



EUROPEAN **YOUTH** PARLIAMENT
NEDERLAND THE NETHERLANDS

EUROPEES JEUGDPARLEMENT NEDERLAND

Financieel jaarverslag

BOEKJAAR 2018-2019

Paginaoverzicht

Balans per 1 september 2019	3
Toelichting balans	3
Overzicht resultatenrekening 1 september tot en met 31 augustus	4
Toelichting resultatenrekening	5
Specificatie Amsterdam 2019.....	6
Specificatie voorrondes	7-8
Specificatie uitgaven en onkosten bestuur	9
Toelichting uitgaven en onkosten bestuur	9
Specificatie Rotterdam 2018	10
Financieel beleid	11
Annex I	12
Toelichting Rotterdam 2018	13

De financiële verslaggeving

Balans per 31 september 2019

Activa			Passiva		
	2018	2019		2018	2019
Liquide middelen	€ 101,071.61	€ 41,995.26	Eigen vermogen	€ 93,654.45	€ 41,600.67
Debiteuren	€ 3,935.69	€ 12,368.10	Vreemd vermogen	€ 10,276.76	€ 12,762.69
Overlopende Activa	€ 0.00	€ 0.00	Crediteuren	€ 1,076.09	€ 12,762.69
Totaal	€ 105,007.30	€ 54,363.36	Totaal	€ 105,007.30	€ 54,363.36

Toelichting Balans

- De post **debiteuren** bestaat uit het resterende geld van Erasmus+, enkele delegaties van de Nationale Selectie Conferentie (NSC) in Amsterdam en een paar scholen van de Regionale Selectie Conferenties. Op het moment
- De post **vreemd vermogen** bestaat uit een lening van de Schwarzkopf-stiftung voor het overbruggen van kosten van de Internationale Sessie (IS) vóór het ontvangen van de restant van Erasmus+. Dit is tevens de toelichting van de post **crediteuren**.
- Er is een groot verlies ten opzichte van vorige jaar. Dit is te verklaren aan de hand van het feit dat het grootste gedeelte van de uitgaven van de IS in dit boekjaar gebeurd is, terwijl een stuk van de inkomsten vorige boekjaar plaatsvond.

Overzicht resultatenrekening 1 september tot en met 31 augustus

Inkomsten	Gerealiseerd	Jaarbegroting	Vershil
NSC Amsterdam 2019	€ 18,908.39	€ 18,328.09	€ 580.30
Rotterdam IS	€ 107,690.08	€ 64,986.32	€ 42,703.76
Voorrondes	€ 10,861.70	€ 8,584.91	€ 2,276.79
17th Alumni Weekend	€ 2,057.54	€ 1,132.08	€ 925.46
18th Alumni Weekend	€ 1,252.14	€ 1,132.08	€ 120.06
Lustrumdiner en feest	€ 1,752.44	€ 2,169.81	-€ 417.37
Lustrum (losse evenementen)	€ 254.74	€ 188.68	€ 66.06
Democratisering	€ 0.00	€ 1,430.50	-€ 1,430.50
Sponsorinkomsten	€ 0.00	€ 943.40	-€ 943.40
Totaal	€ 142.777,03	€ 98,895.87	€ 44,037.25
Uitgaven	Gerealiseerd	Jaarbegroting	Vershil
NSC Amsterdam 2019	€ 15,241.30	€ 18,500.00	€ 3,258.70
Rotterdam IS	€ 153,902.75	€ 117,829.26	-€ 36,316.14
Voorrondes	€ 6,022.03	€ 8,000.00	€ 1,977.97
17th Alumni Weekend	€ 3,697.11	€ 2,500.00	-€ 1,197.11
18th Alumni Weekend	€ 2,125.82	€ 2,500.00	€ 374.18
Lustrumdiner + feest	€ 6,316.47	€ 4,000.00	-€ 2,316.47
Lustrum (losse evenementen)	€ 374.06	€ 200.00	-€ 174.06
Reiskosten	€ 1,051.52	€ 1,000.00	-€ 51.52
Uitgaven en onkosten bestuur	€ 2,853.59	€ 1,500.00	-€ 1,353.59
Financiële ondersteuning	€ 1,320.18	€ 1,000.00	-€ 320.18
Onverwachte kosten	€ 0.00	€ 500.00	€ 500.00
Democratisering	€ 0.00	€ 800.00	€ 800.00
Totaal	€ 193.147,48	€ 157,529.26	€ 35,902.59
Resultaat	€ (50.256,08)		

