

Balans per 31 december 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Rabobank, rekening-Courant	1.777	623	Eigen Vermogen 1 januari	33.754	39.749
ING-bank, betaalrekening	289	1.701	Exploitatieresultaat verslagjaar	1.030	-5.995
Rabobank, Doelreserveren	20.182	26.197	Eigen vermogen 31 december	<u>34.784</u>	<u>33.754</u>
ING, Vermogensspaarrekening	13.181	5.231			
Debiteuren	233	330	Crediteuren en te betalen kosten	878	328
	<u><u>35.662</u></u>	<u><u>34.082</u></u>		<u><u>35.662</u></u>	<u><u>34.082</u></u>

Toelichting financieel overzicht 2015

LEDEN

Het aantal betalende leden waarmee de vereniging het jaar 2016 ingaat, staat op hetzelfde peil als aan het begin van ons jubileumjaar 2013,

<u>betalende leden</u>	<u>1-jan</u>	<u>bij</u>	<u>af</u>	<u>31-dec</u>
2013	2.069	140	54	2.155
2014	2.155	37	94	2.098
2015	2.098	33	63	2.068

Van onze leden worden niet de geboortedata bijgehouden, en ook is niet altijd een reden van vertrek bekend. Wel bekend is dat de aanmeldingsdatum voor het lidmaatschap van alle leden die in de jaren 2013-2015 vertrokken, lag

vóór	2000	42%
van	2000-2005	18%
van	2006-2010	20%
van	2011-2015	20%

De percentages zijn tamelijk gelijkmatig over de aanmeldingsjaren verdeeld (ca. 4% per aanmeldingsjaar) met een lichte verhoging van nieuwe leden uit ons jubileumjaar 2013. (6,4 %)

In het jubileumjaar werd een record aantal nieuwe leden ingeschreven (140) en hoewel we natuurlijk blij zijn met ook de nieuwe aanwas in 2014 en 2015, moeten we constateren dat er totaal in de afgelopen drie jaar evenveel leden werden uitgeschreven als nieuw aangemeld. Op een record-aanmelding zoals in 2013 mogen we natuurlijk niet meer rekenen maar we zullen ons actief moeten richten op nieuwe aanwas uit mogelijk jongere leeftijdsgroepen.

EXPLOITATIE

Het saldo van ontvangsten en projectkosten was nagenoeg conform de begroting en bedroeg € 35.300.

De overige kosten waren € 34.300 en daarmee ongeveer € 900 lager dan begroot.

Als resultaat hiervan werd over 2015 een positief exploitatiesaldo geboekt van ca. € 1.000.

Binnen de kostenrubrieken kwamen wel verschuivingen voor ten opzichte van de begroting, waarbij vooral de kosten voor het uitgeven van Heemskring en Nieuwsbrief lager waren door nieuwe prijsafspraken met de drukkerij.

De rubriek algemene kosten was ook lager door mindere uitgaven voor kantoorbenodigdheden dan begroot.

Wel hoger waren de kosten van drukwerk ten behoeve van ledenwerving (zie Kosten Publiciteit).

Ook de bestuurs- en organisatiekosten waren hoger dan begroot. Hierin zijn o.a. begrepen kosten bij gelegenheid van afscheid van (ex-) bestuursleden, en voor de vrijwilligers de kosten van de excursie naar Uitgeest, de medewerkersavond en de kersttenties. Onder de kosten van de werkgroepen werd door diverse groepen minder uitgegeven dan begroot. Hier waren echter wel de kosten voor de werkgroepen Exposities en de Automatisering hoger door de voltooiing van de aanschaf van expositiestellingen resp. de aanleg van het netwerk die beiden in 2014 waren gestart.

Hes Niesten, penningmeester
februari 2016