

Jaarverslag 2023



Krachtig, Betrokken, Ondernemend

Inhoud

Inhoud.....	1
1 Voorwoord.....	2
KBO Noord-Holland vervolgt haar Koers.....	2
2 KBO Ledenbestand 2023 in Noord-Holland	3
2.1 Aantal aangesloten KBO verenigingen	3
2.2 Ledenadministratie.....	3
2.3 Ontwikkeling ledencijfers	3
2.4 Tabel Ledencijfers 2023	4
2.5 Reden beëindiging KBO lidmaatschap in 2023.....	4
3 Verenigingsorganen KBO Noord-Holland	4
3.1 Algemene Ledenvergadering.....	4
3.2 Bestuursamenstelling	5
4 Personeel	5
5 Activiteiten in 2023	5
5.1.1 Nestor.....	5
5.1.2 Lezersonderzoek.....	6
5.2 Belastingsservice.....	6
5.3 Juridisch advies	6
5.4 Inspiratiedag Besturen.....	6
6 Ledenvoordeel.....	7
6.1 Collectieve Zorgverzekeringen	7
6.2 Samenwerkingspartners.....	7
7 Samenwerking	7
7.1 Senioren Netwerk Nederland.....	7
7.2 KBO Gelderland	7
7.3 KBO Zuid-Holland	7
7.3 Overige samenwerking	7
8 Financieel jaarverslag 2023	8
8.1 Toelichting jaarcijfers 2023 KBO Noord Holland.....	8
8.2 Verklaring en advies kascommissie KBO Noord-Holland.....	10
8.3 Jaarrekening KBO Noord-Holland 2023	11

1 Voorwoord

KBO Noord-Holland vervolgt haar Koers

Met ingang van 1 januari 2023 is KBO Noord-Holland niet meer aangesloten bij de landelijke organisatie Unie KBO en daarmee KBO-PCOB. KBO Noord-Holland gaat geheel op eigen benen verder.

Met het afscheid van de landelijke organisatie, moesten er een groot aantal zaken worden geregeld. Veel hiervan werd al in 2022 voorbereid en heeft in 2023 zijn beslag gekregen. Zo is bijvoorbeeld het ledenmagazine van de KBO in Noord-Holland een volwaardig blad geworden dat zich kan meten met de andere bladen voor onze doelgroep. De ledenadministratie werd ondergebracht bij KBO Brabant. Helaas niet naar volle tevredenheid waardoor er eind van het jaar toch weer een koerswijziging moest plaatsvinden.

KBO Noord-Holland heeft in 2023 samenwerking gezocht met externe partijen om korting te bedingen voor de leden. Apetito is één van de bedrijven waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan. Net als AudioFysio, de NabestaandenBox en Ratio Letselschade. Naast korting op de aanvullende de zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea, krijgen leden nu ook korting op de aanvullende zorgverzekering bij Univé.

Uiteraard blijven we ons inzetten om nog meer voordelen voor de leden te verwerven!

We liggen nog altijd op koers. Laten we die koers vooral ook samen vasthouden!

Francisca Buur

stafmedewerker

2 KBO Ledenbestand 2023 in Noord-Holland

2.1 Aantal aangesloten KBO verenigingen

Op 31-12-2023 waren er 58 lokale KBO verenigingen lid van de federatieve vereniging KBO-NH. Er zijn geen mutaties t.o.v. 2022.

2.2 Ledenadministratie

De ledenadministratie werd tot eind 2023 uitgevoerd in LeaWeb door de ledenadministrateurs van de lokale KBO verenigingen. Het systeem wordt beheerd door KBO Brabant. Door een geschil over de kosten die KBO Noord-Holland moest afdragen voor het gebruik van het programma, maakt KBO Noord-Holland met ingang van 1 januari 2024 geen gebruik meer van het systeem.

Vanaf 1 januari 2024 maakt KBO Noord-Holland gebruik van KBOleden 2.0. Dit is een geheel nieuw ledenadministratie systeem, beheerd en ontwikkeld door Poldersoft. In december 2023 heeft de migratie plaatsgevonden van de ledengegevens vanuit LeaWeb naar KBOleden 2.0. De ledenadministrateurs en penningmeesters krijgen in het eerste kwartaal van 2024 instructies en toegang tot dit nieuwe systeem.

