

	kosten			opbrengsten					
	werkelijk	begroting	werkelijk	werkelijk		begroting		werkelijk	
	2013	2013	2012	2013		2013		2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kosten Nieuwsbrief	3.124	2.000	2.231	Ontvangsten Contributie	34.015	32.500	32.579		
Heemskring Kosten	11.840	13.000	12.156	Waarderingsubsidie	1.554	1.600	1.554		
Kosten vaste uitgaven	<u>14.964</u>	<u>15.000</u>	<u>14.387</u>	Ontvangen donaties en rondleidingen	930	400	470		
Kosten Schoonmaken	1.716	1.400	692	Subsidie Open Monumentendag	700	1.000	1.240		
Kosten Energie en Huur	2.126	2.100	2.211	Subsidie Kom in de Kas	500	500	-		
Huisvestingskosten	<u>3.842</u>	<u>3.500</u>	<u>2.903</u>	Subsidie Rondje Cultuur	-	350	495		
Kosten Keuken	163	150	112	Projectsubsidies	<u>1.200</u>	<u>1.850</u>	<u>1.735</u>		
Kosten Ledenvergadering	572	300	770	Kosten Open Monumentendag	503	1.000	944		
Kosten Publiciteit	-	250	-	Kosten Kom in de Kas	2.150	2.000	18		
Bestuurs- en Organisatiekosten	4.138	4.000	3.501	Kosten Rondje Cultuur	-	350	171		
Organisatie-/bestuurskosten	<u>4.873</u>	<u>4.700</u>	<u>4.383</u>	Kosten Overige projecten	-	-	10		
Contributies en Lidmaatschappen	243	200	190	Projectkosten	<u>2.653</u>	<u>3.350</u>	<u>1.143</u>		
Algemene kosten	24	250	-	Saldo projecten		-1.453	-1.500	592	
Kosten Verzekeringen	412	400	373	Heemskring Opbrengst	1.409	800	637		
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden	2.103	1.000	837	Overige verkopen boeken en DVD's	317	100	306		
Porti- en Vrachtkosten	1.942	1.500	1.858	Bankrente minus -kosten	297	-100	794		
Telefoonkosten	350	300	315		<u>37.069</u>	<u>33.800</u>	<u>36.932</u>		
Algemene kosten	<u>5.074</u>	<u>3.650</u>	<u>3.573</u>	Exploitatiesaldo	positief	4.183	-	positief	244
Jubileumkosten	-	-	2.000						
Werkgroep Beheer	1.576	2.000	4.112						
Werkgroep Bibliotheek	514	500	610						
Werkgroep Fotografie	549	750	556						
Werkgroep Film / Video	215	1.000	1.071						
Werkgroep Genealogie	197	750	1.424						
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk	39	-	-						
Werkgroep Redactie	128	250	96						
Tentoonstellingskosten	276	200	877						
Automatiseringskosten	639	1.500	695						
Kosten Werkgroepen	<u>4.133</u>	<u>6.950</u>	<u>9.442</u>						
Totaal kosten	<u>32.886</u>	<u>33.800</u>	<u>36.688</u>						

Balans per 31 december

	2013	2012		2013	2012
Rabobank, rekening-Courant	555	6.977	Eigen Vermogen 1 januari	35.566	35.322
ING-bank, betaalrekening	421	1.389	Exploitatieresultaat verslagjaar	4.183	244
			Eigen vermogen 31 december	39.749	35.566
Rabobank Bedrijfspaarrekening	26.000	20.000			
ING-bank, Zkl Spaarrekening	13.500	28.979	Reserve 25-Jarig Jubileum *)	1.929	32.307
Debiteuren	840	8.457	Crediteuren en te betalen kosten	1.282	453
Diverse vorderingen en voortuitbetaalde kosten	1.644	2.524			
	<u>42.960</u>	<u>68.326</u>		<u>42.960</u>	<u>68.326</u>

*) zie samenstelling hieronder

Samenvatting jubileumkosten en -baten

	Boek	DVD	Expo	Overige	TOTAAL
Eigen reserveringen	6.961	6.523	5.514	1.002	20.000
Sponsoring landelijke Instellingen	5.200	-	3.000	-	8.200
Sponsoring lokale middenstand en instellingen	7.500	13.000	2.185	-	19.685
Verkopen boeken en DVD's	5.263	5.205	-	-	13.468
TOTAAL BATEN	<u>24.924</u>	<u>24.728</u>	<u>10.699</u>	<u>1.002</u>	<u>61.353</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>22.466</u>	<u>18.549</u>	<u>15.255</u>	<u>3.155</u>	<u>59.424</u>
SALDO RESERVE	<u>2.459</u>	<u>6.180</u>	<u>-4.556</u>	<u>-2.153</u>	<u>1.929</u>

Toelichting

Financieel overzicht

Het aantal betalende leden nam in het jubileumjaar toe van 2.069 tot 2.155 waardoor de ontvangen contributies ongeveer € 1.500 hoger waren dan begroot. Samen met de hogere opbrengst van verkochte publicaties en rondleidingen waren de baten € 3.200 hoger dan in de begroting was voorzien.

De uitgaven voor vaste kosten liepen in de pas met de begroting terwijl onder de algemene kosten hogere uitgaven zijn begrepen voor drukwerk en portokosten; beide hebben betrekking op de normale uitgaven: de voorraad verenigingsdrukwerk is aangevuld en rond het jubileum werd meer post verstuurd.

De uitgaven door de werkgroepen bleven ruimschoots achter bij de begroting. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet aan te geven. Wel zijn enkele uitgaven nog in 2012 verricht nadat de begroting voor 2013 al was opgesteld.

Per saldo waren de totale kosten € 1.000 lager dan begroot wat samen met de hogere opbrengsten heeft geleid tot een positief exploitatiesaldo van ca. € 4.200

Balans

Het eigen vermogen is verhoogd met het exploitatiesaldo tot € 39.749 en bedraagt daarmee meer dan een volledig jaar contributie-ontvangsten. Het bestuur beraadt zich inmiddels over deze situatie.

De banksaldi zijn belangrijk afgenomen door de betalingen van de jubileumactiviteiten terwijl van de reserveringen daarvoor in het verleden nog een saldo van € 1.900 overgebleven is.

Jubileumreserve

In bovenstaand overzicht zijn per activiteit kosten en dekkingen opgenomen. De kosten zijn niet begrepen in het financieel overzicht omdat zij werden betaald met ontvangen bijdragen van sponsoren (45%), opbrengsten van verkopen (22%) en voor ongeveer 1/3e deel uit eigen reservering in voorgaande jaren. De eigen reserveringen zijn over de activiteiten verdeeld naar rato van de uitgegeven kosten. Doordat de kosten door de jubileumcommissie goed werden bewaakt en de verkopen hoger waren dan verwacht, is er zelfs sprake van een restsaldo van € 1.900 dat nog wordt aangehouden voor vervolghostaatsactiviteiten.

Heemskerk, maart 2014

Hes Niesten, penningmeester