

Financieel Overzicht 2014

	*)				*)						
	werkelijk 2014 €	begroting 2014 €	werkelijk 2013 €		werkelijk 2014 €	€	begroting 2014 €	€	werkelijk 2013 €	€	
Kosten Nieuwsbrief	2.166	3.500	3.124	Ontvangsten Contributie			33.460		33.000		34.015
Heemskring Kosten	13.454	12.000	11.840	Waarderingssubsidie			1.554		1.550		1.554
Kosten vaste uitgaven	<u>15.620</u>	<u>15.500</u>	<u>14.964</u>	Ontvangen donaties exposities			308		200		435
				Ontvangen donaties rondleidingen			630		200		495
Kosten Schoonmaken	2.343	2.250	1.716	Verkopen Heemskring			740		800		1.409
Kosten Energie en Huur	2.229	2.100	2.126	Verkopen jubileumboek			305		400		-
Huisvestingskosten	<u>4.572</u>	<u>4.350</u>	<u>3.842</u>	Verkopen jubileum DVD			165		100		-
				Verkopen overige boeken			191		-		164
Kosten Keuken	126	150	163	Verkopen foto's en overige			155		100		153
Kosten Ledenvergadering	990	300	572	Bankrente minus -kosten			119		400		297
Kosten Publiciteit	-	250	-				<u>37.627</u>		<u>36.750</u>		<u>38.522</u>
Bestuurs- en Organisatiekosten	4.384	4.000	4.138	Subsidie Open Monumentendag	700			1.000		700	
Organisatie-/bestuurskosten	<u>5.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.873</u>	Subsidie Kom in de Kas	-			-		500	
				Subsidie Rondje Cultuur	-			350		-	
Contibuties en Lidmaatschappen	173	200	243	Projectsubsidies	<u>700</u>			<u>1.350</u>		<u>1.200</u>	
Algemene kosten	-	100	24								
Kosten Verzekeringen	465	400	412	Kosten Open Monumentendag	484			1.000		503	
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden	109	1.000	2.103	Kosten Kom in de Kas	-			-		2.150	
Porti- en Vrachtkosten	1.554	1.600	1.942	Kosten Rondje Cultuur	-			350		-	
Telefoonkosten	347	300	350	Kosten Overige projecten	-			-		-	
Algemene kosten	<u>2.648</u>	<u>3.600</u>	<u>5.074</u>	Projectkosten	<u>484</u>			<u>1.350</u>		<u>2.653</u>	
				Saldo projecten			216		-		(1.453)
Werkgroep Beheer	1.256	2.500	1.576				<u>37.843</u>		<u>36.750</u>		<u>37.069</u>
Werkgroep Bibliotheek	152	500	514	Vrijval voorziening jubileumkosten			830		-		-
Werkgroep Fotografie	652	750	549	Totaal baten			<u>38.673</u>		<u>36.750</u>		<u>37.069</u>
Werkgroep Film / Video	221	750	215	Exploitatiesaldo	negatief	(5.995)		negatief	(6.500)	positief	4.183
Werkgroep Genealogie	396	750	197				<u>44.668</u>		<u>43.250</u>		<u>32.886</u>
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk	1.062	500	39								
Werkgroep Rondleidingen	507	-	-								
Werkgroep Redactie	130	100	128								
Tentoonstellingskosten	1.923	250	276								
Automatiseringskosten	10.029	9.000	639								
Kosten Werkgroepen	<u>16.328</u>	<u>15.100</u>	<u>4.133</u>								
Totaal kosten	<u>44.668</u>	<u>43.250</u>	<u>32.886</u>								

Begroting 2014 is inclusief mandaat door ledenvergadering 12 mei 2014 voor extra uitgave € 5.000 t.b.v. upgrade computersystemen.