De facturering voor de eerste termijn contributieafdracht wordt uitgesteld zodat de ledenadministrateurs voldoende tijd hebben zich het programma eigen te maken en eventuele achterstanden in te lopen.

2.3 Ontwikkeling ledencijfers

Voor de analyse van de ledencijfers worden gebruikt:

- Leden en ereleden die stonden ingeschreven bij de lokale KBO verenigingen op de peildata 15-1-2023 en 31-12-2023. De peildatum is in 2023 opgeschoven vanwege de migratie van de ledengegevens naar LeaWeb.
- In het verleden werden ook de 'individuele leden' meegeteld voor de ledencijfers. Door de uittreding bij de Unie KBO heeft KBO Noord-Holland geen claim meer op deze leden; zij blijven lid van de Unie KBO.

Vanaf 2015 is er sprake van een negatieve trend in de ontwikkeling van de ledencijfers in Noord-Holland. 2023 is daarop geen uitzondering.

Ledenverloop in 2023

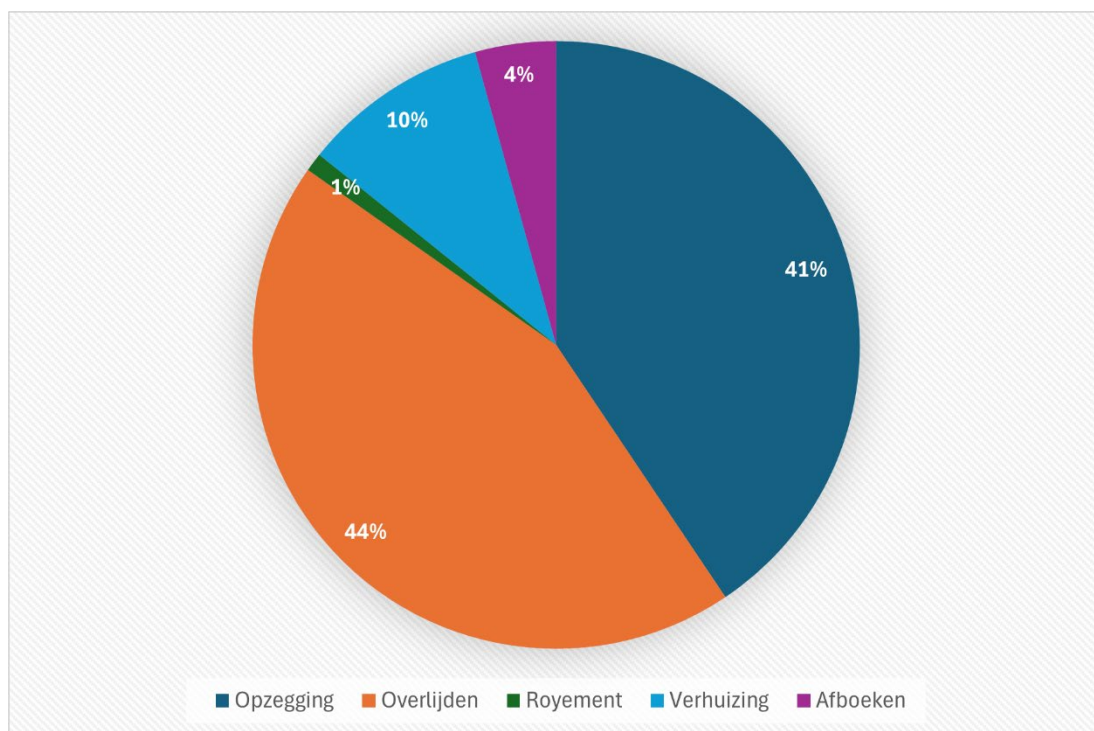
In 2023 werden in totaal 2.114 leden uitgeschreven als lid om diverse redenen. De lokale KBO verenigingen hebben 298 leden in mogen schrijven als nieuw lid. Het resultaat is een ledenafname van 7,9% (- 1816 leden), opnieuw een grotere afname dan in het voorgaande jaar.

2.4 Tabel Ledencijfers 2023

peildatum	Aantal gewone- en ereleden van lokale KBO verenigingen in Noord-Holland	
15-1-2023	23.074	
31-12-2023	21.258	
Daling	1.816	7.9%

2.5 Reden beëindiging KBO lidmaatschap in 2023

De percentages opzeggingen en overlijdens zijn nagenoeg gelijk aan die van 2022. Het aantal overlijdens zal naar verwachting in de komende jaren verder stijgen: 50% van onze leden is 80 jaar of ouder.



