

Financieel jaarverslag 2019

Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid

Auteur(s)	:	Yvon van der Steenhoven
MBO Raad	:	Houttuinlaan 6 Postbus 2051 3440 DB Woerden T: 0348 - 75 35 00 E: info@mboraad.nl I: www.mboraad.nl
Woerden	:	april 2020
Versienummer	:	0.1



Inhoudsopgave

1	Toelichting financieel jaarverslag 2019	3
1.1	Vooraf	3
1.2	Ondersteuning vanuit de MBO Raad	3
1.3	Retributie	3
2	Btg ZDV totaaloverzicht	4
2.1	Reserve	5
2.2	Toelichting	5



1 Toelichting financieel jaarverslag 2019

1.1 Vooraf

Het financieel jaarverslag 2019 van de btg ZDV dat voor u ligt is een overzicht van de verschillende kostenplaatsen binnen de btg ZDV. Dit vorm van dit financieel jaarverslag wijkt af van de wijze waarop we in de afgelopen jaren verslag hebben gedaan.

Voor de goedkeuring van dit jaarverslag in de ALV van de MBO Raad wordt alleen naar het totaal van inkomsten, uitgaven en reserves van de btg ZDV gekeken. (hst. 2 van dit verslag)

1.2 Ondersteuning vanuit de MBO Raad

Elke btg ontvangt vanuit de contributie-inkomsten van de MBO Raad standaard 0,5 fte ondersteuning van een beleidsadviseur en 0,2 fte ondersteuning van een secretaresse. De btg kan extra ondersteuning inhuren met hun retributie-inkomsten.

Stichting Praktijkleren betaald 0,15 fte voor de ondersteuning van het bestuurssecretariaat.

1.3 Retributie

De belangrijkste bron van inkomsten voor een btg is de retributie, die door de leden wordt betaald om bij te dragen in de gezamenlijke activiteiten van de btg. De retributie wordt berekend op basis van het aantal ingeschreven studenten in de crebo's, behorend bij een btg volgens de T-2 regel (het aantal studenten dat 2 jaar daarvoor op 1 oktober was ingeschreven)

De grondslag voor de retributie is als volgt:	
< 1500 studenten	€ 4125,00
1500 – 3000 studenten	€ 5225,00
> 3000 studenten	€ 6325,00
>1500 studenten	€ 11,00 per student

2 Btg ZDV totaaloverzicht

Kosten	Verdichting	Rek	Real.	Begr.	Versch.
	Personeelslasten	40300 Sociale verzekeringen	€ 275	€ 0	€ - 275
		40470 Reiskosten overig Pid WKR GV	€ 6.580	€ 6.000	€ - 580
		40500 Parkeerkosten WKR-NW	€ 86	€ 0	€ -86
		40720 Seminars personeel WKR-GV	€ 1.095	€ 0	€ -1.095
		40930 Doorbel.inhuur BTG medewerkers	€ 93.075	€ 94.600	€ 1.525
	Personeelslasten		€ 101.111	€ 100.600	€ -511
	Pojectkosten	43000 Projectkosten/activiteitenkosten	€ 150.111	€ 163.500	€ 13.389
	Overige lasten	44000 Kantoorbenodigdheden	€ 0	€ 2.750	€ 2.750
		45200 Vergaderkosten	€ 803	€ 3.250	€ 2.447
		45210 Vergaderkosten extern	€ 22.652	€ 31.700	€ 9.048
		45340 Representatiekosten	€ 507	€ 500	€ -7
	Overige lasten		€ 23.962	€ 38.200	€ 14.238
Totaal Kosten			€ 275.184	€ 302.300	€ 27.114
Opbrengsten		81000 Contributie BTG's/Platforms	€ -182.919	€ -182.800	€ 119
		82000 Overige bijdragen MBO Instellingen	€ -9.880	€ 0	€ 9.880
		85500 Overige Opbrengsten	€ -3.550	€ 0	€ 3.550
Totaal Opbrengsten			€ -196.349	€ -182.800	€ 13.549
Jaarresultaat			€ 78.835	€ 119.500	€ 40.663

De btg ZDV heeft 2019 met een negatief jaarresultaat van € 78.835,00 afgesloten. In de begroting was echter rekening gehouden met een groter negatief saldo. Dat paste in de afspraak om de reserves niet te ver op te laten lopen. Het verschil tussen het begrootte en het gerealiseerde resultaat ligt vooral in de overige opbrengsten.