Toelichting resultatenrekening

- Het resultaat (**-€ 50,498.73**) komt overeen met het verlies dat gedraaid is zoals zichtbaar op de balans, gerelateerd aan de kosten van de IS.
- De IS lijkt verlies gedraaid te hebben, echter is dat over de gehele looptijd van het project niet het geval. In Annex I is een volledig overzicht van de uitgaven en inkomsten van de IS opgenomen voor een completer overzicht.
- Gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de stichting, de IS buiten beschouwing latende, is er een verlies van **€ 4034,41** gedraaid. Dit is voornamelijk te wijten aan de hoge kosten van het Lustrum, iets wat voorzien was in de jaarbegroting.
- De voorrondes hebben meer inkomsten en minder uitgaven geboekt dan begroot en dit geeft een financieel positief plaatje van de transitie naar het meerdaagse format.
- De NSC heeft door middel van lagere uitgaven gecombineerd met vergelijkbare inkomsten ook een positief resultaat weten te boeken

Specificatie Amsterdam 2019

Inkomsten	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Deelnemersgelden	€ 6,755.50	€ 7,950.00	-€ 1,194.50
Deelnemersgelden scholen	€ 6,605.50	€ 7,200.00	-€ 594.50
Internationale delegates	€ 0.00	€ 600.00	-€ 600.00
Individuele delegates	€ 150.00	€ 150.00	€ 0.00
Sponsors en giften	€ 12,152.89	€ 12,500.00	-€ 347.11
Provincie Noord-Holland	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 0.00
NUT	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 0.00
NATO	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 0.00
AEF	€ 1,652.89	€ 2,000.00	-€ 347.11
Gemeente Amsterdam	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ 0.00
Totaal	€ 18,908.39	€ 20,450.00	-€ 1,541.61
Uitgaven	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Organisatiekosten	€ 0.00	€ 200.00	-€ 200.00
Accommodatie	€ 12,060.99	€ 12,000.00	€ 60.99
Zaalhuur dagprogramma	€ 2,108.54	€ 2,180.00	-€ 71.46
Koffiepauze	€ 186.05	€ 300.00	-€ 113.95
Lunches	€ 335.08	€ 769.00	-€ 433.92
Avondmaaltijden	€ 696.95	€ 605.00	€ 91.95
Zaalhuur avondprogramma	€ 0.00	€ 250.00	-€ 250.00
Transport	€ 0.00	€ 250.00	-€ 250.00
Printen	€ 410.16	€ 450.00	-€ 39.84
Materialen	€ 165.22	€ 160.00	€ 5.22
Overige kosten	€ 35.01	€ 250.00	-€ 214.99
Onverwachte kosten	€ 0.00	€ 912.58	-€ 912.58
Totaal	€ 15,387.61	€ 18,326.58	-€ 2,938.97
Resultaat	€ 3,520.78		

Specificatie voorrondes

Hoorn	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Inkomsten			
Deelnemersgelden	€ 1,467.89	€ 1,700.00	-€ 232.11
Overig	€ 0.00	€ 75.00	-€ 75.00
Totaal	€ 1,467.89	€ 1,775.00	-€ 307.11
	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Uitgaven			
Locaties en accomodatie	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Maaltijden	€ 166.41	€ 1,955.00	-€ 1,788.59
Printen en materiaal	€ 208.07	€ 20.00	€ 188.07
Overig	€ 102.50	€ 168.00	-€ 65.50
Totaal	€ 476.98	€ 2,143.00	-€ 1,666.02
Resultaat	€ 990.91		