3 Verenigingsorganen KBO Noord-Holland

3.1 Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gevormd door de afgevaardigden van de 58 aangesloten KBO verenigingen. Het is het hoogste en beleidsbepalende orgaan van onze vereniging.

In 2023 zijn de leden (lokale KBO verenigingen) twee keer samengekomen voor een Algemene Ledenvergadering.

ALV 22 juni 2023

De vergadering werd bijgewoond door afgevaardigden van 53 van de 58 lokale KBO verenigingen (leden), leden van de kascommissie en leden van het bestuur KBO-NH. In totaal waren 91 personen aanwezig.

Tijdens de vergadering werd het jaarverslag 2022 vastgesteld en werd de begroting 2023 geëvalueerd.

Mw. M. Kelly werd als nieuw bestuurslid verwelkomd. De vergadering werd afgesloten met een heerlijke lunch.

ALV 16 november 2023

De najaarsvergadering werd bijgewoond door afgevaardigden van 53 van de 58 lokale KBO verenigingen (leden). In totaal waren er 100 personen aanwezig. Tijdens de vergadering werd het aanzienlijke ledenverlies van de KBO in Noord-Holland besproken. Marketingbureau Team de Haas heeft op verzoek van het bestuur onderzoek verricht naar de mogelijkheden om met name jongere senioren te enthousiasmeren om lid te worden van onze organisatie. De leden van de vergadering werden geïnformeerd middels een presentatie van Team de Haas.

Het Meerjarenwerkplan 2024-2026 werd gepresenteerd op deze ALV. De leden van de vergadering hebben dit unaniem vastgesteld.

Dhr. R.F. de Vries, penningmeester, en mw. F.M. Buur-Zwetsloot, algemeen lid dagelijks bestuur, hebben beiden hun functie als bestuurslid neergelegd. Tevens werd er afscheid genomen van dhr. N. Zaal als voorzitter van KBO Amsterdam en bestuurslid van KBO Noord-Holland. Hij werd geëerd met een gouden speld en een erelidmaatschap.

3.2 Bestuurssamenstelling

Dagelijks bestuur

Anton van Riel	Voorzitter / Public relations
Michel Engelsman	Secretaris / portefeuille Wonen
Robbert F. de Vries	Penningmeester (tot november 2023)
Francisca Buur	Algemeen lid (tot november 2023)

Algemeen bestuur

Trudy de Kruijf	portefeuille Veiligheid
Peter Smit	portefeuille Zorg en Welzijn
Arno Hoitink	portefeuille Digitalisering
Rob de Boer	portefeuille Belastingenservice
Marian Kelly	portefeuille Marketing
Nico Zaal	Algemeen lid
Joop Hartong	Algemeen lid

4 Personeel

Marlies Kamper is sinds januari 2022 in dienst bij KBO-NH als administratief en secretariaal medewerker. Marlies werkt fulltime (36 uur).

Francisca Buur is in 2023 23 jaar werkzaam voor KBO-NH. Zij werkt fulltime (36 uur) Inmiddels bekleedt zij sinds enige jaren de functie van stafmedewerker.

Het bureau van KBO-NH is 5 dagen per week bereikbaar, vakanties en ziekteverzuim daargelaten.

5 Activiteiten in 2023

5.1.1 Nestor

Nestor, het magazine van KBO Noord-Holland, is in 2023 tien keer verschenen. De oplagen hebben 48 pagina's waarvan 10 pagina's advertenties bevatten. De redactie, bestaande uit Francisca Buur en Anton van Riel, is verantwoordelijk

voor de redactionele content. Samen met een aantal vrijwilligers verzorgen zij maandelijks een mooi leesbaar blad dat door de leden goed wordt ontvangen. Nestor komt tot stand in samenwerking met uitgeverij Romeo Delta.

5.1.2 Lezersonderzoek

De lezers van de Nestor hebben in de loop van 2023 een lezersonderzoek ontvangen. De respondenten waardeerden de Nestor gemiddeld met een 7,8. Een mooi rapportcijfer. 97,4% stelt het op prijs dat zij 10 keer per jaar het magazine ontvangen.