Voor gezien en akkoord door de kascontrolecommissie op 26 maart 2015

F.J.M. Rozemeijer

A. Kapitein

Balans per 31 december

	2014	2013		2014	2013
Rabobank, rekening-Courant	623	555	Eigen Vermogen 1 januari	39.749	35.566
ING-bank, betaalrekening	1.701	421	Exploitatieresultaat verslagjaar	-5.995	4.183
			Eigen vermogen 31 december	33.754	39.749
Rabobank Bedrijfspaarrekening	26.197	26.000			
ING-bank, Zkl Spaarrekening	5.231	13.500	Reserve 25-Jarig Jubileum	-	1.929
Debiteuren	330	840	Crediteuren en te betalen kosten	328	1.282
Diverse vorderingen en vooruitbetaalde kosten	-	1.644			
	<u>34.082</u>	<u>42.960</u>		<u>34.082</u>	<u>42.960</u>

Toelichting financieel overzicht 2014

Leden en contributie

Aan het begin van het jubileumjaar 2013 bedroeg het aantal betalende leden van onze vereniging 2.069. Inde loop van dat jaar kwamen er per saldo 86 leden bij zodat de teller op 1 januari 2014 stond op 2.155. Helaas moesten we constateren dat dat we in de loop van 2014 van 94 leden afscheid hebben moeten nemen. Daartegenover staat weliswaar een aanwas van 37 nieuwe leden die het lidmaatschap ook zonder jubileumkado de moeite waard vonden. De voor 2014 op € 33.000 begrote contributieontvangsten werden met € 460 overschreden.

We gaan het jaar 2015 in met 2.098 betalende leden.

Samen met een belangrijke toename van de ontvangen bemiddelingskosten voor rondleidingen op Kasteel Assumburg, kwamen de totale ontvangsten ca. € 1.100 hoger uit dan begroot. (€ 37.843 tegenover € 36.750)

Kosten

De oorspronkelijk in november 2013 goedgekeurde begroting voor 2014 ging uit van totaal € 37.500 kosten.

In de ledenvergadering van 12 mei 2014 werd mandaat verleend dit bedrag te verhogen met € 5.000 t.b.v. de upgrade van onze computersystemen. De totaal te verwachten uitgaven voor 2014 kwamen daarmee op € 43.250.

De werkelijke uitgaven waren nog ca. € 1.400 hoger en kwamen uit op € 44.668.

In de kosten van onze vaste uitgaven werd een overschrijding van de kosten voor de Heemskring goedge maakt door een voordelige uitkomst van de Nieuwsbrief.

Ook binnen de huisvestingskosten was sprake van onderlinge verschuiving en werd de begroting slechts een weinig overschreden.

De organisatie- en bestuurskosten waren vooral hoger door de toegenomen kosten van de ledenvergadering (verhuizing naar Jansheer en de kosten die samenhangen met het afscheid van medewerkers en bestuursleden.

Onder de algemene kosten werd ca. € 1.000 minder uitgegeven aan drukwerkkosten dan begroot.

De kosten voor de werkgroepen waren met € 16.328 ca. € 1.200 hoger dan begroot.

Sommige werkgroepen bleven ruim onder hun budget. Voor andere werkgroepen werd ingestemd met hogere uitgaven dan begroot.

Bij Oud Kadaster Heemskerk was behoefte aan een upgrade van de gebruikte software en reproductie van landkaarten,.

Voor Rondleidingen was nog niets begroot maar werd in eigen beheer een vitrine gemaakt om een harnas te kunnen tentoonstellen.

Voor de werkgroep exposities werd een aanbetaling gedaan voor een nieuw foto-ophangsysteem.

De automatiseringskosten overschreden hun uiteindelijke budget door de niet geplande vervanging van de netwerkserver.

Resultaat

Van de reserve voor jubileumkosten viel na besteding van ca. € 1,100 voor de kennisquiz het restant van € 830 vrij ten gunste van het resultaat dat uiteindelijk negatief bedroeg € 5.995 waar was begroot € 6.500.

Heemskerk, februari 2015

Voor gezien en akkoord door de kascontrolecommissie op 26 maart 2015

Namens het bestuur
Hes Niesten, penningmeester

F.J.M. Rozemeijer

A. Kapitein