Breda	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Inkomsten			
Deelnemersgelden	€ 1,032.11	€ 1,820.00	-€ 787.89
Overig	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totaal	€ 1,032.11	€ 1,820.00	-€ 787.89
	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Uitgaven			
Locaties en accomodatie	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Maaltijden	€ 463.47	€ 700.00	-€ 236.53
Printen en materiaal	€ 0.00	€ 140.00	-€ 140.00
Overig	€ 267.91	€ 600.00	-€ 332.09
Totaal	€ 731.38	€ 1,440.00	-€ 708.62
Resultaat	€ 300.73		

Delft	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Inkomsten			
Deelnemersgelden	€ 2,110.09	€ 3,150.00	-€ 1,039.91
Sponsors en giften	€ 3,340.00	€ 3,340.00	€ 0.00
Overig	€ 30.28	€ 0.00	€ 30.28
Totaal	€ 5,480.37	€ 6,490.00	-€ 1,009.63
	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Uitgaven			
Locaties en accommodatie	€ 1,544.95	€ 809.27	€ 735.68
Maaltijden	€ 939.08	€ 2,442.07	-€ 1,502.99
Printen en materiaal	€ 505.11	€ 422.26	€ 82.85
Overig	€ 516.01	€ 850.00	-€ 333.99
Totaal	€ 3,505.15	€ 4,523.60	-€ 1,018.45
Resultaat	€ 1,975.22		

Haarlem	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Inkomsten			
Deelnemersgelden	€ 1,834.86	€ 2,525.00	-€ 690.14
Sponsors en giften	€ 985.00	€ 985.00	€ 0.00
Overig	€ 61.47	€ 0.00	€ 61.47
Totaal	€ 2,881.33	€ 3,510.00	-€ 628.67
	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Uitgaven			
Locatie	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Locaties en accommodatie	€ 776.00	€ 715.00	€ 61.00
Printen en materiaal	€ 98.16	€ 50.00	€ 48.16
Overig	€ 293.61	€ 450.00	-€ 156.39
Totaal	€ 1,167.77	€ 1,215.00	-€ 47.23
Resultaat	€ 1,713.56		

Specificatie uitgaven en onkosten bestuur

Uitgave	Gerealiseerd	Begroot	Verschil
KvK	€ 15.00		
Bankkosten	€ 272.77		
Print- en materiaalkosten	€ 151.10		
Verzekering	€ 231.92		
Cadeau Nationals Head-Organiser	€ 43.82		
Cadeau Rotterdam Coreteam	€ 44.74		
Afscheidscadeau bestuur	€ 98.97		
Nieuwjaarskaarten	€ 52.57		
RvT selectie lunch	€ 22.16		
Afscheidsdiner bestuur	€ 258.88		
Weekend bestuur	€ 95.81		
Verlenging site domeinnaam	€ 21.72		
Truien	€ 1,544.13		
Totaal	€ 2,853.59	€ 1,500.00	-€ 1,353.59

Toelichting uitgaven en onkosten bestuur

- Kosten zijn significant hoger uitgevallen dan begroot. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de kosten voor de truien (**€1554.13**) zijn toegevoegd aan uitgaven van het bestuur, deze kostenpost werd de vorige jaren niet in het financieel jaarverslag vermeld. De inkomsten van deze truien komen ten goede aan de alumni weekenden respectievelijk de conferenties waar ze verkocht worden.

