

NVR

NETHERLANDS
SPACE SOCIETY

NVR financieel jaarverslag 2015

Begrotingen 2016, 2017 en 2018

Mei 2016

NVR Bestuur:

Gerard Blaauw
Voorzitter

Tanja Masson-Zwaan
Vicevoorzitter

Barbara ten Berge
Secretaris

Lex Meijer
Penningmeester

Peter Buist
Bestuurslid

Chris Verhoeven
Bestuurslid

Len van der Wal
Bestuurslid

Frederique van 't
Klooster
Bestuurslid

Sybren de Jong
Bestuurslid



1	INLEIDING	3
1.1	LEDEN.....	3
1.2	LOSSE VERKOOP.....	4
1.3	KAPITAAL.....	4
1.4	FONDSEN.....	4
1.5	VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2014 EN 2015.....	4
2	WINST EN VERLIESREKENING	6
2.1	WVR 2015.....	6
2.2	VERGELIJKING WVR'S 2014 EN 2015.....	7
3	BALANS EIND 2015	9
4	BEGROTINGEN 2016, 2017 EN 2018	10
5	VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN	12
5.1	INKOMSTEN VOOR 2014 GENOTEN IN 2015.....	12
5.2	UITGAVEN VOOR 2014 GEDAAN IN 2015.....	12
5.3	VERMOGEN SPAARREKENING.....	13
5.4	KOEPEL REKENING.....	13
5.5	PENNINGMEESTER REKENING.....	15
5.6	INKOMSTEN VOOR 2015 GENOTEN IN 2016.....	16
5.7	UITGAVEN VOOR 2015 GEDAAN IN 2016.....	16
5.8	UITGAVEN KAPITAAL.....	16
5.9	SOM VAN KRUISPOSTEN 2014.....	16
5.10	SOM VAN KRUISPOSTEN 2015.....	18

1 INLEIDING

1.1 Leden

De NVR kent verschillende categorieën leden met bijbehorende contributies. In 2015 zijn de contributies voor alle individuele en bedrijfslidmaatschappen ten opzichte van 2014 ongewijzigd gebleven.

Inspelend op de behoefte van een aantal startende ruimtevaart bedrijven aan een nieuwe categorie bedrijfslidmaatschap voor een beperkt aantal medewerkers, heeft de NVR in 2014 een nieuw bedrijfslidmaatschap voor startups geïntroduceerd.

In 2014 en 2015 hebben meerdere ruimtevaart bedrijven zich aangemeld voor dit lidmaatschap.

De contributie structuur voor 2015 zag er als volgt uit:

Tabel 1: NVR lidmaatschappen 2015

Categorie	Contributie 2015
Lidmaatschap (incl. abonnement op magazine Ruimtevaart)	35 €
Lidmaatschap (incl. abonnement) buitenland / extra porto ¹	42,50 €
Studenten lidmaatschap betalend (incl. abonnement)	25 €
Studenten lidmaatschap (incl. digitaal abonnement)	gratis
Ereleden	gratis
Informatiekanalen	gratis
Bedrijfslidmaatschap groot/large (meer dan 50 medewerkers ²)	1800 €
Bedrijfslidmaatschap middel/medium (20-50 medewerkers)	900 €
Bedrijfslidmaatschap klein/small (tot 20 medewerkers)	600 €
Bedrijfslidmaatschap start-up (tot 5 medewerkers)	300 €

¹ van toepassing op leden in Nederland zonder email adres

² in termen van voltijdsequivalenten

Sinds 2010 is voor studenten van ruimtevaart gelieerde studies (bijvoorbeeld Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, Internationaal Lucht- en Ruimterecht aan het IASL in Leiden en de Space Minor studie aan de Hogeschool van Amsterdam) een gratis lidmaatschap ingesteld. Deze leden ontvangen uitsluitend digitale informatie omtrent de evenementen en een digitale versie van het tijdschrift Ruimtevaart. In 2015 is het aantal studentleden gegroeid van 188 naar 236 (peildatum: 31-dec-2015).

Het totaal aantal leden is gestegen van 879 in 2014 tot 929 in 2015 (peildatum: 31-dec-2015). Het totaal aantal individuele betalende leden is licht gedaald in 2015 naar 640 (646 in 2014), peildatum 31-dec-2015.

