

# Jaarverslag 2022

## **KBO Provincie Utrecht**

### **Secretariaat:**

Ringwade 67  
3439 LM Nieuwegein

Website: [www.kboprovincieutrecht.nl](http://www.kboprovincieutrecht.nl)

E-mail: [info@kboprovincieutrecht.nl](mailto:info@kboprovincieutrecht.nl)

KVK-nummer: 40479746

Datum: 31 december 2022

## **Inhoud**

Woord vooraf .....	4
1. Bestuur.....	4
2. Uitvoering werkplan 2022 .....	5
Verdere aandachtsgebieden.....	6
3. Exploitatie 2022.....	7
Toelichting bij de financiën.....	8
Balans per 31 december 2022 .....	9
Toelichting op de Balans per 31 december 2022 .....	10
Ledenaantallen .....	11

## Woord vooraf

Waar 2021 werd gekenmerkt door COVID en alle beperkingen daarmee samenhangend, werd 2022 vooral gekenmerkt door ernstige bestuurlijke uitdagingen. Niet zozeer binnen de provincie als wel binnen de Unie en de beoogde fusie met PCOB. Veel tijd en energie werd besteed aan allerlei vormen van overleg rondom het aangekondigde uittreden van de vier grote bonden.

### 1. Bestuur

#### *Bestuur*

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Puck Wijte      voorzitter sinds 16-11-2022\*)  
Ruud Pot        penningmeester sinds 16-11-2022\*)  
Cees Stal        secretaris

\*) De op 13-04-2022 afgetreden bestuursleden hebben hun taak tot die datum demissionair voortgezet. Cees de Graaff heeft te kennen gegeven opnieuw te willen toetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid; voordracht/benoeming op de ALV van 19 april 2023.

#### *Ledenraad*

De ledenraad van de Unie bestond in 2022 nog uit 12 leden, te weten 11 provincies en 1 vertegenwoordiger van de directe leden (leden zonder afdeling).

Ons bestuur werd meestal vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris; soms door andere bestuursleden als de inhoud daarom vroeg.

#### *Afdelingenoverleg*

In 2022 is een start gemaakt met de kanteling van de besturing met een verticaal bestuur naar een platform van en voor alle afdelingen met een technisch voorzitter van buiten het bestuur. Een en ander werd begeleid door een begeleidingscommissie waarin ook PCOB participeerde. Het achterliggende doel was immers alle afdelingen van zowel KBO al PCOB in Utrecht te faciliteren met dit platform. Er is gestart op de basis van het al lang bestaande afdelingenoverleg van KBO. Dit platform zou eens per maand bijeenkomen, met de ene maand een inhoudelijk thema en de andere maand een bestuurlijk overleg.

#### *Rooster van aftreden*

Een bestuurslid treedt in beginsel 4 jaar na benoeming af. Dat leidt dan tot het volgende rooster van aftreden:

Puck Wijte	(2022)	<b>2026</b>
Ruud Pot	(2022)	<b>2026</b>
Cees Stal	(2021)	<b>2025</b>

Dit strookt niet met de wens tot jaarlijks aftreden van steeds één bestuurslid om de continuïteit te waarborgen; een oplossing wordt gezocht.

## 2. Uitvoering werkplan 2022

### *Bestuurlijk overleg*

Het bestuur kwam maandelijks bijeen om bestuurlijke zaken te bespreken. Onderwerpen waren onder meer het uittreden van afdelingen, problemen bij afdelingen met de formatie van nieuw bestuur en – steeds meer – de perikelen binnen de Unie naar aanleiding van het voorgenomen uittreden van een aantal provincies uit de Unie.

Extra uitdaging was de invulling van de functie bureaumanager; dit werd eerst nog opgelost met tijdelijke krachten maar na verloop van tijd ontstond druk op het vlot en accuraat optreden van het bestuur. Op dit moment fungeert de penningmeester als bureaumanager met ondersteuning van het secretariaat van KBO PCOB.

### *Afdelingenoverleg, later platform*

De start van de ombouw van het afdelingenoverleg naar een platform (met PCOB-afdelingen) kreeg in eerste instantie een mooi vervolg, met name rond de thema's HUBA en verkiezingen Gemeenteraden. Daarna nam het animo van veel afdelingen af. De Begeleidingscommissie heeft daarop gereageerd met een advies aan het bestuur deze weg te verlaten en meer in te zetten op de Academie en de Inspiratietour als bindmiddel tussen afdelingen. Hier is het bij gebleven omdat het bestuur steeds meer energie en aandacht moest geven aan de vraagstukken van de unie.

### *Algemene ledenvergadering*

Conform de statuten zijn twee algemene leden vergaderingen gehouden.