De redactie heeft slechts 592 formulieren retour ontvangen. De cijfers zijn door de lage respons niet echt representatief te noemen. Toch is KBO-NH blij met de uitkomsten en de suggesties die door de leden zijn gedaan om het blad nog beter te maken. De uitkomsten van het lezersonderzoek zijn verschenen in de uitgave van december 2023.

5.2 Belastingservice

De belastingsservice van KBO-NH heeft een actieve werkgroep met 11 leden. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de PCOB in Noord-Holland. Rob de Boer is portefeuillehouder belastingsservice en voorzitter van de werkgroep. De belastingsservice werd ondersteund door Ilma Koster. Zij is opgevolgd door Marlies Kamper.

In totaal zijn er 214 vrijwillige belastinginvullers actief. De belastinginvullers zijn in januari en februari 2023 uitgenodigd om een training te volgen om de kennis op te frissen en te worden geïnformeerd omtrent nieuwe regelingen. De vrijwillige belastinginvullers hebben in 2023 ruim 6.500 belastingformulieren ingevuld.

5.3 Juridisch advies

KBO-leden met een vraag of probleem op juridisch gebied kunnen gratis advies inwinnen bij het juridisch team van KBO-NH. Zij kunnen het probleem telefonisch of (bij voorkeur) per e-mail doorgeven aan het bureau van KBO-NH. Het probleem wordt vervolgens voorgelegd aan de vrijwilligerspool en door één van de juridisch experts opgepakt. Het team heeft in 2023 weer een aantal leden kunnen adviseren.

Het juridisch team van KBO-NH

- mr. Marijke Verhulp
- mr. drs. Anton van Riel MSc.
- mr. drs. Robbert F. de Vries

5.4 Inspiratiedag Besturen

Op 5 oktober organiseerde KBO Noord-Holland de Inspiratiedag Besturen. Op deze dag stond de lokale KBO centraal: bestuursleden en vrijwilligers kwamen samen om workshops te volgen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er waren 60 bestuurs- en kaderleden aanwezig.

De deelnemers konden kiezen uit vier verschillende workshops. Deze werden 's morgens en 's middags gegeven. Deelnemers hadden zo de mogelijkheid om twee van de vier workshops bij te wonen. Er kon worden gekozen tussen: Ledenwerving; Vergader en communicatietechniek; Lobbyen en Werven van vrijwilligers.

Organisatie:

- Marian Kelly
- Nel Donkers
- Robbert de Vries
- Marlies Kamper
- Francisca Buur

6 Ledenvoordeel

6.1 Collectieve Zorgverzekeringen

De leden van de KBO in Noord-Holland kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Univé of Zilveren Kruis Achmea. Met beide partijen zijn lucratieve afspraken gemaakt.

6.2 Samenwerkingspartners

Het bestuur van KBO Noord-Holland heeft kortingen geregeld bij verschillende partijen:

- Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea
- Zorgverzekering Univé
- Schadeverzekeringen Univé
- Apetito maaltijdservice
- Audio Fysio.nl
- NabestaandenBox
- Ratio letschelschade
- Energiebesteding

7 Samenwerking

7.1 Senioren Netwerk Nederland

De samenwerking met het Senioren Netwerk Nederland heeft zich in 2023 niet verder ontwikkeld. Tussen KBO Noord-Holland en KBO Gelderland enerzijds en KBO Limburg, KBO Overijssel en KBO Brabant anderzijds zijn er verschillen van mening ontstaan over de financiering van projecten. De samenwerking is mede hierdoor eind 2023 beëindigd.

7.2 KBO Gelderland

KBO Gelderland maakt gebruik van het nieuwe ledenadministratieprogramma KBOleden. Met KBO Gelderland zal een gebruikersgroep worden opgezet.

7.3 KBO Zuid-Holland

Met KBO Zuid-Holland zijn verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking. Vanaf 2024 zal KBO-ZH het ledenmagazine Nestor afnemen voor haar leden. Er zal redactioneel worden samengewerkt met KBO-ZH.

7.3 Overige samenwerking

Het bestuur van KBO Noord-Holland hecht belang aan landelijke samenwerking. Er zijn daarom verkennende gesprekken gevoerd met ANBO en met Koepel Gepensioneerden. Deze gesprekken zullen in 2024 een vervolg gaan krijgen.

