

FINANCIEEL OVERZICHT 2016


| | werkelijk 2016 | begroting 2016 | werkelijk 2015 | | werkelijk 2016 | | begroting 2016 | | werkelijk 2015 | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|---------|
| | € | € | € | | € | € | € | € | € | € |
| Kosten Nieuwsbrief | 2.154 | 2.200 | 2.150 | Ontvangsten Contributie | | 31.990 | | 31.800 | | 32.775 |
| Heemskring Kosten | 10.066 | 12.500 | 10.956 | Waarderingsubsidie | | 1.554 | | 1.550 | | 1.554 |
| Kosten vaste uitgaven | <u>12.220</u> | <u>14.700</u> | <u>13.106</u> | Ontvangen donaties exposities | | 380 | | 500 | | 472 |
| | | | | Ontvangen donaties rondleidingen | | 410 | | 500 | | 525 |
| Kosten Schoonmaken | 2.496 | 2.600 | 2.447 | Verkopen Heemskring | | 693 | | 500 | | 698 |
| Kosten Energie en Huur | 2.139 | 2.400 | 2.184 | Verkopen jubileumboek | | 75 | | 500 | | 540 |
| Huisvestingskosten | <u>4.635</u> | <u>5.000</u> | <u>4.631</u> | Verkopen jubileum DVD | | 100 | | 50 | | 107 |
| | | | | Verkopen overige boeken | | 217 | | 150 | | 268 |
| Kosten Keuken | 186 | 300 | 163 | Verkopen foto's en overige | | 158 | | 100 | | - |
| Kosten Ledenvergaderingen | 1.171 | 1.000 | 887 | Bankrente minus -kosten | | (204) | | 100 | | 23 |
| Kosten Publiciteit | - | 750 | 1.529 | | | 35.373 | | 35.750 | | 36.962 |
| Bestuurs- en Organisatiekosten | 4.645 | 3.500 | 4.543 | | | | | | | |
| Organisatie-/bestuurskosten | <u>6.002</u> | <u>5.550</u> | <u>7.122</u> | Subsidie Open Monumentendag | 700 | | 700 | | 700 | |
| | | | | Subsidie Kom in de Kas | - | | - | | 500 | |
| Contibuties en Lidmaatschappen | 183 | 200 | 180 | Projectsubsidies | <u>700</u> | | <u>700</u> | | <u>1.200</u> | |
| Kosten Verzekeringen | 475 | 500 | 467 | | | | | | | |
| Drukwerk en Kantoorbenodigdheden | 536 | 500 | 115 | Kosten Open Monumentendag | 487 | | 700 | | 412 | |
| Porti- en Vrachtkosten | 1.519 | 1.900 | 1.754 | Kosten Kom in de Kas | - | | - | | 2.385 | |
| Telefoonkosten | - | 400 | 259 | Projectkosten | <u>487</u> | | <u>700</u> | | <u>2.797</u> | |
| Algemene kosten | <u>2.713</u> | <u>3.500</u> | <u>2.775</u> | Saldo projecten | | 213 | | - | | (1.597) |
| | | | | | | | | | | |
| Werkgroep Beheer | 108 | 1.500 | 451 | | | | | | | |
| Werkgroep Bibliotheek | 68 | 500 | 93 | | | | | | | |
| Werkgroep Educatie | 84 | 300 | - | | | | | | | |
| Werkgroep Exposities | 144 | 300 | 2.487 | | | | | | | |
| Werkgroep Fotografie | 113 | 800 | 558 | | | | | | | |
| Werkgroep Film / Video | 54 | 500 | 191 | | | | | | | |
| Werkgroep Genealogie | 157 | 500 | 281 | | | | | | | |
| Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk | 327 | 800 | 560 | | | | | | | |
| Werkgroep Rondleidingen | 258 | 600 | 396 | | | | | | | |
| Werkgroep Redactie | 70 | 200 | 150 | | | | | | | |
| Automatiseringskosten | 1.011 | 1.000 | 1.534 | Exploitatiesaldo | positief | 7.622 | - | positief | 1.030 | |
| Kosten Werkgroepen | <u>2.394</u> | <u>7.000</u> | <u>6.701</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Totaal kosten | <u>27.964</u> | <u>35.750</u> | <u>34.335</u> | | | | | | | |

Financieel verslag, balans en toelichting

Balans per 31 december 2016

| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| Rabobank, rekening-Courant | 93 | 1.777 | Eigen Vermogen 1 januari | 34.784 | 33.754 |
| ING-bank, betaalrekening | 297 | 289 | Exploitatieresultaat verslagjaar | 7.622 | 1.030 |
| Rabobank, Doelreserveren | 18.000 | 20.182 | Eigen vermogen 31 december | 42.406 | 34.784 |
| ING, Vermogensspaarrekening | 24.000 | 13.181 | | | |
| Diverse vorderingen | 314 | 233 | Crediteuren en te betalen kosten | 298 | 878 |
| | <u>42.704</u> | <u>35.662</u> | | <u>42.704</u> | <u>35.662</u> |

Toelichting

financieel overzicht 2016

De ontvangsten in het boekjaar 2016 waren nagenoeg conform de begroting. De afwijking daarvan met ca. € 400 werd vooral veroorzaakt door te hoog ingeschatte bankrente op de deposito-rekeningen.

De totale kosten die begroot waren op € 35.750 waren ongeveer € 7.800 lager dan begroot.

Aanwijsbare oorzaken zijn het ontvallen van enkele belangrijke voortrekkers van diverse activiteiten en de onzekerheid rond de huisvestingsproblematiek door het aangekondigde vertrek van de Muziekschool als medehuurder van het pand aan de Kerklaan in de toekomst.

Het lijkt erop dat alle werkgroepen daardoor in hun uitgavenpatroon extra terughoudendheid hebben betracht.

Daarnaast bleken onderhandelingen over de hoogte van drukkosten de kosten van onze vaste uitgaven aanmerkelijk te hebben gedrukt.

Enige uitzondering op de lagere kosten zijn de kosten van Organisatie en bestuur. De kosten van afscheid van bestuursleden en medewerkers, en ook de kosten van de medewerkersavond waren hoger dan begroot.

Al met al sluiten de financiën over 2016 met een voordelig saldo van € 7.600.

Hes Niesten, penningmeester
26-feb-2017

leden

Het aantal betalende leden waarmee de vereniging het jaar 2017 ingaat, is belangrijk lager dan in voorgaande jaren.

| <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 |
| 2016 | 2.068 | 35 | 101 | 2.002 |

Hoewel we ons na het jubileumjaar 2013 mogen verheugen in een vrijwel constante toestroom van ca. 35 nieuwe leden per jaar, moeten we constateren dat er ook jaarlijks een aanzienlijk aantal leden afcheid neemt. Het gaat hier vooral om oudere leden die ons ontvallen door overlijden. We zullen hard moeten werken aan de reeds ingezette weg en activiteiten die leiden tot verjonging van ons ledenbestand.