#### *ALV 13-04-2022; relevante onderdelen:*

- Aftreden (vice-)voorzitter en penningmeester. Beiden blijven het werk voortzetten in demissionaire status tot opvolging is geregeld.
- Behandeling Jaarverslag 2021
- Kennismaking met Ingrid Rep, de nieuwe directeur van KBO PCOB

#### *ALV 16-11-2022; relevante onderdelen:*

- Benoeming Puck Wijte als voorzitter en Ruud Pot als lid (later binnen bestuur benoemd als penningmeester)
- Werkplan 2023, weinig nieuwe activiteiten door de vereiste aandacht voor de (bestuurlijke) uitdagingen binnen Unie en KBO PCOB
- Begroting 2023, met aankondiging van eenmalige korting op de afdracht aan Provincie van € 2,50

### *Bijwonen Ledenraad Unie*

In het verslagjaar hebben een fors aantal (extra) vergaderingen van de Ledenraad Unie KBO plaatsgevonden. Hoofdtthema was steeds de opstelling van de vier grote bonden, die claimden dat de kosten van het hoofdbureau niet in verhouding staan tot de geleverde prestaties en dat dat reden zou zijn om uit te stappen en zelfstandig verder te gaan per 1-1-2023 wat ook is gebeurd.

### *Bijwonen Financiële Commissie*

Ons bestuur werd in de FC meestal vertegenwoordigd door de penningmeester, Cees de Graaff. De FC beoordeelt het financiële reilen en zeilen binnen de Unie KBO en KBO PCOB. Dat betreft normaliter de jaarrekeningen. In dit jaar werd de FC ook betrokken bij het beoordelen van de financiële (on)mogelijkheden en gevolgen van de fusie van de Unie met PCOB en van het uittreden van de vier grote bonden.

## **Verdere aandachtsgebieden**

### *Nieuwe Website*

De introductie van de nieuwe website verliep niet zonder problemen. De toenmalige bureaumanager heeft veel tijd en energie gestoken in het vullen van de pagina's van de Provincie.

Ook bij de afdelingen verliep de implementatie allerminst soepel; een belangrijke bijdrage is geleverd door Marie Schras, bestuurslid van de afdeling IJsselstein die andere afdelingen met raad en daad heeft bijgestaan.

### *HUBA-project*

Het HUBA-project is in alle opzichten zeer succesvol geweest; we konden weer meer hulpen inzetten en leden bijstaan met hun aangifte. Dank aan Rita Cloosterman, Bert van Slooten en Cees de Graaff.

### *Opheffen afdelingen*

De afdeling Zeist bestaat formeel nog wel, maar heeft alle activiteiten voor leden ondergebracht bij de ASVZeist.

De afdelingen Kamerik en Wij bij Duurstede zijn opgeheven. Voor Wijk bij Duurstede is een oplossing gevonden bij de afdeling Houten Bunnik die veel leden heeft overgenomen.

### *Verloop ledenaantal*

Ook in 2022 is het aantal leden helaas weer gedaald van 8341 naar 7858.

### 3. Exploitatie 2022

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
<b>BATEN</b>			
Contributies	€ 139.294	€ 132.544	€ 134.068
Bijdrage HUBA PCOB			
Bijdrage Eerkenning invullers			
Unie KBO			
Opbrengst verkopen	130		0
Rente baten	5		0
Bijzonder baten	-		0
<b>Totaal baten</b>	<u>€ 139.429</u>	<u>€ 132.544</u>	<u>€ 134.068</u>
<b>LASTEN</b>			
Afdracht Unie KBO	€ 85.723	€ 79.910	€ 83.437
ALV en besturenoverleg	497	1.100	988
Vergoeding bestuur	896	950	1.031
Onkosten bestuur	501	2.000	379
Kosten afdelingen	541	500	777
Bestuursverzekering	645	665	676
Projecten	1.489	4.000	888
Projecten algemeen	-	3.700	
Nieuw beleid/samenwerk KBO/PCOB		-	
Personeelskosten	30.604	31.000	10.662
Verzekeringen		-	
Huisvesting	5.151	5.200	5.151
Administratie	1.829	1.410	1.339
Telefoon/internet	511	500	330
Portiekosten	83	150	40
Bankkosten	219	-	250
Onvoorzien	-	-	
	<u>€ 128.689</u>	<u>€ 131.085</u>	<u>105.948</u>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 10.740</b>	<b>€ 1.459</b>	<b>€ 28.120</b>

## **Toelichting bij de financiën**

### *Algemeen*

De financiële administratie van de KBO Provincie Utrecht kun je onderverdelen in 5 groepen:

- bestuurlijke taken (€ 3.851)
- service aan de afdelingen (€ 888)
- personeelskosten bestuur en administratie (€ 10.662)
- administratie (doorberekening, ontvangst en afdracht contributie € 1.959)
- huisvesting (€ 5.151)

### *Inkomsten*

- Ontvangen contributie van de afdelingen € 134.068 (voor gemiddeld) 8.445 leden à € 15,64
- Ontvangst van de Unie KBO € 1.962 voor 327 leden à € 6,00
- Ontvangen bijdragen van de afdelingen voor KBO spelden/hanger ad € 130

### *Uitgaven*

De inkomsten en uitgaven voor het Magazine ad € 1.675 is kosten neutraal en niet in de exploitatie opgenomen.

