

## MEMO

Aan:	De Ledenraad van de Fietsersbond
Van:	Managementteam Fietsersbond
CC:	
Betreft:	Concept-werkplan en Concept-begroting 2014
Datum:	13 december 2013

### Vraag aan de Ledenraad:

Kunt u het concept-werkplan 2014 en de concept-begroting 2014 goedkeuren?

### Toelichting:

#### Werkplan 2014

Hierbij ontvangen jullie het concept-werkplan voor 2014, we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden.

Hoofdthema's voor 2014 zijn Fietsen zonder Hindernissen en 8-80 steden. Met het thema 8-80 steden richten we ons op het agenderen van prettige woonwijken waar zowel ouderen als jongeren zich veilig genoeg voelen om zelf op pad te gaan. Het thema schaa sprong wordt in 2013 afgerond.

Belangrijke onderwerpen in het werkplan zijn de gemeenteraadsverkiezingen, het onderzoeksprogramma, fietsinformatie-dagen bij de Fietschool en natuurlijk de Fietsstadverkiezing 2014.

Ook gaan we in 2014 aan de slag met het voorbereiden van ons 40-jarige bestaan in 2015.

Het werkplan bevat aanzienlijk meer pagina's dan afgelopen jaren.

De nieuwe huisstijl is hier 'debet' aan: in de vormgeving zit meer witruimte zodat de teksten prettiger leesbaar zijn.

Gevolg hiervan is wel dat het werkplan meer bladzijden heeft.

Het werkplan is opgezet volgens de opzet en normering van het CBF. Het CBF heeft gevraagd om bij het opstellen van het werkplan reeds rekening te houden met de indeling van de jaarrekening.

We geven, voor zover mogelijk, per paragraaf de projecten en activiteiten aan, inclusief de uren en budgetten.

## Begroting 2014

De begroting is voor 2014 opgesteld volgens de CBF richtlijn 650.

Omdat de begroting 2013 is opgesteld volgens een andere richtlijn, hebben we ter vergelijking de begroting 2012 toegevoegd.

De begroting 2014 gaat uit van een positief resultaat van 35.892 euro.

In de begroting is 45% van de inkomsten en Kosten Derden van projecten in acquisitie meegerekend.

Dat is 5% lager dan we in 2013 meegerekend hebben.

De inkomsten van de vereniging iets dalen ten opzichte van 2013 en 2012.

De voornaamste oorzaak is dat we in 2013 een aantal grotere langjarige projecten afsluiten.

Deze inkomsten worden in 2014 waarschijnlijk niet helemaal opgevuld met nieuwe projecten waardoor de omzet van de vereniging lager is dan voor 2013 werd begroot. Naast de inkomsten zullen de Kosten Derden in 2014, vanwege dezelfde reden, ook lager uitvallen waardoor er geen extra beleid nodig was om de begroting sluitend te maken.

De inkomsten uit contributie stijgen licht, onder andere als gevolg van de telemarketingactie van afgelopen zomer.

De kosten die de Fietsersbond wil maken voor de werving van Baten zijn ten opzichte van 2012 licht gestegen. Dit komt onder andere omdat we meer inzet moeten plegen om leden vast te houden en nieuwe leden te werven.

De kosten voor Beheer en administratie zijn vergelijkbaar aan de kosten in 2012. Relatief ten opzichte van de gehele begroting zijn deze kosten wel toegenomen ten opzichte van 2012. Dit is te verklaren door de grotere inzet op de interne en externe financiële controles.