrekening Nederlandse Montessori Vereniging

Boekjaar 2012-2013

Begroting 2013-2014

| Lasten | | 2013-2014 | | 2012-2013 | | 2011 - 2012 | | toelichting |
|--------|--------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Begroot | | begroot | werkelijk | Begroot | werkelijk | |
| H. | Kantoorkosten | | | | | | | |
| | 3201 porti | € 2.000 | | € 1.500 | € 2.078 | € 1.500 | € 1.412 | |
| | 3202 telefoon | € 1.000 | | € 1.000 | ? | € 1.000 | € 1.011 | |
| | 3204 drukwerk/kantoorbehoeften | € 1.500 | | € 5.000 | € 3.143 | € 1.500 | € 978 | |
| | 3290 overige | € 2.000 | | € 2.000 | € 2.224 | € 2.000 | € 2.117 | |
| | subtotaal | € 6.500 | | € 9.500 | € 7.445 | € 6.000 | € 5.518 | |
| I. | Algemene kosten | | | | | | | |
| | 3001 Alg bestuurskosten | € 2.000 | | € 2.000 | € 3.977 | € 2.000 | € 1.942 | |
| | 3002/8 vergaderkosten Algemeen | € 2.500 | | € 3.000 | € 2.354 | € 3.000 | € 2.866 | |
| | vergaderkosten HJK | € 1.500 | | € 3.500 | € 1.277 | € 3.300 | € 2.296 | |
| | vergaderkosten BAO | € 3.000 | | € 5.000 | € 2.971 | € 5.000 | € 3.183 | |
| | vergaderkosten VMO | € 700 | | € 600 | € 658 | € 4.000 | € 592 | |
| | 3044 vergaderkosten OBO | € 500 | | € 500 | € 275 | € 500 | € 525 | |
| | 3004 bankkosten | € 350 | | € 250 | € 323 | € 400 | € 207 | |
| | 3007 representatie | € 250 | | € 1.500 | € 165 | € 50 | € 103 | |
| | 30072/3 Representatie secties | € 0 | | € 0 | € 68 | € 5.750 | | |
| | 3020 bestuursvergoeding | € 28.000 | | € 29.000 | € 27.527 | € 28.500 | € 28.262 | |
| | 3030 secretariaatskosten | € 70.000 | | € 68.000 | € 67.560 | € 70.000 | € 64.185 | |
| | 3032 administratiekosten | € 13.000 | | € 12.300 | € 12.082 | € 15.000 | € 11.797 | |
| | 3080 accountantskosten | € 3.300 | | € 4.000 | € 1.889 | € 4.000 | € 2.793 | |
| | subtotaal | € 125.100 | | € 129.650 | € 121.125 | € 142.000 | € 118.951 | |

| vervolg lasten | | 2013-2014 | | 2012-2013 | | 2011 - 2012 | | toelichting |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| | | Begroot | | begroot | werkelijk | Begroot | werkelijk | |
| j. | Cursus- en conferentiekosten | | | | | | | |
| | cursus leidinggeven Alg | | | | € 27.937 | | | |
| | Cursus-/conf.kosten VMO | | | | € 82.623 | € 3.000 | | |
| 6400 | cursus-/conf.kosten BAO | € 1.000 | € 2.000 | | € 13.539 | | | |
| | Munchenreis VMO | | | | € 9.549 | | | |
| | subtotaal | € 1.000 | € 2.000 | € 133.648 | € 3.000 | € 0 | | |
| K. | Activiteiten | | | | | | | |
| 4010 | website | € 15.000 | € 4.500 | € 5.005 | € 3.000 | € 3.926 | | |
| 4090 | public rel/Communicatie | € 25.000 | € 25.000 | € 11.315 | € 10.000 | € 23.584 | | |
| 6010 | sectie HJK | € 500 | | € 0 | € 500 | € 2.392 | | |
| 6020 | sectie BAO | € 40.000 | € 27.000 | € 46.347 | € 18.000 | € 7.041 | | incl proj. taal/rek/opleiden/vernieuwen BaO |
| | sectie voorgezet onderwijs | € 42.500 | € 40.000 | € 35.381 | € 53.000 | € 39.505 | | oa. Inhaal materiaal ontwikkeling 40.000 |
| | Kwaliteitszorg HJK | € 600 | | € 578 | € 2.000 | | | |
| 6200 | kwaliteitszorg BAO | € 20.000 | € 19.000 | € 21.268 | € 18.500 | € 15.516 | | |
| | kwaliteitszorg VMO | € 20.000 | € 40.000 | € 36.247 | € 40.000 | € 43.445 | | 2013-2014 maar 2 scholen |
| | Kwaliteits zorg OBO | € 800 | € 2.000 | € 839 | € 2.000 | € 80 | | |
| 6500 | kenniscentrum | € 94.000 | € 92.000 | € 82.952 | € 75.000 | € 91.693 | | |
| | subtotaal | € 258.400 | € 249.500 | € 239.931 | € 222.000 | € 227.182 | | |
| L. | Montessori Mededelingen | | | | | | | |
| 5020 | portokosten MM | € 4.500 | € 5.100 | € 4.333 | € 4.000 | € 4.975 | | |
| 5030 | Honorarium MM ed. | € 9.000 | € 9.000 | € 8.666 | € 8.000 | € 8.776 | | |
| | subtotaal | € 13.500 | € 14.100 | € 12.999 | € 12.000 | € 13.752 | | |
| M. | Publicatiefonds | | | | | | | |
| 6300 | Kosten eigen boeken | | | € 2.469 | | | | Via publicatiefonds |
| 6500 | Lasten MKVS | | | € 1.675 | | € 5.643 | | |
| | Totaal Lasten | € 404.500 | € 404.750 | € 519.291 | € 385.000 | € 371.045 | | |