

In financieel opzicht hebben we een buitengewoon gunstig jaar achter de rug. De opbrengsten uit contributies hebben de planning ruimschoots overschreden. Hiervoor zijn mogelijk twee oorzaken aan te wijzen: ten eerste het naijl-effect van de toename van het aantal leden in 1991, en ten tweede het feit, dat O.K. 38 laat verscheen, waardoor het mogelijk werd de acceptgiro's voor de contributies die ingaan per 1-10-'92, enige weken eerder te verzenden. (normaal zouden ze met O.K. 39 meegegaan zijn). Ik heb in tegenstelling tot voorgaande jaren, de acceptgiro's voor de 'Persfocus' reeds in het begin van 1992 laten uitgaan, waardoor ook een gunstig resultaat voor de opbrengsten van 'Persfocus' is gerealiseerd.

In tegenstelling tot mijn verwachting t.a.v. de 'wederverkoop', (zie verslag over 1991), heeft ook deze post een gunstig resultaat opgeleverd. Mogelijk speelt hierbij een rol dat ik in tegenstelling met 1991, regelmatig aan afnemers gefactureerd heb.

De terugloop in de opbrengst van los verkochte O.K.'s heeft te maken met het feit dat O.K. slechts 5x is uitgekomen en er slechts 3x is geadverteerd in dagbladen.

Adverteerders: per eind 1992 waren wij er nog niet in geslaagd nieuwe adverteerders aan te trekken. Inmiddels hebben zich kandidaten gemeld!

Betreffende de uitgavenkant: produktie O.K.: de voordelen van 'Ventura' in eigen beheer hebben zich hier duidelijk gemanifesteerd. Complimenten voor de redactie!

Produktie Persfocus: er wordt gebruik gemaakt van copieerabonnements om de kosten (uiteindelijk) te drukken. Wat er dit jaar 'teveel' betaald is zou dus in 1993 terug moeten komen!

Credit boekenverkoop: zie 'Exploitatie Boekenservice'. Het iets mindere eindresultaat heeft m.i. twee oorzaken: ten eerste het 'naijl'-effect van het stagneren van de bevoorrading door- en uiteindelijk afhaken van een onzer leveranciers, waardoor wij onze 'klanten' uiteindelijk moesten terugbetalen; en ten tweede het feit dat door het slechts 5x uitkomen van O.K., de leden ook slechts 5x een boekenbestellijst onder ogen kregen. Deze factoren in aanmerking genomen is het eindresultaat nog alleszins redelijk te noemen. Met zuinigheid en vlijt is onze boekenman erin geslaagd zijn onkosten voor de boekenservice aanzienlijk terug te brengen!

Aktiviteiten: zie specificatie. Adverteerders: zie de opmerking bij los verkochte O.K.'s.

Reiskosten: deze zijn zowel voor de redactie als voor het bestuur aanzienlijk gestegen doordat nieuw-aangetrokken bestuurs- en redactieleden steeds verder van ons kantoor vandaan wonen.

Afschrijvings-kosten: ten opzichte van 'debiteuren' is een creditering van f.2000.- toegepast in verband met de verlaging van het uitstaande debiteurenbedrag. Dit hangt weer samen met de 'wederverkoop', zie opmerkingen aldaar.

Diverse kosten algemeen: overschrijding voornamelijk veroorzaakt door tweede ALV in mei 1992. Zie voorts specificatie!

	begroot:	gereal.:	UITGAVEN	begroot:	gereal.:
INKOMSTEN	25000.-	27171.21	Prod.O.K.	25000.-	23840.86
Contr.Drkw.	11000.-	13750.75	B.uitg.red.	2000.-	1000.00
Contr.Brpf.	3200.-	3993.--	Verz.O.K.	6500.-	6492.66
Abt.PF.Drkw.	1100.-	1724.20	Prod.PF.	4500.-	5401.40
Abt.PF.Brpf.	9000.-	12092.50	Verz.PF.	2700.-	2566.25
Wederverkoop	4000.-	3407.70	Rechtsbijst.	1000.-	0.00
Los verk.O.K.	29000.-	30937.77	Boekenink.	18000.-	17153.37
Boekenverk.	200.-	316.95	Cr.Boekenv.	0.0	4348.14
Giften	2000.-	0.00	Verz.Boeken	1500.-	1215.20
Fakt.Voorl.	3500.-	2880.00	Reisk.Boeken	700.-	399.70
Adverteerd.	400.-	274.54	Div.K.Boeken	200.-	98.40
Treffers	8000.-	---*)	Afl.Cred.1-1	8327.05	---
Afl.Deb.VB	-	76.55	Aktiviteiten	3000.-	1605.34
Los verk PF	-	89.60	Voorlichting	4000.-	600.65
Div.Baten	1227.05		Adverteren	1500.-	569.34
			Documentatie	200.-	47.30
			Corresp.best.	800.-	497.85
			id, redactie	400.-	409.10
			Reisk.best.	1500.-	2566.90
			id, redactie	1600.-	3372.65
			Kant mat.alg.	800.-	584.95
			id, redactie	200.-	404.97
			Tel.kst.alg.	1100.-	903.12
			id, redactie	100.-	263.10
			Kopieren alg.	500.-	636.17
			id, redactie	300.-	641.00
			Vergaderkst.	500.-	81.60
			Dok. groep	1500.-	0.00
			Onderh.kant.	700.-	861.72
			Huur kantoor	2400.-	2369.00
			Div.Kst.Red.	100.-	0.00
			Div.kst.Alg.	2000.-	3210.20
			Afschr.kst.	4000.-	1300.00
			VOORDELIG SALDO.....	13273.49	