### *Contributie*

De afdracht aan de Unie KBO was € 83.437 dit is € 9,88 per lid,.

### *Bestuur*

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding en er zijn afspraken gemaakt over een declaratieregeling.

De extra kosten zijn afscheid voorzitter en de ALV.

### *Kosten afdeling*

De overschrijding voor wat betreft de begroting is veroorzaakt doordat meer spelden zijn uitgegeven dan voorzien.

### *Verzekeringen*

Voor het bestuur van de Bond is via de Unie KBO een verzekering afgesloten voor bedrijfsaansprakelijkheid, ongevallen- en rechtsbijstand.

Voor de aanwezige eigendommen is geen verzekering afgesloten.

### *Projecten (service afdelingen)*

Belastingenservice: Door corona zijn de cursussen niet doorgegaan maar via MS Teams.

Projecten algemeen: Dag van de Afdelingen in de Provincie Utrecht heeft door Corona ook niet plaatsgevonden.

### *Huisvesting*

Voor de Ringwade is een overeenkomst afgesloten van met de landelijke vereniging KBO-PCOB. De overeenkomst is inclusief een aantal diensten zoals gebruik van vergaderruimten.

Voor het jaar 2021 € 1.287 per kwartaal.

### *Administratie*

De financiële administratie werd verzorgd door Administratiekantoor Icount te Leersum.



## Balans per 31 december 2022

<u>Aktiva</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Passiva</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inventaris	€ -	€ -	Reserve	€ 69.396	€ 58.656
Apparatuur	-	38	Resultaat boekjaar	28.120	10.740
Debiteuren	6.778	89	Crediteuren	-	337
Rabobank	90.776	69.601	Overlopende passiva	38	-
Overlopende activa		5			
	<u>€ 97.554</u>	<u>€ 69.733</u>		<u>€ 97.554</u>	<u>€ 69.733</u>

### Exploitatie 2022

<u>Inkomsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Contributies	€ 134.068	Contributies	€ 83.437
Bijdrage HUBA PCOB	-	Vergaderingen	988
Bijdrage Eerkenning invullers	-	Bestuur	2.086
Bijzondere baten	-	Kosten afdelingen	777
Opbrengst verkopen	-	Projecten	888
Rentebaten	-	Personeelskosten	10.662
		Huisvesting	5.151
		Administratie	1.669
		Diverse kosten	290
		Saldo	28.120
<b>Totaal</b>	<u>€ 134.068</u>	<b>Totaal</b>	<u>€ 134.068</u>

## Toelichting op de Balans per 31 december 2022

### *Inventaris*

Er is geen waarde voor de inventaris in de balans opgenomen.

### *Apparatuur*

In februari 2019 is een nieuwe computer gekocht inclusief software ad € 1.365.

Deze wordt in 3 jaar afgeschreven.

### *Debiteuren*

Afdelingen	€	6.778
------------	---	-------

Het volledige uitstaande bedrag is in januari 2023 ontvangen

Rabo RC	€	44.761
---------	---	--------

Rabo Bedrijfspaarregeling zonder beperkende voorwaarden	€	46.015
---	---	--------

### *Overlopende activa*

Rente	€	-
-------	---	---

### *Reserve*

Saldo van voorgaande jaren	€	69.396
----------------------------	---	--------

### *Resultaat boekjaar*

Saldo	€	28.120
-------	---	--------

### *Crediteuren*

Crediteuren	€	-
-------------	---	---

### *Overlopende passiva*

Kosten ICT/bank december 2022	€	38
-------------------------------	---	----

## Ledenaantallen

<b>Afdeling</b>				
Amersfoort	983	918	898	855
DeBilt/Maartensdijk	540	494	480	445
Cothen/WijkbijDuurstede	95	92	91	*)
Houten	746	721	706	763
IJsselstein	770	751	733	722
Kamerik	109	106	103	**)
Leidsche Rijn	770	716	691	662
Leusden	521	493	479	450
Nieuwegein/Vianen	793	763	747	725
Oudewater	373	368	371	368
Soest/Baarn	948	873	866	826
Stad Utrecht	591	522	504	480
Stichtse Vecht	589	560	553	523
Utrecht Prov. Nestor	122	115	106	102
Utrechtse Heuvelrug	218	264	253	243
Veenendaal	269	257	246	240
Woerden	259	239	230	197
Zeist	335	297	284	257
	9.094	8.549	8.341	7.858
Individuele leden		334		

\*) Samengegaan met Houten

\*\*\*) Opgeheven