

Winst & Verlies	2018	2019	2020	2021	B2022	Toelichting 2021	Toelichting budget 2022
Village	103.464	113.127	12.675	42.300	60.365		De helft van het aantal deelnemers uitgestuurd voor Village (25 kids ipv vs 60 in 2019) resulteert in -50K tov 2019 (laatste vergelijkbare jaar). Dit is de grootste reden voor negatief totaal resultaat
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	90.198	88.771	13.720	34.200	78.066		7 delegaties vs 9 in 2019 bij Step-up, maar niet geheel gevuld: -14,5K verschil
Seminar	26.774	15.679	3.115	2.100	21.466		
Herfstkamp & Family day	6.000	5.900	1.365	3.500	4.500		
JB (Junior Branch)	0	0	0	0	0		
IPP (Int. People's Project)	1.920	0	250	0	0		
Algemeen	5.255	7.237	1.950	3.370	5.315	Aantal 5 jaar durende donaties gestopt, nog 1 over (die ook verhoogd heeft). Geen actieve benadering ouders geweest dit jaar omdat veel ouders al betaald hebben waarvan kinderen niet meegingen (7K euro) omdat er geen internationale programma's waren.	
Baten	€ 233.611	€ 230.713	€ 33.075	€ 85.470	€ 169.713	Samengevat: afwijkend jaar met programma's in NL met een duur van 2 weken ipv 4 of 3, programmaprijzen en locatiekosten daaraan aangepast	Samengevat: lager dan 2019 omdat er minder deelnemers weg kunnen. 2019 genomen omdat dat (hopelijk) veel beter te vergelijken is met 2022 dan 2020 en 2021
Village	-108.733	-88.320	-28.561	-21.626	-85.265		Aanzienlijke onzekerheid in de locatie kosten. Verwachte kosten komen rond de 30% hoger tov voorgaande jaren door o.a. gebruik grotere locatie (Village) om te voldoen aan nationale en internationale corona vereisten
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	-67.786	-71.347	-19.367	-17.017	-73.441		Lagere afdracht aan IO voor significant minder uitgezonden deelnemers
Seminar	-16.830	-19.988	-5.308	0	-23.765		Naar verwachting geen kosten voor international staff dit jaar
Herfstkamp & Family day	-4.733	-3.657	-2.837	-3.009	-4.580		1 delegatie meer bij YM en Stepup resulteert in 10% hogere kosten locatie (+6,5K)
JB (Junior Branch)	0	0	0	0	0		Lagere afdracht aan IO voor significant minder uitgezonden deelnemers
IPP (Int. People's Project)	-575	0	-219	-190	0		
Algemeen	-17.991	-22.687	-5.651	-15.827	-15.670	Algemene kosten 11K euro lager dan in 2019 o.a. geen trainingskosten (was digitaal), lage kosten Faceworks, geen penalty fees, geen grote aankopen. Trainingslocatie gebruikt voor extra chapter development weekend (doordat dat mogelijk werd).	
Kosten	€ -216.647	€ -205.998	€ -61.753	€ -57.480	€ -202.721	Samengevat: afwijkend jaar met programma's in NL met een duur van 2 weken ipv 4 of 3, locatiekosten daaraan aangepast in goed overleg met de PHG	Samengevat: De nieuwe fees van IO hebben een impact van 8K extra kosten. Hierop is geanticipeerd door programma prijzen afgelopen jaar te verhogen

CISV Financieel overzicht

Village	-5.269	24.807	-15.886	20.674	-24.899
ISY (Interchange, Step Up, Youth Meetings)	22.412	17.424	-5.647	17.183	4.625
Seminar	9.944	-4.309	-2.193	2.100	-2.299
Herfstkamp & Family day	1.267	2.243	-1.472	491	-80
JB (Junior Branch)	0	0	0	0	0
IPP (Int. People's Project)	1.345	0	31	0	0
Algemeen	-12.736	-15.450	-3.701	-12.457	-10.355

Resultaat € 16.964 € 24.715 € -28.867 € 27.990 € -33.008

Balans 31/12 2018 2019 2020 2021 B2022

Activa					
Cash	109.330	168.132	61.466	96.479,47	99.053
Vorderingen	0	0	7.606	0	10.000
Totaal activa	€ 109.330	€ 168.132	€ 69.071	€ 96.479	€ 109.053

Passiva					
Openstaande rekeningen	0	0	0	0	0
Ontvangen bijdragen	55.200	89.286	0	-582	45.000
Schuld	0	0	0	0	0
Reserve	54.130	78.845	69.071	97.061	64.053
Totaal passiva	€ 109.330	€ 168.132	€ 69.071	€ 96.479	€ 109.053

Kasstroem 2018 2019 2020 2021 B2022

Cash 1/1	114.575	109.330	168.132	61.466	96.479
Resultaat	16.964	24.715	-28.867	27.990	-33.008
Delta Vorderingen	0	0	-7.606	7.606	-10.000
Delta Openstaande rekeningen	0	0	0	0	0
Delta Ontvangen bijdragen	-22.209	34.086	-71.787	-582	45.582

Lagere kosten van IO door minder uitgezonden deelnemers wegens niet op tegen de veel lagere inkomsten (van uitgezonden deelnemers)

In oa het kampgeld is de huidige inflatie van ongeveer 7% meegenomen
We zijn naar een iets grotere en duurdere opslag gegaan (impact is minimaal, +40 euro / maand).