Specificatie Rotterdam IS

Inkomsten	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
AEGIR marine	€ 2,479.34	€ 2,479.34	€ -
vFonds	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ -
Ministerie van Infrastructuur en Milieu	€ 12,396.69	€ 15,000.00	€ (2,603.31)
Nyenrode	€ 1,652.89	€ 1,652.89	€ -
Savonia University of Applied Sciences	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ -
Erasmus+	€ -	€ 10,262.60	€ (10,262.60)
Provincie Zuid-Holland	€ 2,066.12	€ 2,500.00	€ (433.88)
CAT grant	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ -
EIT Health	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ -
Laax NC Support Fund	€ 700.00	€ 700.00	€ -
UNCHR	€ 3,500.00	€ 3,500.00	€ -
Innogy Foundation	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ -
Teacher and Chaperone fees	€ 6,925.00	€ 7,825.00	€ (900.00)
German Federal Foreign Office	€ 38,000.00	€ 38,000.00	€ -
CGI	€ 4,132.23	€ 4,132.23	€ -
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	€ 12,396.69	€ 15,000.00	€ (2,603.31)
Overig	€ 2,941.11	€ 5,212.00	€ (2,270.89)
Totaal	€ 107,690.08	€ 168,181.82	€ (60,491.74)
Uitgaven	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Vorbereiding	€ 134.78	€ 400.00	€ (265.22)
Accommodatie	€ 67,742.97	€ 62,651.15	€ 5,091.82
Catering	€ 17,967.02	€ 19,099.50	€ (1,132.48)
Transport	€ 4,416.10	€ 3,285.00	€ 1,131.10
Locaties	€ 55,712.71	€ 53,225.60	€ 2,487.11
Technologie/materiaal	€ 624.18	€ 600.00	€ 24.18
Communicatie	€ 4,663.34	€ 2,358.00	€ 2,305.34
Reiskostenvergoeding	€ 21,016.40	€ 32,600.00	€ (11,583.60)
Onverwacht	€ 335.00	€ 14,962.96	€ (14,627.96)
Overig	€ 3,014.42	€ 5,359.00	€ (2,344.58)
Totaal	€ 153,902.75	€ 194,541.21	€ 40,638.46
Resultaat	€ (46,212.67)		

Financieel beleid

Met het oog op het samenvallen van twee 'dure' evenementen; de IS en het Lustrum is het een overwegend positief jaar geweest. Echter moet er volgend jaar nog strakker gekeken worden naar uitgaven om de buffers van de stichting niet te zeer te verminderen. Aangezien het bestuur van plan is de financiële ondersteuning te vergoten is dit des te nodiger. Door middel van een duidelijker protocol en het aanzetten van alumni voor het fundraisen van de deelnemers- en reiskosten is de verwachting dat de aanspraak op de ondersteuning ongeveer gelijk blijft. Het is van belang dat er geld overblijft voor alumni die het echt kunnen gebruiken.

Het project Understanding Europe staat sinds dit jaar onder verscherpt toezicht van het bestuur. De komende tijd komt er geen geld meer binnen vanuit het orgaan dat internationaal Understanding Europe coördineert. Er moet gekeken worden naar de toekomst van het project, aangezien er nu geen mogelijkheid meer is tot het aanbieden van (reiskosten)vergoedingen voor het geven van trainingen.

Veel scholen en deelnemers moeten nog deelnamekosten betalen voor de Regionals of de NSC van het afgelopen jaar. Er moet volgend jaar beter gekeken worden of deelnemers al betaald hebben omdat de kans dat deelnemers zo laat nog betalen vrij klein is.

Overige gegevens

Alle winsten en verliezen op de Resultatenrekening van EYP NL komen ten goede resp. gaan ten koste van het eigen vermogen van de stichting. Positieve resultaten die geboekt worden op het Understanding Europe-Project komen niet ten goede aan het eigen vermogen van de stichting.

Het eigen vermogen van de stichting komt volledig ten goede aan de hoofdactiviteit van de Stichting Europees Jeugdparlement Nederland: het organiseren van sessies. Alle EYP- activiteiten worden georganiseerd en gedragen door onbezoldigde vrijwilligers.