8

Financieel jaarverslag 2023

8.1

Toelichting jaarcijfers 2023 KBO Noord Holland

Exploitatieresultaat

De financiële jaarcijfers 2023 laten een positief exploitatieresultaat zien van € 227.623

Baten

De totale baten zijn afgenomen van € 362.449 naar € 336.053

- Het ledenverlies in 2023 bedroeg bijna 8%. Er wordt ook in de komende jaren met een ledenverlies rekening gehouden van tenminste 8%. Alleen een substantiële instroom van nieuwe (jongere) KBO leden kan deze daling afvlakken en/of stoppen. Indien dit niet plaatsvindt kan het ledenverlies op jaarbasis mogelijk oplopen naar 10%.
- Ledenaantallen, berekende contributies en afdracht Unie-KBO
Ledenaantallen 2022 en 2023
15-1-2023: 23.074
1-7-2023: 22.625
31-12-2023: 21.258

Afname aantal leden $23.074 - 21.258 = 1.816$ (7,9%).

Lasten

- Personeelskosten
Personeelskosten zijn toegenomen door toepassing van structurele salarisverhogingen op grond van de CAO Sociaal Werk. Per 1 juli 2023 zijn de salarissen verhoogd met 7%. Per 1 januari en 1 juli 2024 zullen er opnieuw salarisverhogingen plaatsvinden van elk 4%.
- Verzekeringen
De kosten voor de verzekeringen zijn gestegen. Dit komt mede omdat KBO-NH geen gebruik meer kan maken van de collectieve verzekeringen van de Unie KBO. Daarnaast is er een verzekering afgesloten voor de vrijwilligers van de KBO-NH. Deze zogenaamde WegasXL verzekering is een aanvullende verzekering voor schade en letsel. Vrijwilligers kunnen hier een beroep op doen wanneer de eigen verzekering en de vrijwilligersverzekering van de gemeente niet volledig dekkend is.
- Huisvesting
De kosten voor huisvesting zijn gestegen door de huur van een extra kantooruimte voor vergaderingen en trainingen. Daarnaast is er een huurverhoging doorgevoerd, zijn de energiekosten verhoogd en is het parkeren op het terrein van het Crown Business Center per 1 januari 2023 gewijzigd naar betaald parkeren.
- Bestuurskosten
De bestuurskosten van KBO-NH zijn in 2023 toegenomen door onder andere reiskosten. Deze zijn gemaakt door de leden van het dagelijks bestuur voor bezoeken aan mogelijke samenwerkingspartners, lokale KBO verenigingen etc. Door de invoering van betaald parkeren op het terrein van het Crown Businesscenter zijn de kosten ook gestegen.
- Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten zijn hoger uitgevallen dan gebruikelijk door de kosten die zijn gemaakt voor juridische ondersteuning bij de onderhandelingen met de Unie KBO over de verdeling van de reserves.

Vermogenspositie

Het vrij besteedbaar vermogen is toegenomen door de toevoeging van het resultaat van 2023 (227.623) aan de algemene reserve (2022: 393.626) tot € 621.249. De bestemmingsreserves belopen een totaalbedrag van € 107.000. Het totale eigen vermogen bedraagt per 31-12-2023 derhalve € 621.249.

Buitengewone baten

Bedrag Unie KBO: De Unie KBO is per 1 januari 2024 opgeheven. De financiële reserve van de Unie KBO verviel hierdoor aan de leden: de aangesloten provinciale KBO verenigingen. De inmiddels uitgetreden KBO Limburg, - Overijssel, -Gelderland en -Noord-Holland hebben hierop een juridische procedure gestart om een gerechtvaardigd deel hiervan op te eisen. Na een mediation-traject heeft KBO-NH een bedrag toegezegd gekregen van € 275.108. Na aftrek van de juridische kosten heeft KBO-NH een bedrag ontvangen van € 273.789. Dit bedrag is op 15 januari 2024 bijgeschreven op de rekening van KBO-NH.

Overige baten

- Bijdrage Max
In 2023 heeft KBO-NH een bijdrage ontvangen van Omroep Max ten bedrage van: €2.500
- iPadcursus
In het najaar van 2023 heeft KBO-NH in samenwerking met het Horizoncollege in Hoorn twee iPadcursussen georganiseerd. Aan deze cursus konden leden en niet-leden deelnemen. Leden betaalden €10 voor deelname en niet-leden €25.
- Het ledenmagazine
Er zijn inkomsten voor de rubriek 'Op Zoek' geplaatste advertenties.