Ook in 2015 kon de NVR rekenen op de steun van de bedrijfsleden. Er zijn in 2015 maar liefst 5 nieuwe bedrijfsleden bijgekomen: TOGETAR, IP-Star, T-minus, Hal 3 Projects en Lens R&D (allen startups).

Er waren per 31-12-2014 drie opzeggingen: Het Waterschapshuis, Microflown Technologies en Mecon Engineering B.V. (allen bedrijfslid klein).

Het totaal aantal NVR bedrijfsleden in 2015 is hierdoor gestegen van 25 (2014) naar 27.



1.2 Losse verkoop

In 2015 zijn er in totaal 9 losse nummers van het blad Ruimtevaart verkocht. De kosten voor een proefnummer zijn 5,00 €.

Een proefnummer kan eenmalig worden verkregen.

1.3 Kapitaal

Het netto kapitaal van de NVR is van 51.619,91 € in 2014 toegenomen tot 57.199,37 € in 2015. Dit is een toename van 5.579,46 €.

De NVR beschikt in 2015 over voldoende kapitale reserves en heeft als uitgangspunt minimaal 1 jaarbegroting als reserve.

1.4 Fondsen

De NVR beschikt over het Ruimtevaartfonds. Doel van dit fonds is het financieren van promotieactiviteiten ten gunste van de NVR en van de Nederlandse ruimtevaart in het algemeen. Ook kunnen promotieactiviteiten uit het Ruimtevaartfonds worden betaald, waarbij ledenwerving en profilering van de NVR centraal staan. Het Ruimtevaart fonds is een integraal onderdeel van het kapitaal van de NVR.

De stand van het Ruimtevaartfonds is in 2015 ongewijzigd gebleven. De eindstand van het Ruimtevaartfonds in 2015 is 10.970,06 €.

1.5 Vergelijking van winst en verlies rekeningen 2014 en 2015

De vergelijking van winst en verlies rekeningen voor de jaren 2014 en 2015 wordt in paragraaf 2.2 gepresenteerd. Uit het overzicht kan het volgende geconcludeerd worden:

Inkomsten:

- De inkomsten uit de ledencontributies voor 2014 en 2015 zijn nagenoeg gelijk gebleven.
- De totale bedrijfsledencontributies zijn in 2015 licht gedaald ten opzichte van 2014, maar in lijn met de bij de ALV 2015 bijgestelde begroting in anticipatie op afzegging van drie kleine bedrijfsleden per 31-12-2014 en inschrijving van een aantal startups.
- Rente inkomsten zijn hoger in 2015 dan 2014 door volledige opbouw over het jaar (in 2013 deel van de rente ontvangen over 2014 vanwege de overgang naar een nieuwe spaarrekening met minder lage rentevergoeding).
- De daadwerkelijke SpaceNed bijdrage bij evenementen is verdubbeld t.o.v. 2014 en bijna gelijk aan de beoogde jaarlijkse bijdrage conform de MoU tussen SpaceNed en NVR.

Uitgaven:

- De drukkosten voor het blad Ruimtevaart waren in 2015 gelijk aan 2014 (in beide gevallen is de begroote ruimte voor een vijfde uitgave niet benut).
- De portokosten kwamen lager uit dan in 2014 mede dankzij de aanschaf van een frankeermachine en de digitale facturering.
- De evenementenkosten waren in 2015 hoger dan 2014 vanwege het speciale event t.g.v. de uitreiking van het erelidmaatschap aan Bart Reijnen.



- De kosten voor het NVR secretariaat zijn lager dan in 2014 in het bijzonder vanwege een beperktere inspanning ter voorbereidingen en afhandeling van de evenementen in de eerste helft van 2015 en een effectievere werkwijze t.g.v. veelvuldig gebruik van een frankeermachine.
- De PR & promotie kosten waren hoger dan begroot en dan 2014 vanwege de aanschaf van extra en nieuw NVR promotie materiaal (folders, polo's en pins) voor de ESTEC open dag in oktober.



