

## FEDERATIE GOUD EN ZILVER STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bij het opstellen van de prognose voor 2019 en de conceptbegroting 2020 dient het volgende te worden opgemerkt.

- De bedragen in de vastgestelde begroting 2019 zoals hieronder weergegeven zijn in overeenstemming met de op 29 oktober 2018 vastgestelde begroting 2019.
- De bedragen in de prognose 2019 zoals hieronder weergegeven zijn onder voorbehoud. Deze prognose is opgesteld op basis van de gegevens voor zover bekend in augustus 2019.
- De conceptbegroting 2020 is gebaseerd op de gegevens zoals bekend medio augustus 2019.

	Vastgestelde begroting	Prognose FGZ	Begroting FGZ
Baten	2019	2019	2020
Contributies	336.000	307.000	300.000
Verg. secr. OOGZ / Bodepa	20.000	20.000	20.000
Opbrengst activiteiten	67.000	63.500	75.000
Intrest	2.000	0	0
<b>Totale baten</b>	<b>425.000</b>	<b>390.500</b>	<b>395.000</b>
Lasten	2019	2019	2020
Bestuurskosten	20.000	17.500	18.000
Personeelskosten	409.000	385.000	389.000
Algemene kosten	72.000	76.000	70.000
Huisvestingskosten	75.000	77.500	30.000
Overige kosten	44.000	44.000	45.000
<b>Totale lasten</b>	<b>620.000</b>	<b>600.000</b>	<b>552.000</b>
<b>Subtotaal FGZ kantoor</b>	<b>-195.000</b>	<b>-209.500</b>	<b>-157.000</b>
<b>Resultaat Edelmetaal</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Totaalresultaat FGZ Kantoor</b>	<b>-170.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-134.000</b>
Totaal projecten	0	-1.500	0
Resultaat Promotiecommissie	0	0	0
Resultaat Comm. MooiVak	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Totaal projecten/commissies</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo exploitatie FGZ</b>	<b>-175.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-139.000</b>

Bij het vaststellen van de begroting 2019 zijn enkele besparingsmogelijkheden besproken die in 2020 gerealiseerd zouden kunnen worden. Deze besparingen (€ 80.000) hebben betrekking op de volgende kostensoorten:

- Huisvestingskosten (45.000). € 25.000 structureel en € 20.000 incidenteel i.v.m. eenmalige verhuiskosten
- Personeelskosten (€ 20.000).
- Algemene kosten (€ 15.000) i.v.m. het opzeggen van het MKB lidmaatschap

Bij het opstellen van de begroting 2020 was reeds bekend dat de voorgenomen besparingen op de huisvestingskosten en personeelskosten zullen worden gerealiseerd.

De besparing op de algemene kosten valt echter lager uit omdat besloten is om het lidmaatschap van MKB Nederland vooralsnog aan te houden.

De voorgenomen besparingsmogelijkheden à € 80.000 worden hiermee gedeeltelijk gerealiseerd.