De kascontrolecommissie van de vereniging KBO Noord-Holland heeft op:

Dinsdag, 7 mei 2024

gecontroleerd:

- Exploitatie over het boekjaar (kalenderjaar): 2023
- De balans per 1 januari en 31 december van bovengenoemd boekjaar
- De onderliggende financiële administratie

Hierbij heeft zij geconstateerd dat er geen opmerkingen over de financiële stukken zijn.

De commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering van de vereniging KBO Noord-Holland de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het jaar 2023.

Dinsdag, 7 mei 2024

De kascontrolecommissie

H H KLINGE

H. Beukema

S Bakker

KBO NOORD-HOLLAND

A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem • tel. 023-750 51 55 • E-mail: info@kbonoordholland.nl • www.kbonoordholland.nl
ING rekeningnummer/IBAN NL94 INGB 0000 057.11.0 • KvK Amsterdam 40409524

Balans per 31 december 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
Activa:	€	€	€	€
Vaste activa:				
Inventaris		6.534		7.428
Vlottende activa:				
Vorderingen:				
Debiteuren	41.946		9.264	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>281.966</u>		<u>3.724</u>	
		323.912		12.988
Liquide middelen		333.256		419.708
		<u>663.702</u>		<u>440.124</u>

Passiva:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen:				
Algemene reserve		514.249		286.626
Bestemmingsreserves:				
Personeel	70.000		70.000	
Website/automatisering	25.000		25.000	
Huisvesting	<u>12.000</u>		<u>12.000</u>	
		107.000		107.000
		621.249		393.626
Kortlopende schulden:				
Loonheffing	7.550		0	
Pensioen	1.548		0	
Project ledenwerving	25.800		0	
Crediteuren	<u>7.555</u>		<u>46.498</u>	
		42.453		46.498
		<u>663.702</u>		<u>440.124</u>

Staat van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Baten			
Contributies (kbo-nh)	329.784	335.281	360.717
Rente	2.846	0	-368
Overige baten	3.423	0	2.100
Totaal baten	<u>336.053</u>	<u>335.281</u>	<u>362.449</u>

Lasten

Personeel	149.350	110.000	135.141
Huisvesting	25.828	21.362	17.445
Organisatie/Ledenadministratie	32.452	15.700	35.858
PR/Marketing	8.495	10.000	6.161
Project Ledenwerving	50.000	0	0
Ledenadministratie	2.000	20.000	0
Publiciteit(Nestor)	72.737	75.000	0
Bestuur	14.328	8.500	11.883
Activiteiten	27.030	83.000	38.578
	<u>382.220</u>	<u>343.562</u>	<u>245.066</u>
Afdracht Unie KBO	0	0	242.529
Totaal lasten	<u>382.220</u>	<u>343.562</u>	<u>487.595</u>

Baten	336.053	335.281	362.449
Lasten	382.220	343.562	487.595
Buitengewone baten	273.790	0	0
Resultaat	<u>227.623</u>	<u>-8.281</u>	<u>-125.146</u>

Resutaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan Algemene reserve	<u>227.623</u>
	<u>227.623</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Vaste activa		
Inventaris	6.534	7.428
Boekwaarde 1 januari	7.428	0
bij: investeringen	1.204	9.285
Af: afschrijving	2.098	1.857
Boekwaarde 31 december	<u>6.534</u>	<u>7.428</u>
Vlottende activa		
Vorderingen:		
Debiteuren	41.946	9.264
Bankrente	1.277	24
Overige vorderingen	273.790	0
Vooruitbetaalde kosten	3.649	450
Waarborgsom huur	3.250	3.250
	<u>323.912</u>	<u>12.988</u>
Liquide middelen:		
Ing-bank zakelijk	5.114	36.845
Ing-bank zakelijke spaarrekening	1.191	1.182
Ing-bank bonus spaarrekening	122.327	177.285
Rabobank betaalrekening	767	41
Rabobank bedrijfsspaarrekening	99.696	100.668
SNS-bank rekening meersparen	104.161	103.687
	<u>333.256</u>	<u>419.708</u>
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve:</u>		
Stand per 1 januari	286.626	411.772
Toename uit de resultaatverdeling	227.623	-125.146
Stand per 31 december	<u>514.249</u>	<u>286.626</u>
<u>Bestemmingsreserve personeel:</u>		
Stand per 1 januari	70.000	70.000
Toe-/afname	0	0
Stand per 31 december	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<u>Bestemmingsreserve website/automatisering:</u>		
Stand per 1 januari	25.000	25.000
Toe-/afname	0	0
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<u>Bestemmingsreserve huisvesting:</u>		
Stand per 1 januari	12.000	12.000
Toe-/afname	0	0
Stand per 31 december	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
Kortlopende schulden		
Te betalen loonheffing	7.550	0
Te betalen pensioen	1.548	0
Project ledenwerving	25.800	0
Crediteuren	7.555	46.498
	<u>42.453</u>	<u>46.498</u>