2 WINST EN VERLIESREKENING

2.1 WVR 2015

INKOMSTEN 2015		UITGAVEN 2015	
Contributie Leden	22.761,25	Drukkosten RV	-16.294,33
Contributie Bedrijfsleden	24.450,00	Porti	-3.690,54
Losse verkoop Ruimtevaart	45,00	Evenementen	-9.393,11
Rente	660,91	Bestuurskosten	-2.332,11
Diverse inkomsten (lezingen)	525,00	Vergoeding NVR secretariaat	-10.094,87
	0,00	Redacties/commissies	-41,50
	0,00	Onvoorzien	-1.472,15
	0,00	Website en ledenadministratie	-1.289,23
SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen	4.125,00	Uitgaven PR en NVR promotie	-2.339,31
PR inkomsten A4 advertenties blad	200,00	Nieuwe Initiatieven	- 240,55
Subtotaal	52.767,16	Subtotaal	-47.187,70
		Winst / verlies (-/+)	-5.579,46
Totaal	52.767,16	Totaal	-52.767,16



2.2 *Vergelijking WVR's 2014 en 2015*

Inkomsten	Verslag '14	Begroting '15	Verslag '15
Contributies leden ¹	22.757,50	23.000,00	22.761,25
Contributies bedrijfsleden ²	26.100,00	24.000,00	24.450,00
RV verkoop	166,50	0,00	45,00
Rente	241,60	500,00	660,91
Diverse inkomsten ³	935,00	0,00	525,00
PR inkomsten	0,00	0,00	200,00
SpaceNed bijdrage evenementen ⁴	2.005,00	4500,00	4.125,00
Totaal	52.205,60	52.000,00	52.767,16

¹ *Contributie in 2013-2014-2015 gelijk gebleven*

² *Vijf nieuwe bedrijfsleden (startups), drie opzeggingen van kleine bedrijfsleden per 31-12-2014*

³ *Bijdrage Introducees op lezingen/filmavonden/verkoop laptop*

⁴ *SpaceNed evenement bijdrage: inclusief secretariële ondersteuning (50%)*



Uitgaven	Verslag '14	Begroting '15	Verslag '15
Druk- en opmaakkosten blad ¹	16.464,97	19.500,00	16.294,33
Porti	4.362,22	3.500,00	3.690,54
Evenementen	7.331,11	7.100,00	9.393,11
Bestuurskosten	2.543,58	2.000,00	2.332,11
Vergoeding secretariaat ²	15.841,98	14.000,00	10.094,87
PR en NVR promotie	1.690,78	2.000,00	2.339,31
Redacties/commissies	30,40	800,00	41,50
Websitekosten en ledenadministratie	1.329,16	1.300,00	1.289,23
Nieuwe initiatieven ³	0,00	1.000,00	240,55
Aanvulling reserve	2.361,40	400,00	5.579,46
Onvoorzien ⁴	250,00	400,00	1.472,15
Totaal	52.205,60	52.000,00	52.767,16

¹ In 2015 vier uitgaven van het blad Ruimtevaart (begroot voor 5 uitgaven)

² Secretariële ondersteuning lager dan begroot m.n. vanwege en beperktere inspanning ter voorbereidingen en afhandeling van de evenementen in de eerste helft van 2015 en een effectievere werkwijze

³ Start gemaakt met ontwikkeling van een NVR APP

⁴ Afschrijving debiteuren 2013 en 2014: 572,15 € en 900 €



3 BALANS EIND 2015

Activa		Passiva	
Penningmeester rekening	2.464,23	Kapitaal '14	40.649,85
Spaarrekening	50.654,37	Toename kapitaal	5.579,46
Koepel rekening	2.423,40	Ruimtevaartfonds '14	10.970,06
Debiteuren:		Crediteuren:	
Inkomsten in 2016 voor 2015 (§ 5.6)	4.867,50	Uitgaven in 2016 voor 2015 (§ 5.7)	3.210,13
Totaal	60.409,50	Totaal	60.409,50



4 BEGROTINGEN 2016, 2017 en 2018

Inkomsten

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Contributies leden ¹	23.500,00	24.000,00	24.500,00
Contributies bedrijfsleden ²	24.500,00	26.500,00	27.500,00
Sponsor inkomsten ³	0,00	0,00	0,00
Bijdrage SpaceNed Evenementen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Rente	500,00	500,00	500,00
Totaal	53.000,00	55.500,00	57.000,00

¹ Inkomsten leden contributies gebaseerd op stijgingstrend leden in de afgelopen 7 jaar.

² Inkomsten bedrijfsleden contributies 2017 verhoogd na inschrijving 5 x BSU in 2015. In 2017 1 extra klein bedrijfslid (~ twee startup bedrijfsleden) verondersteld en in 2018 1 bedrijfslid van medium naar large.

