

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2017

	UITGAVEN			ONTVANGSTEN					
	werkelijk	begroting	werkelijk	werkelijk		begroting		werkelijk	
	2017	2017	2016	2017		2017		2016	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kosten Nieuwsbrief	2.150	2.200	2.154	Ontvangsten Contributie	31.278	30.500	31.990		
Heemskring Kosten	9.944	10.000	10.066	Waarderingssubsidie	1.577	1.550	1.554		
Kosten vaste uitgaven	12.094	12.200	12.220	Ontvangen donaties exposities	150	350	380		
				Ontvangen donaties rondleidingen en lezingen	1.177	500	410		
Kosten Schoonmaken	2.402	2.600	2.496	Verkopen Heemskring	425	500	693		
Kosten huur (en energie)	2.022	2.400	2.139	Verkopen jubileumboek	25	50	75		
Huisvestingskosten	4.424	5.000	4.635	Verkopen jubileum DVD	60	50	100		
				Verkopen overige boeken	118	50	217		
Kosten Keuken	160	300	186	Verkopen foto's en overige	112	50	158		
Kosten Ledenvergaderingen	1.034	1.500	1.171	Bankrente minus -kosten	(360)	100	(204)		
Kosten Publiciteit	259	750	-						
Bestuurs- en Organisatiekosten	3.143	3.500	4.645		34.562	33.700	35.373		
Organisatie-/bestuurskosten	4.596	6.050	6.002						
				Subsidie Open Monumentendag	710	700	700		
Contibuties en Lidmaatschappen	265	200	183	Subsidie Kom in de Kas	400	500	-		
Kosten Verzekeringen	492	500	475						
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden	296	1.000	536	Projectsubsidies	1.110	1.200	700		
Porti- en Vrachtkosten	1.084	2.000	1.519						
Telefoonkosten	-	-	-	Kosten Open Monumentendag	467	700	487		
Algemene kosten	2.137	3.700	2.713	Kosten Kom in de Kas	124	1.000	-		
				Projectkosten	591	1.700	487		
Werkgroep Beheer	8	1.000	108	Saldo projecten		519	(500)	213	
Werkgroep Bibliotheek	97	500	68		35.081	33.200	35.586		
Werkgroep Fotografie	230	500	113	Exploitatiesaldo	6.497	-	positief	7.622	
Werkgroep Film / Video	894	500	54		28.584	33.200	27.964		
Werkgroep Genealogie	100	500	157						
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk	139	750	327						
Werkgroep Educatie	96	500	84						
Werkgroep Rondleidingen	464	500	258						
Werkgroep Lezingen	319	-	-						
Werkgroep Redactie	50	200	70						
Werkgroep Exposities	112	300	144						
Automatiseringskosten	2.824	1.000	1.011						
Kosten Werkgroepen	5.333	6.250	2.394						
Totaal kosten	28.584	33.200	27.964						

Balans per 31 december 2017

	2017	2016		2017	2016
Rabobank, rekening-Courant	760	93	Eigen Vermogen 1 januari	42.406	34.784
ING-bank, betaalrekening	1.109	297	Exploitatieresultaat verslagjaar	6.497	7.622
Kassaldo	89				
Rabobank, Doelreserven	18.000	18.000	Eigen vermogen 31 december	48.903	42.406
ING, Vermogensspaarrekening	29.000	24.000			
Diverse vorderingen	284	314	Crediteuren en te betalen kosten	339	298
	49.242	42.704		49.242	42.704

Toelichting

financieel overzicht 2017

ONTVANGSTEN

De werkelijke ontvangsten (€ 34.600) waren ca. € 900 hoger dan begroot. De ontvangsten contributies waren € 800 te laag ingeschat, en de opbrengsten van rondleidingen en lezingen waren € 700 hoger. Het saldo van betaalde bankkosten en ontvangen rente was negatief € 400 terwijl nog een positief saldo was begroot van € 100. De rente die thans wordt vergoed, is nagenoeg nihil.

PROJECTEN

Het projectensaldo, dat begroot was op € 500 negatief, kwam uit op € 500 positief, vooral door de lager dan begroot ingeschatte kosten voor de expositie Kom in de Kas. De tweejaarlijkse expositie werd soberder opgezet met gebruikmaking van vooral eerder geëxposeerde fotobladen.

UITGAVEN

De totale uitgaven, begroot op € 33.200, waren in werkelijkheid met € 28.600 ca. € 4.600 lager.

Met uitzondering van de 'vaste kosten' als Nieuwsbrief, Heemskring en de huisvestingskosten, waren alle overige kosten aanmerkelijk lager dan begroot.

Besparingen werden vooral bereikt door uitstel van uitgaven (drukwerk), lagere uitgaven voor porti (bezorging Nieuwsbrief etc.) en ledenvergaderingen.

De kosten van de werkgroepen waren in totaal lager ondanks de incidentele uitgaven voor een beamer (€ 800) en de opfrissing van de website (€ 1.800).

EXPLOITATIESALDO

Als resultaat van hogere ontvangsten en lagere uitgaven resulteert een voordelig exploitatiesaldo van € 6,500 welk bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen dat daardoor aangroeide tot bijna € 49.000. Dit saldo zal moeten dienen enerzijds als permanente reserve voor de toekomst maar ook voor onvoorziene uitgaven die de verhuizing met zich zal brengen.

<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
2017	2.002	39	76	1.965

De vrijwel constante toestroom van ca. 35 nieuwe leden per jaar na ons jubileumjaar 2013 heeft zich ook in 2017 voortgezet. We moeten helaas nog steeds constateren dat er ook jaarlijks een aanzienlijk aantal leden afscheid neemt. Het gaat hier vooral om oudere leden die ons ontvallen door overlijden. We gaan door op de reeds ingezette weg met activiteiten die leiden tot verjonging van ons ledenbestand.

Hes Niesten, penningmeester februari 2018