Toelichting staat van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Baten	€	€	€
Contributies:			
Contributies afdelingen (kbo-nh)	329.784	335.281	118.188
Contributies (afdelingen unie-kbo)	0		242.529
	<u>329.784</u>	<u>329.784</u>	<u>360.717</u>

Aantal leden	22.697	23.075	24.548
Verspreide leden	0	0	672

Op basis van het aantal geregistreerde leden van de lokale KBO verenigingen ontvangt de provinciale bond haar bijdrage. Deze zijn 23.074 per 1-1-2023 en 22.320 per 1-7-2023.

De bijdrage wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt over 2023 €14,53 per lid.

Rente:	<u>2.846</u>	<u>0</u>	<u>-368</u>
Overige baten:	<u>3.423</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>
	<u>3.423</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>
	<u>3.423</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>

Lasten

Personeelskosten:

Salariskosten			
Kosten Arbo/herverzekering ziektewet	140.900	109.000	128.969
Overige personeelskosten	4.758	0	5.054
	3.692	1.000	1.118
	<u>149.350</u>	<u>110.000</u>	<u>135.141</u>

Het personeelsbestand in 2023 bestond uit:

Een stafmedewerker voor 36 uur per week en een secretariaal medewerker voor 36 uur per week.

De post salariskosten is inclusief sociale- en pensioenlasten.

Huisvesting:

Huur	24.521	21.362	14.076
Schoonmaakkosten	527	0	543
Belasting en verzekering	0	0	156
Afschrijving inventaris	522	0	522
Onderhoudlasten en kleine aanschaffingen	258	0	2.148
	<u>25.828</u>	<u>21.362</u>	<u>17.445</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Organisatie:			
Porti	1.997	0	2.991
Telefoon / internet	1.409	0	1.043
Abonnementen	606	1.700	0
Verzekeringen	6.016	5.500	1.709
Kantoorbenodigdheden	1.221	0	3.638
Administratie	9.045	0	6.297
Computer/IT kosten	2.610	3.500	14.118
Representatiekosten	621	0	919
Afschrijving inventaris	1.576	0	125
Overige organisatiekosten	7.351	5.000	5.018
	<u>32.452</u>	<u>15.700</u>	<u>35.858</u>
P/R Marketing	<u>8.495</u>	<u>10.000</u>	<u>6.161</u>
Project Ledenwerving	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ledenadministratie	<u>2.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Ledenmagazine	<u>72.737</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
Bestuur:			
Reis-en verblijfkosten	4.461	3.500	2.744
Representatiekosten	893		3.724
Overige bestuurskosten	8.974	5.000	5.415
	<u>14.328</u>	<u>8.500</u>	<u>11.883</u>
Activiteiten:			
Helpdesk KBO Leden	0	0	517
Organisatie vrijwilligerswerk	0	0	202
AO cursussen	0	15.000	0
Algemene ledenvergadering	9.908	6.000	7.722
Regionale bijeenkomsten	1.622	15.000	3.883
Ondersteuning lokale besturen	303	10.000	4.317
Digitalisering	723	3.000	21
Woning en Zorg	18	10.000	8.680
Beïnvloeding politiek	0	7.000	0
Identiteit	0	6.000	0
Zelfredzaamheid	0	5.000	0
Belastingservice	2.703	3.500	521
Zingeving	1.595	1.500	71
Veiligheid	0	1.000	0
Inspiratiedagen	10.158	0	12.644
	<u>27.030</u>	<u>83.000</u>	<u>38.578</u>
Afdracht Unie KBO:			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>242.529</u>