³ Geen sponsorinkomsten verondersteld voor 2016/2017/2018



Uitgaven

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Druk- en opmaakkosten <i>Ruimtevaart</i> ¹	19.500,00	22.000,00	22.500,00
Porti	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Evenementen ²	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Bestuurskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Secretariaat NVR ³	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Redacties/commissies ⁴	800,00	800,00	800,00
PR en NVR promotie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ledenadministratie en website	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Nieuwe initiatieven	1.900,00	1.700,00	2.700,00
Aanvulling reserve ⁵	500,00	0,00	0,00
Onvoorzien	400,00	400,00	400,00
Totaal	53.000,00	55.500,00	57.000,00

¹ Ruimte voor 5 uitgaven van het blad *Ruimtevaart* (stijging opmaakkosten 2016 meegenomen per 2017)

² Omvat de NVR en SpaceNed bijdragen voor de gezamenlijke evenementen/lezingen

³ Secretariële ondersteuning: uitgaande van inzet afgelopen jaren met reiskosten vergoeding op basis van kilometers

⁴ NVR kent een vijftal commissies: voor het tijdschrift *Ruimtevaart*, de website, de sociale media, de evenementen en de kascontrole

⁵ Uitgangspunt: minimaal 1 jaarbegroting aan reserve (vanaf 2014 beperkte aanvulling nodig)

Verwachte stand fondsen

	Realisatie Ultimo 2013	Realisatie Ultimo 2014	Realisatie Ultimo 2015	Begroot Ultimo 2016	Begroot Ultimo 2017	Begroot Ultimo 2018
Kapitaal	37.963,45	40.649,85	46.229,31	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Ruimtevaart fonds	11.295,06	10.970,06 ¹	10.970,06	10.970,06	10.970,06	10.970,06
Totaal	49.258,51	51.619,91	57.199,37	57.670,06	57.670,06	57.670,06

¹ Afname Ruimtevaartfonds 325 euro door bijdrage NVR aan Stichting A. Kuipers in 2014

5 VERKLARING VAN BOEKHOUD POSTEN

5.1 *Inkomsten voor 2014 genoten in 2015*

(debiteuren in balans 2014)

X-post contributies leden 2014 geïnd in 2015 Koepel	1.120,00
X-post bedrijfslid groot 2014 geïnd in 2015 Koepel	1.800,00
X-post bedrijfslid medium 2014 te innen in 2015 Koepel (niet ontvangen, zie noot onder de uitgaven tabel van de WVR in sectie 2.2)	0,00
X-post verkoop 20 stuks Ruimtevaart (B. Sanders) 2014 geïnd in 2015 Penning	100,00
X-post 2014 geïnd in 2015 SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen 2014 Penning	2.005,00
Totale inkomsten	5.025,00

5.2 *Uitgaven voor 2014 gedaan in 2015*

(crediteuren in balans 2014)

X-post Post NL Partijpost kerstkaart/nieuwsbrief penning	-111,21
X-post Postzegels december 2014 penning	-47,92
X-post Wijn sprekers Sterrewacht evenement penning	-38,10
X-post NVR bijdrage Rosetta Evenement bij Space Expo penning	-998,25
X-post Wijn rondleiders Sterrewacht evenement penning	-19,96
X-post Rondleidingen Leidse Sterrewacht (april en dec) met borrel penning	-686,91
X-post Betalingsverkeer Q4 Penning	-26,97
X-post Betalingsverkeer Koepel Q4	-40,81
X-post Secretariaat december 2014 penning	-1630,42
X-post 2014: terug storting te veel aan contributie 2014 Koepel	-10,00
X-post 2014: betaling werkzaamheden website penning	-54,45
X-post Wheelprinting nieuwsbrief 2014-03 en kerstkaart drukker penning	-272,49
Totale uitgaven	-3.937,49



5.3 Vermogen spaarrekening

<u>Inkomsten</u>	
Transport naar vermogen rekening	33.000,00
Rente vermogen spaarrekening	660,91
<u>Uitgaven</u>	
Transport naar penningmeester van vermogen spaarrekening	-30.500,00
Saldo	3.160,91
Eindsaldo	
Saldo ultimo 2014	47.493,46
Saldo ultimo 2015	50.654,37
Verschil saldo ultimo 2014 en ultimo 2015	-3.160,91

