



Coöperatie Laatste Wil

Coöperatie Laatste Wil | De Roer 3 | 3448 XM Woerden
06-22576007 | www.laatstewil.nu | post@laatstewil.nu

Begroting 2017

Inkomsten	€	Uitgaven	€	€
Contributie	24.000	Beheer		
Donaties	6.000	- ICT	3.000	
Boekverkoop	300	- accountant	1.300	
		- bankkosten	700	
		- kantoorspullen	800	
		- telefoonkosten	600	
		- verzekeringen	1.000	
			<hr/>	
			+	7.400
		Bestuur		
		- reis-/parkeerkosten	3.250	
		- zaalhuur	1.000	
		- verblijfskosten	2.300	
		- congresbezoek	1.000	
		- representatie	150	
			<hr/>	
			+	7.700
		ALV		
		- zaalhuur	5.000	
		- verblijfskosten	2.000	
			<hr/>	
			+	7.000
		Activiteiten		
		- proeftuin	2.100	
		- productie/ import	2.000	
		- publicaties	2.000	
		- interne communicatie	2.100	
			<hr/>	
			+	8.200
Totaal	30.300	Totaal		30.300

Voor u ligt de concept begroting 2017 ter vaststelling.

Inkomsten

De inkomsten uit contributie zijn terughoudend begroot naar een ledenaantal van 3200. Per november 2016 zijn 3146 leden lid van de Coöperatie Laatste Wil, waar onder 76 leden in het buitenland. Ook donaties zijn lager begroot dan het totale bedrag dat in 2016 werd ontvangen.

Vooralsnog zijn er geen nieuwe publicaties gepland in 2017 anders dan in het project samenwerking Voltooid Leven. Het ontwikkelen van de proeftuin valt in dit project. De inkomsten uit de bestaande publicaties zullen beperkt zijn.

Uitgaven

De organisatiekosten ten behoeve van de doelstelling zijn opgesplitst in de kosten voor beheer, bestuur, ALV en activiteiten. Voor het begroten van de vaste kosten voor beheer, bestaande uit de ICT, accountant, bankkosten, kantoorbenodigdheden, telefoonkosten en verzekeringen zijn de grotendeels uitgaven van 2016 als uitgangspunt genomen.

De bestuurskosten bestaande uit reis- en verblijfkosten, congresbezoek- en representatiekosten zijn ongeveer conform de uitgaven van 2016 begroot, ondanks de uitbreiding naar vier bestuursleden. De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen alleen vergoeding van de gemaakte kosten.

Ook de ALV is begroot conform de kosten gemaakt in 2016.

Onder activiteiten zijn een aantal kostenposten opgenomen die zijn samengevat in het vier punten plan, te weten:

1. Samenwerking bij het kabinetsvoorstel Voltooid Leven
2. Verder verkennen van de mogelijkheden voor eigen productie of import
3. Beïnvloeden van de publieke opinie
4. Versterken van de interne organisatie

In de voorliggende begroting is de wens om tot professionalisering van communicatie te komen niet opgenomen. Het bestuur zal in een apart document met een voorstel te komen om de inkomsten van de coöperatie toe te laten nemen.

Petra de Jong, penningmeester

Financiën 2017 - toelichting

Jaarrekening 2016

Het financieel jaar 2016 is afgrond met een verlies van € 4.227 voor belasting. Het verlies is naast toegenomen kosten vooral toe te schrijven aan in 2016 betaalde btw. Vanaf 1 april 2016 is de coöperatie niet meer btw plichtig.

Het eigen vermogen is met ruim € 3.500 gedaald.

De vennootschapsbelasting over 2015 bedroeg € 823 (betaald in 2017). Over 2016 is de CLW geen vennootschapsbelasting verschuldigd in verband met het negatieve resultaat. Door 'carry back' ontvangt de CLW € 577 van de fiscus retour. Per saldo is in 2017 dus € 246 verschuldigd.

Begroting 2017

De begroting 2017 is zeer behoudend en heeft een resultaat van € 0. Met deze begroting verwachten we echter de doelstellingen voor het jaar 2017 niet uitputtend te kunnen realiseren. De gestelde posten voor het vier punten plan zullen hiervoor niet toereikend zijn:

5. Samenwerking bij het kabinetsvoorstel Voltooid Leven
6. Verder verkennen van de mogelijkheden voor eigen productie of import
7. Beïnvloeden van de publieke opinie
8. Versterken van de interne organisatie

Bijvoorbeeld bij punt twee kan komend jaar slechts verkend worden welke mogelijkheden er zijn. Voor het daadwerkelijk realiseren van een eigen productie of import van een laatstewilmiddel zijn vergunningen noodzakelijk, waarvan de kosten de begroting ver overschrijden.

Voor de actiepunten drie en vier is verdere professionalisering van communicatie noodzakelijk.

Voor de bestaande groep vrijwilligers is de werkbelasting te hoog en de deskundigheid onvoldoende aanwezig om de communicatie professioneel te kunnen uitvoeren. De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers met deze mogelijkheden heeft tot op heden onvoldoende resultaat opgeleverd.

ZZP-ers (of een vaste medewerker) die in opdracht publicaties in schrift en beeld kunnen verzorgen, een ledenwerfcampagne kunnen uitvoeren en andere activiteiten kunnen verrichten om de doelstellingen van de coöperatie te bereiken, is de wens voor 2018.

Verhoging contributie

Om bovenstaande wensen te realiseren stelt het bestuur aan de ALV voor, om de contributie vanaf 2018 te verdubbelen naar € 15 per jaar. Bij de huidige contributie van € 7,50 zijn een aantal leden (tijdelijk) vrijgesteld van betalen vanwege onvoldoende financiële middelen. Mogelijk neemt bij de contributieverhoging dit aantal onvermogen leden iets toe. Daartegenover staat, dat de groep leden die vrijwillig een veel hogere contributie betaalt of jaarlijks een donatie stort veel groter is.

Voorstel aan de ALV

Contributie 2018 vaststellen op € 15,00.