

Verslag bijeenkomst Voorzitter Stichting Service Rotary Club Zeist en de Kas Controle Commissie (KCC) dd 21 april 2020 ten kantore van notaris Kool.

Aanwezig: Jan Hagens, vz Stichting, en Hans Kool en Geert Blijham, leden van de KCC.

Verslag: Geert Blijham

A. De formele rapportage van de Kas Controle Commissie over de boekjaren 2017-2018 en 2018-2019. Het boekjaar loopt parallel met het Clubjaar van 1 juli t/m 30 juni.

1. De Stichting Service Rotary Zeist is een Stichting met anbi status die gevoed wordt door bijdragen van leden van de Rotary Club Zeist, het positief resultaat van de Tennisbaan en donaties van fundraising activiteiten en de Stichting Wijngaard Hoog Beek en Royen, conform de statuten daarvan. De Stichting Service heeft 3 bankrekeningen, waarvan 1 gericht op de Tennisbaan en 1 een deposito rekening. Details en saldi zijn in de bijlage aangegeven. De kas controle commissie, ingesteld door de Rotary Club Zeist, heeft de boeken over de jaren 2017-2018 en 2018-2019 met de voorzitter van de Stichting Service doorgenomen en rapporteert haar bevindingen.

2. De jaarcijfers van de Tennisbaan, een aparte rekening, over de boekjaren 2017-2018 en 2018-2019 werden gecontroleerd en geaccordeerd. In 2018-2019 heeft geen afdracht aan de reguliere rekening van de Stichting plaatsgevonden wegens een eenmalige investering in een beregeningsinstallatie.

Samenvatting

- 2017-2018: inkomsten 7.252,50, uitgaven 7.432,24 (waarvan 3.300 naar Stichting Service rekening courant), resultaat -179,74
- 2018-2019: inkomsten 6.953, uitgaven 7426,79 (geen bijdrage aan Stichting Service), resultaat -473,79

3. De algemene jaarcijfers over het boekjaar 2017-2018 werden gecontroleerd en geaccordeerd. In dit jaar waren er forse inkomsten, o.a. 6000 euro vanuit de

Wijngaard en weinig uitgaven. Dit leidde tot een fors batig saldo van 11.074,07 euro.

Samenvatting: inkomsten 13.250, uitgaven 2.173,83, resultaat 11.074,07

4. De algemene jaarcijfers over het boekjaar 2018-2019 werden gecontroleerd en geaccordeerd. In dit jaar waren er minder inkomsten, met name geen bijdrage Wijngaard (slecht oogstjaar) of Tennisbaan (zie 2) en 1500 euro lagere bijdrage leden, 2500 in plaats van 4000 euro. Dit laatste punt verdient aandacht, bij 40 leden en minimaal 100 euro “verplichte” bijdrage aan de Stichting horen jaarlijkse inkomsten van 4000 euro. De uitgaven waren duidelijk hoger, na de “matrix discussie” over goede doelen en de daaruit voortkomende toezeggingen van ongeveer 10.000 euro. Gecontroleerd werd of alle toezeggingen gestand waren gedaan. Dit bleek het geval, in 1 geval echter pas na sluiting van het boekjaar 2018-2019, dus ten laste van het huidige boekjaar. Lagere inkomsten en hogere uitgaven leidden tot een negatief saldo van 6416 euro

Samenvatting: inkomsten 2825, uitgaven 5341, resultaat -6415

5. Concluderend werden de inkomsten en uitgaven van de Stichting Service over de jaren 2017-2018 en 2018-2019 gecontroleerd en in orde bevonden, evenals de aansluiting op de betreffende saldi op de rekeningen van de Stichting Service Rotary Club Zeist. De Kas Controle Commissie sprak zijn waardering uit voor het bestuur van de Stichting Rotary, in het bijzonder zijn voorzitter, voor de zorgvuldige verslaglegging en accurate financiële beleid.

B. In het tweede deel van de vergadering werd op verzoek van het Bestuur van de Rotary Club Zeist vooruitgekeken naar het huidige clubjaar 2019-2020 en het nieuwe jaar 2020-2021.

1. Eerst het mogelijke resultaat van het huidige clubjaar 2019-2020. Verwachte of gerealiseerde inkomsten: 7500 euro Wijngaard en 2500 euro bijdrage leden, Tennisbaan onzeker als gevolg van de Covid-19 situatie. Verwachte of gerealiseerde uitgaven: 11.000 euro cf besluit clubzaken, 4500 op basis van voorstellen van de Wijngaard, 2000 overlopende toezegging uit 2018-2019 (Unica filmproject) . Samengevat: 10.000 euro inkomsten, 17.500 uitgaven en

verplichtingen, resultaat -7500. Daarmee zou het saldo van de rekening courant op -2000 uitkomen en moet de deposito rekening worden aangesproken.

2. Overigens is op 21/4/2020 pas 9000 van de verwachte 17.000 euro uitgegeven, zodat de rekening courant nog een saldo van 6000 euro heeft. De rest van de verplichtingen zal ofwel voor 1/7/2020 of pas in het boekjaar 2020-2021 worden uitgegeven.

3. Voor 2020-2021 zijn bijdragen van de Wijngaard (matig oogstjaar 2019) en de Tennisbaan (Covid-19) onzeker. De bijdrage van leden heeft aandacht: dit moet 4000 euro kunnen worden. Mogelijk uit vorige jaren doorlopende uitgaven betreffen beroepenmarkt (500), Met je Hart (1500), Vrijwilliger van het Jaar (1500), Sollicitatieproject (500), Special Heroes (2500), samen 6500.

Geert Blijham, 23 april 2020.

Bijlage: getekend kasoverzicht 2017-2019.