5.4 Koepel rekening

Inkomsten

Leden	22.018,75
Bedrijfsleden	24.450,00
Verkoop RV	45,00
Lezing	0,00
Contributies 2013, 2014 en 2016 (3 stuks)	385,00
X-post 2014 in	2.920,00
Totaal	49.818,75



Uitgaven

Transport naar penningmeester rekening	-46.800,00
Bestuurskosten	-152,49
Secretariaat	-1.814,27
Porto	-69,00
X-post 2014 uit	-50,81
Totaal	-48.886,57

Verschil inkomsten en uitgaven: 932,18

Eindsaldo

Saldo ultimo 2014	1.491,22
Saldo ultimo 2015	2.423,40
Verschil	932,18



5.5 Penningmeester rekening

Inkomsten

Transport in	77.300,00
Evenementen inkomsten	90,00
Diversen in	50,00
PR in (advertenties blad)	200,00
X-posten 2014 in	2.105,00

79.745,00

Uitgaven

Transport uit	-33.000,00
Drukkosten	-16.294,33
Evenementen	-9.033,45
Nieuwe initiatieven (Account Google Store tbv NVR APP)	-22,75
Bestuurskosten (inc. bijdrage IAF)	-2.090,18
Portokosten	-3.621,54
Redactie	-41,50
PR uit (enveloppen, briefpapier, nieuwsbrieven, promo materiaal ESTEC open dag)	-2.058,29
Secretariaat	-6.018,39
Websitekosten en ledenadministratie	-1.289,23
X-posten 2014 uit	-3.886,68

Totaal -77.356,34

Verschil inkomsten en uitgaven: 2.388,66

Eindsaldo

Saldo ultimo 2014 75,57

Saldo ultimo 2015 2.464,23

Verschil 2.388,66

5.6 *Inkomsten voor 2015 genoten in 2016*

(debiteuren in balans 2015)

X-post: SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen 2015 Penning	4.125,00
X-post contributies leden 2015 geïnd in 2016 Koepel	742,50
Totale inkomsten	4.867,50

5.7 *Uitgaven voor 2015 gedaan in 2016*

(crediteuren in balans 2015)

X-post: Secretariaat november Penning	-1.372,38
X-post: Lezingen NVR-VSV event Discover Your Space Penning	-359,66
X-post: NVR website bijwerken voor NVR app. Penning	-217,80
X-post: secretariaat december 2015 Penning	-889,83
X-post: nieuwsbrief en kerstkaart 2015	-281,02
X-post: rouwboeket G. Mennenga Penning	-26,50
X-post Betalingsverkeer Q4 2015 Penning	-28,84
X-post Betalingsverkeer Q4 2015 Koepel	-34,10
Totale uitgaven	-3.210,13

5.8 *Uitgaven kapitaal*

Afname kapitaal	-5.579,46
Totale afname	-5.579,46

5.9 *Som van kruisposten 2014*

Crediteuren in balans 2014	som § 5.2	-3.937,49	
Debiteuren in balans 2014	som § 5.1	5.025,00	+
		1.087,51	
X-posten koepelrekening in	§ 5.4	2.920,00	
X-posten koepelrekening uit	§ 5.4	-50,81	



X-posten penningmeesterrekening in	§ 5.5	2105,00	
X-posten penningmeesterrekening uit	§ 5.5	-3.886,68	+
		<hr/>	
		1.087,51	
Verschil		0,00	



5.10 Som van kruisposten 2015

Debiteuren in balans 2015	som § 5.6	4.867,50	
Crediteuren in balans 2015	som § 5.7	-3.210,13	+
		<hr/>	
		1.657,37	
X-post: SpaceNed bijdrage gezamenlijke evenementen 2015 Penning		4.125,00	
X-post contributies leden 2015 geïnd in 2016 Koepel		742,50	
X-post: Secretariaat november 2015 Penning		-1.372,38	
X-post: Lezingen NVR-VSV event Discover Your Space 2015 Penning		-359,66	
X-post: NVR website bijwerken voor NVR app. 2015 Penning		-217,80	
X-post: secretariaat december 2015 Penning		-889,83	
X-post: nieuwsbrief en kerstkaart 2015		-281,02	
X-post: rouwboeket G. Mennenga dec 2015 Penning		-26,50	
X-post Betalingsverkeer Q4 Penning		-28,84	
X-post Betalingsverkeer Koepel Q4		-34,10	
		<hr/>	
		1.657,37	
			0,00
Verschil			