2.1 Reserve

De totale reserve van de btg ZDV is met bijna € 78.836,00 afgenomen tot € 123.369,00. Hiermee blijft de btg ZDV binnen de afspraak in de kaderbrief om de reserves tussen de 50% en 100% van de begrootte uitgaven te houden. We kunnen echter nu wel constateren dat de bodem in zicht is.

2.2 Toelichting

147520 Onderwijsclusters

Vergaderingen en bijeenkomsten onderwijsclusters

Begroot € 16.200

Uitgave € 10.227

Positief € 5.973

147560: Btg regio overleg

Begroot per btg regio € 1100 zodat de kosten van de overleggen gedeclareerd kunnen worden bij de btg. Totaal begroot 5 x € 1100 = € 5500

Gedeclareerd € 400

Positief Resultaat € 5100

147540 Stichting Praktijkleren

Kosten € 292,10 sollicitatie gesprekken etc. nieuwe directeur Stichting Praktijkleren, deze kosten zijn in 2019 niet doorbelast naar Stichting Praktijkleren.



245100 – 147500 Projecten

			offertes		totaal offerte		totale projectkosten
Sterk beroepsonderwijs	De Lessenaar	31-3-2019	€ 3.800,00				€ 3.385,00
		18-7-2019	€ 4.598,00				€ 4.598,00
		3-10-2019	€ 2.192,64				€ 2.192,64
		31-12-2019	€ 5.030,36				€ 5.030,36
					€ 15.621,00		€ 15.209,00
keynote sprekers	Jitske Kramer	11-1-2019	€ 4.000,00				€ 4.840,00
	Mellink		€ 665,00				€ 665,00
	Mellink		€ 605,00				€ 605,00
					€ 5.270,00		€ 6.110,00
Digitale tool praktijkbeoordelaar	IVK producties	12-12-2018	€ 8.010,00				€ 8.095,81
			€ 2.178,00				€ 2.178,00
			€ 2.178,00				€ 2.178,00
		24-9-2019	€ 8.968,52				€ 8.968,52
					€ 21.334,52		€ 21.420,33
Masterclass Jan Rotmans	Het Huis deelnemersbijdrage	19-12-2018	€ 3.973,64				€ 2.514,31
							€ -4.295,50
			€ 3.327,50				€ 3.327,50
	MBO Academie		€ 11.702,50				€ 8.774,92
					€ 19.003,64		€ 10.321,23
VeVadag 2018	MBO Academie deelnemersbijdrage	12-2-2019	€ 12.572,50				€ 14.601,68
							€ -11.954,80
					€ 12.572,50		€ 2.646,88
representatief examineren	SPL	18-6-2019	€ 35.816,00				
					€ 35.816,00		€ 35.816,00
nieuwsbrief	Jos van Asperen		€ 11.712,80				
					€ 11.712,80		€ 11.220,00
Project CCCM	ROC Friese Poort	14-10-2019	€ 765,00				€ 925,65
					€ 765,00		€ 925,65
Assessorenpool	SMPL	18-6-2019	€ 29.600,00				€ 31.750,40
					€ 29.600,00		€ 31.750,40
seminars	dag van het MBO						€ 300,00
	De Baak						€ 75,00
	docentendag SPL						€ 145,20
	BOA Event						€ 78,65
							€ 598,85