De stichting had één werknemer in dienst voor het Understanding Europe-project (0.25 FTE). Voor dit project ontvangen trainers die workshops geven tevens een vrijwilligersvergoeding van €60 per workshop.

De stichting heeft geen verdere bezittingen, zoals bijvoorbeeld onroerend goed.

Annex I

Inkomsten	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Port of Rotterdam	€8,264.46	€8,264.46	€0.00
Uniper	€4,132.23	€4,132.23	€0.00
AEGR marine	€2,479.34	€2,479.34	€0.00
Bovemij	€5,785.12	€5,785.12	€0.00
vFonds	€10,000.00	€10,000.00	€0.00
Snoeker Advocaten	€413.22	€458.72	-€45.49
Ministerie van Infrastructuur en Milieu	€12,396.69	€15,000.00	-€2,603.31
Nyenrode	€1,652.89	€1,652.89	€0.00
Savonia University of Applied Sciences	€5,000.00	€5,000.00	€0.00
Erasmus+	€38,050.40	€48,313.00	-€10,262.60
Provincie Zuid-Holland	€2,066.12	€2,500.00	-€433.88
CAT grant	€5,000.00	€5,000.00	€0.00
EIT Health	€3,000.00	€3,000.00	€0.00
Laax NC Support Fund	€700.00	€700.00	€0.00
UNCHR	€3,500.00	€3,500.00	€0.00
Innogy Foundation	€5,000.00	€5,000.00	€0.00
Teacher and Chaperone fees	€ 6,925.00	€7,825.00	-€ 900.00
German Federal Foreign Office	€ 38,000.00	€38,000.00	€ 0.00
CGI	€4,132.23	€4,132.23	€0.00
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	€12,396.69	€15,000.00	-€2,603.31
Overig	€2,941.11	€5,212.00	-€2,270.89
Totaal	€171,835.51	€168,181.82	€3,653.69

Uitgaven	Gerealiseerd	Begroot	Vershil
Vorbereiding	€134.78	€400.00	-€265.22
Organisers Weekend	€931.82	€1,198.00	-€266.18
CMO	€2,586.66	€3,690.00	-€1,103.34
Accomodatie	€ 67,742.97	€71,953.66	-€ 4,210.69
Catering	€17,967.02	€19,099.50	-€1,132.48
Transport	€4,416.10	€3,285.00	€1,131.10
Locaties	€55,712.71	€53,225.60	€2,487.11
Technologie/materiaal	€624.18	€600.00	€24.18
Communicatie	€ 4,663.34	€2,358.00	€ 2,305.34
Reiskostenvergoeding	€ 21,016.40	€32,600.00	-€ 11,583.60
Onverwacht	€ 335.00	€ 14,962.96	-€ 14,627.96
Overig	€3,014.42	€5,359.00	-€2,344.58
Totaal	€179,145.40	€208,731.72	€29,586.32
Resultaat	-€7,309.89		

Specificatie Rotterdam

NB: dit is een volledige overzicht van het project en valt gedeeltelijk buiten het boekjaar 2018 – 2019

- De restant van het geld van Erasmus+ zal binnenkomen als de *reporting* afgesloten is. Dit wordt op het moment gedaan door de International Office en het geld wordt verwacht rond het einde van oktober.
- De reiskostenvergoeding is deels lager uitgevallen door het verkeerd aanleveren van gegevens van enkele deelnemers. Na veelvuldige herinneringen zijn de correcte gegevens nog niet doorgestuurd. In het geval dat er voor het aflopen van het project (31 oktober) nog geen gegevens zijn aangeleverd, komt het overgebleven geld de stichting ten goede.
- In het geval van het bovengenoemde punt zal er na het binnenkomen van de restant van Erasmus+ zal de IS een winst van **€2952.71** gedraaid hebben.