Samengevat: positief bedrag doordat

- A. de kosten van de commissies laag waren dit jaar (geen reiskosten etc)
- B. geen trainingskosten
- C. administratieve bijdrage door ouders wiens kind niet naar nationaal kamp wilde
- D. voorzichtig ingeschatte programma kosten voor programma's in NL door onzekerheid tov locatie kosten

Reden voor negatieve resultaat:

1. doordat we dezelfde kosten hebben, maar veel minder deelnemers uitsturen (belangrijkste reden)
2. hogere locatiekosten (jaarlijkse stijging 3% en iets meer deelnemers in NL). Zoals bovengenoemd is er nog onzekerheid in locatie kosten
3. Flink gestegen kosten vanuit IO, 30% (+8K) tov 2019

Punten C en D waren ook wenselijk om verlies van vorig jaar indien mogelijk te compenseren, en wellicht de internationale CISV organisatie in de toekomst financieel te steunen. Aan het begin van het jaar zijn we hiertoe gekomen adhv meerdere scenario's qua financiële impact ivm de onzekerheid tov covid-19

De vermoedelijke lening van 10K aan IO is hierin niet verwerkt (staat hieronder). Advies volgend jaar opnieuw verhogen programmaprijzen, alleen al wegens hoge inflatie

Mogelijke lening aan IO van 10K euro.

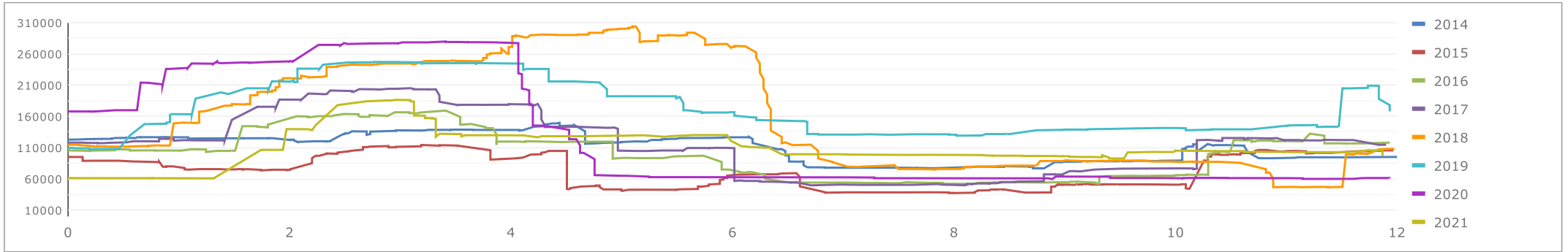
hier wordt vooruit ontvangen bijdragen bedoeld van ouders die voor volgend jaar zijn. Anders dan andere jaren omdat er geen geld voor het volgende jaar is ontvangen in het huidige jaar. Tevens wordt dit bedrag bepaald door bedragen aan IO voor het volgende jaar

Vanwege het positieve resultaat van 2021 is er voldoende reserve om een negatief resultaat te absorberen

CISV Financieel overzicht

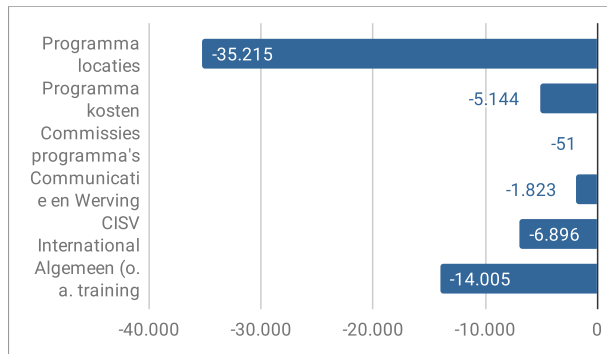
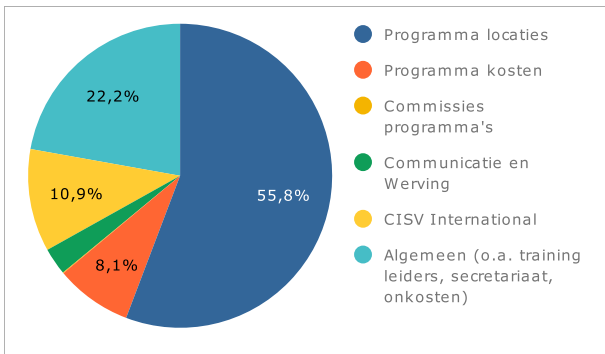
Delta Financiering	0	0	1.595	0	0
Cash 31/12	€ 109.330	€ 168.131	€ 61.466	€ 96.479	€ 99.053
check cash	€ -0	€ -0	€ 0	€ -0	€ 0

Cash positie door het jaar heen (EUR x1000)



Opmerking: de tijdelijk hoge cashpositie in 2018 werd veroorzaakt doordat dit jaar de CISV Global Conference in Nederland plaats vond. In 2019 is PHG laat betaald, daarom lijn 40K hoger

Overzicht kosten 2021



Overzicht baten 2021