97627.05 96714.83

97627.05 96714.83

Productie O.K.:

Nieuwsbrief	383,50
Herdrukken	398,--
6x O.K., zww.23058,56	

	23840,06

Byz. uitgaven redactie:

O.K. 39/40 :5 pagina's in kleur
 ipv. zwartwit: ca. f 4000,-- extra
 1300 ipv 1100 ex.; f. 230,-- extra
 44 ipv 32 pag zww; f. 770,-- extra
 besparing ten opzichte van 2 O.K.'s
 zwartwit: 1 O.K.: f.4000,-- minder

 f.1000,--

Aktiviteiten:

Rose Wester:	70,39
Rose Zaterdag	1010,--
I.P.C.E.	300,--
bezoek Stiekum	224,95

	1605,34

Voorlichting:

Bulletin Board	350,--
COC Zwolle	49,--
HvB Den Bosch	50,--
diversen	151,65

	600,65

Diverse kosten:

Diner bestuur/red.	450,-
Eerste ALV	1267,57
Tweede ALV	1083,47
Misdruk PF	175,--
Kosten KvK	118,30
Repres+afscheid	86,95
Diversen	28,91

	3210,20

*) Aflossing debiteuren
orig boekjaar, en
 *) Aflossing crediteuren
orig boekjaar.
 Dit zijn geen echte
 kosten of opbrengsten,
 en daarom niet opge-
 -nomen.

3

B E G R O T I N G 1 9 9 3

Contributies drukw.	26000.-	Productie O.K.	24000.-
briefp.	12000.-	Verzending O.K.	8000.-
Abt Persfocus drukw.	3400.-	Productie P.F.	5000.-
briefp.	1300.-	Verzending P.F.	2700.-
Wederverkoop O.K.	10000.-	Rechtsbijstand	1000.-
Losse verkoop O.K.	3000.-	Inkoop boeken	17000.-
Boekenverkoop	27000.-	Verzenden boeken	1500.-
Voorlichtingsfakt.	2000.-	Reiskst. boekens.	500.-
Advertentiefacturen	3000.-	Div.kst. boekens.	200.-
Verg. Treffers	300.-	Aktiviteiten	3000.-
Losse verkoop P.F.	100.-	Voorlichting	4000.-
Giften	200.-	Adverteren	1500.-
Diverse baten	1700.-	Dokumentatie	200.-
		Correspond.bestuur	500.-
		redactie	500.-
		Reiskst. bestuur	2600.-
		redactie	3000.-
		Kantoormat. alg.	700.-
		redactie	300.-
		Tel.kst. algemeen	1000.-
		redactie	300.-
		Kopieren algemeen	700.-
		redactie	700.-
		Vergaderkosten	100.-
		Dokumentatiegroep	1500.-
		Huur kantoor	2500.-
		Onderhoud kantoor	700.-
		Afschrijvingskst.	4000.-
		Giften	300.-
		Diverse kst. alg.	1900.-
		redactie	100.-
	-----		-----
	90000.-		90000.-
	=====		=====

Toelichting bij begroting 1993.

De begroting 1993 is voornamelijk gebaseerd op de werkelijke kosten over 1992; in sommige opzichten is rekening gehouden met stijging; zo is de post verzending O.K. met f.1500,- verhoogd in verband met verhoging van tarieven voor partijenpost binnenland en losse post buitenland. Wat 'voorlichting' en 'voorlichtingsfacturen' betreft: er is mij gezegd dat deze activiteiten nu echt in 1993 van start gaan.

