



Concept Jaarrekening 2009

concept

**Divosa,
de landelijke vereniging
van leidinggevenden
van gemeentelijke diensten
op het terrein van
participatie, werk en inkomen**

Utrecht

Inhoudsopgave

1. Intro	3
2. Jaarrekening	4
2.1 Balans per 31 december 2009	4
2.2 Rekening van baten en lasten over 2009	6

Concept

I. Intro

Voor u ligt de -verkorte- concept-jaarrekening en het financieel verslag van het jaar 2009.

In het afgelopen jaar vierde onze vereniging het 75 jarig jubileum. Namen wij afscheid van onze voorzitter Tof Thissen en trad René Paas aan als nieuwe voorzitter van Divosa. Het jubileumjaar 2009 stond in het teken van 'Krachtig voor kwetsbaar':

In deze concept-jaarrekening vindt u het financieel resultaat van Divosa in 2009. Het is nog in concept, omdat de accountant als gevolg van de verantwoording van verschillende grote projecten van het CP-ICT eerst nu toe is aan de controle en het verlenen van een goedkeurende verklaring. Deze keuze is gemaakt in verband met de verplichte verantwoordingsdata, en de gevolgen van de afhandeling van de projecten voor de Divosa-exploitatie. De definitieve jaarrekening zal meteen nadat de goedkeurende verklaring binnen is worden gepubliceerd op onze site, begin juli 2010. Vaststelling kan dan plaatsvinden op de ALV in dit najaar.

Het resultaat is ten opzichte van jaar 2008 (verlies € 11.958) toegenomen met € 21.607 en resulteerde voor het jaar 2009 in een positief resultaat van € 9.649. In het afgelopen jaar besloten wij de categorische indeling van gemeenten voor de contributie te verlaten en vanaf het jaar 2010 te vervangen voor een tarief per inwoner.

In het nieuwe jaar staat onze organisatie voor een belangrijke (financiële) uitdaging. Het projectbureau CP-ICT zal overgaan naar de Stichting Kwaliteit Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) als KING implementatie. Daarnaast zullen diverse grote projecten, waaronder het AKO en het Digitaal Klantdossier II worden afgewikkeld.

Verenigingsbureau Divosa

Utrecht, juni 2009

Henk van Oosten, penningmeester



Jubileumlogo 2009



2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2009

Activa

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	€	€
<u>Immateriële activa</u>		
Website	54.404	0
<u>Materiële activa</u>		
Herinrichting Oudenoord	56.176	93.626
Inventaris	<u>82.523</u>	<u>141.567</u>
	138.699	235.193
<u>Financiële activa</u>		
Effecten	214.765	212.219
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	186.781	25.841
Overige vorderingen	<u>881.411</u>	<u>557.497</u>
	1.068.192	583.338
Liquide middelen	5.977.409	10.420.026
	<u>7.453.469</u>	<u>11.450.776</u>
	<u><u>7.453.469</u></u>	<u><u>11.450.776</u></u>

Passiva

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	€	€
<u>Eigen Vermogen</u>		
Bestemmingsreserve	600.000	600.000
Algemene reserve	50.259	62.218
Resultaat lopend boekjaar	<u>9.649</u>	<u>-11.958</u>
	659.908	650.259
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Projecten	4.799.073	8.805.593
Crediteuren	1.595.106	1.767.614
Belastingen en Sociale lasten	259.909	80.278
Overige schulden	<u>139.474</u>	<u>147.032</u>
	6.793.562	10.800.517
	 <u>7.453.469</u>	 <u>11.450.776</u>
	 <u><u>7.453.469</u></u>	 <u><u>11.450.776</u></u>

2.2 Rekening van baten en lasten over 2009

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
BATEN	€	€
Contributies	898.265	827.004
Congres	187.920	205.848
Rente	150.708	283.368
*Sprank	90.875	90.509
Projecten	81.468	574.889
Overige baten	17.471	25.684
Totaal	<u>1.426.707</u>	<u>2.007.302</u>
	<u>2009</u>	<u>2008</u>
LASTEN	€	€
Personeelslasten	2.595.544	1.273.704
Huisvesting	156.647	149.681
Bureaunkosten	216.627	178.872
Afschrijvingskosten	131.584	166.600
Automatiseringskosten	101.923	81.394
Bestuurskosten	26.959	32.607
*Sprank	148.681	146.183
Projecten	50.400	617.634
Overige lasten	197.014	124.585
	<u>3.625.379</u>	<u>2.771.260</u>
Tussentelling	-2.198.672	-763.958
Doorberekend aan projecten	<u>-2.208.320</u>	<u>-752.000</u>
Exploitatiesaldo	<u>9.649</u>	<u>-11.958</u>