Op deze vergadering zal een voorstel worden ingediend om een O.K - bijv. het kerstnummer - uit te voeren met de voorzijde en vier middenpagina's in full-color. Dit betekent een extra kostenpost van circa f.4000,- In dat geval wordt de begroting als volgt gewijzigd: contr drukwerk 29000.- inplaats van 26000.- en contr briefpost 13000.- inplaats van 12000.- Productie O.K. 28000.- inplaats van 24000.-
 Totalen: 94000.- inplaats van 90000.-

Exploitatie boekenservice 1992

Inkopen 1992		17153,97
Voorraad 1 jan 1992	3700,--	
Voorraad 31 dec 1992	3000,--	
BIJ: afname voorraad:	-----	700,--

Inkoopwaarde verkopen:		17853,97
Verzendkosten	1215,20	
Reiskolsten	399,70	
Diverse kosten	98,40	
BIJ: kosten boekens.-----		1713,30

Verkopen 1992	30937,77	
CR verkopen '92	4348,14	AF
Id, overzicht 1991	2150,--	BIJ
AF:netto verk. 1992: -----		28739,63

Netto opbrengst boekenservice:		9172,36
		=====

ok

Voorstel contributieverhoging.

Indien de vergadering eenmaal per jaar een O.K. wenst met vijf pagina's in kleur -zie begroting- wordt de contributie verhoogd met f.15.-; indien zij dit niet wenst, met f.5.-. Dit laatste in verband met het feit dat de portokosten regelmatig stijgen en dat de contributie de laatste jaren niet verhoogd is! De contributies worden dan: bij verzending van O.K. als drukwerk: f. 75,- zww of f.85,- 5p. kleur, en als briefpost: f.90,- zww of f.100.- 5p. kleur. Ook de prijs van de losse O.K.'s moet verhoogd worden: f. 8.- wederverkoop, f.13.50 directe verkoop, f.16.50 toezending post, omdat anders het kopen van een O.K. in de winkel voordeliger wordt dan een lidmaatschap van MARTIJN. De prijzen voor het full-color-no. zouden dan worden: f.10.-; f.17.50; f.21.-. In verband met de datum van de ALV en het veranderen van informatiemateriaal stel ik voor alle verhogingen te laten ingaan op 1 juli 1993.

Ledenadministratie

Het aantal leden is in 1993 niet noemenswaardig gewijzigd met dien verstande dat er vrij veel opzeggingen waren, echter gelukkig nog iets meer aanmeldingen. Het ledenaantal schommelt momenteel rond de 550.

5

B A L A N S 3 1 D E C 1 9 9 2

Voorraad O.K.'s	9000,--	Afschr.voorraden	4000,--
Voorraad boekens.	3000,--	Afschr.apparatuur	1700,--
Apparatuur	3500,--	Afschr.inventaris	600,--
Inventaris	600,--	Afschr.debiteuren	8000,--
Debiteuren	14947,50	Kruisposten	250,--
Voorschotten	918,--	Crediteuren	11973,11
Algemene kas	36,31		
Boekenkas	453,66	Financ. overz. '92	13273,49
Bank	7721,-- <i>OK</i>		
Postbank	13471,06 <i>OK</i>	Vermogen	36413,10
Postbank boekens.	22562,17 <i>OK</i>		
Steunfonds, postb.	3859,29 <i>OK</i>	Steunfonds	3859,29
Spaarrekening	10000,--	Algemene Reserve	10000,--
	-----		-----
	90068,99		90068,99
	=====		=====

Debiteuren:	
Saldo balans 1991	21480,--
Aflossing 1992	12600,-- AF
Nog openst. 1992	7367,50 BIJ
Overl. posten 1991	1300,-- AF

	14947,50
	=====

Afschrijvingen:	
voorraden+apparatuur+inventa-	
-ris+debiteuren 1992	14300,--
Idem, 1991:	13000,--

Zie 'fin. overzicht '92'	
bij 'Afschrijvingen'	1300,--
	=====

Toelichting bij balans 31 dec 1992

Er is nog een flinke voorraad van ons mooie jubileumnummer aanwezig; daarom heb ik de post 'voorraad O.K.'s' met f.2000.- verhoogd tot f.9000.-; echter om mezelf niet 'rijk' te rekenen, tevens de afschrijving op deze voorraad verhoogd.

Op een voorstel van H.B. is er een spaarrekening geopend: naar aanleiding van het goede financiële resultaat over 1992 heb ik de algemene reserve van f.6000.- verhoogd tot f.10000.-

Er is dit jaar geen feitelijk beroep gedaan op het 'steunfonds', er is echter wel een claim te verwachten, zodat er vanuit dit fonds geen bedrag naar het vermogen kan worden overgeboekt.