

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Piet van Iersel, penningmeester



Exploitatie Vereniging Oud Hoorn

	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Begroting 2016
Verenigingsactiviteiten				
Contributies	44.146	43.500	45.192	44.000
Excursies, cursussen, lezingen e.d.	3.038	3.500	3.572	2.700
Rente	8.204	7.000	7.263	5.800
Legaten, schenkingen, subsidies	9.739		1.200	
Overige	6.378	5.000	4.857	4.500
Totaal inkomsten	71.505	59.000	62.084	57.000
Bureau- en organisatiekosten				
Secretariaat	-6.148	-6.500	-6.285	-6.500
Representatie	-1.103	-4.500	-6.891	-6.500
Lidmaatschappen en contributies	-370	-500	-370	-400
Vergaderkosten	-2.436	-2.500	-2.330	-2.500
Verzekeringen	-387	-500	-426	-500
Totaal Bureau-en organisatiekosten	-10.444	-14.500	-16.302	-16.400
Bijzondere activiteiten				
Jubileum 100 jaar Ver. Oud Hoorn	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal Bijzondere activiteiten	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
Ledenactiviteiten				
Kwartaalblad	-20.656	-22.000	-21.547	-18.000
Gidsen	-817	-1.000	-1.036	-800
Excursies, cursussen, lezingen e.d.	-3.700	-4.500	-3.885	-3.500
Jeugdeducatie	-230	-1.100	-762	-1.300
Totaal Ledenactiviteiten	-25.403	-28.600	-27.230	-23.600
Totaal Verenigingsactiviteiten	28.158	13.900	16.552	15.000
Producties				
Verkoop winkel / producties	5.178	5.000	4.630	5.000
Inkoop winkel / producties	-1.442	-2.000	-4.779	-3.000
Publicaties - overige	-5.500	-5.000	-4.000	-2.000
Documentatiecentrum/beeldbeheer	-5.644	-3.000	-1.193	-3.000
Internetbeheer	-798	-800	-802	-800
Tentoonstellingen	-790	-500	-718	-700
Giften en sponsoring			-100	
Totaal Producties	-14.174	-11.300	-11.612	-9.500
Totaal Producties	-8.996	-6.300	-6.982	-4.500
Oost Indisch Pakhuis				
Inrichting en apparatuur	-2.140	-3.000	-1.260	-2.000
Exploitatie	-11.390	-11.500	-11.589	-11.500
Totaal Oost Indisch Pakhuis	-13.530	-14.500	-12.849	-13.500
Samenvatting				
Verenigingsactiviteiten	28.158	13.900	16.552	15.000
Producties	-8.996	-6.300	-6.982	-4.500
Oost Indisch Pakhuis	-13.530	-14.500	-12.849	-13.500
Saldo	5.632	-6.900	-3.279	-3.000

Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd ad € 6.900. Gerealiseerd is een negatief saldo van "slechts" € 3.279. Alhoewel sommige kosten hoger uitvielen dan begroot waren er ook financiële meevallers. Zie voor details de paragrafen hierna.

Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te laten komen van de Egalisatie winst & verlies.

Voor 2016 wordt een tekort geraamd van € 3.000, o.a. veroorzaakt door teruglopende rente inkomsten en extra wervingskosten. Het resultaat zal ten laste komen van de Egalisatie winst & verlies.

Contributies

Door ledenwerfacties is het aantal leden van de vereniging eindelijk weer eens gestegen. De leden die woonachtig zijn buiten Hoorn is wederom gevraagd om een extra bijdrage voor de verzendkosten van het kwartaalblad. Ook nu weer hebben velen positief gereageerd op dit verzoek. Mede hierdoor heeft de vereniging in 2015 € 2.630 extra ontvangen van haar leden.

Overige inkomsten

Onder de overige inkomsten is de beheervergoeding € 4.500 opgenomen die in rekening wordt gebracht aan de Stichting Monumenten Oud Hoorn.

Legaten, schenkingen, subsidies

In het Kaap Hoorn herdenkingsjaar mocht de vereniging twee keer een subsidie ontvangen: de Rabobank schonk € 800 t.b.v. de speciale, uitgebreide uitgave van kwartaalblad nr. 2; voor activiteiten in het kader van het Nachtkapers spektakel ontvingen we € 400 voor de gidsen.

Bureau- en organisatiekosten

Representatiekosten, attenties voor vrijwilligers en relaties, waren aanzienlijk hoger dan andere jaren. De ledenwervingskosten, welke ook onder Representatie vallen, waren € 1.000 hoger dan begroot. Daartegenover stonden hogere contributie inkomsten. In 2016 gaan we door met onze ledenwerfacties, er zullen o.a. een paar wervingsfilmpjes gemaakt worden die in Cinema Oostereiland vertoond gaan worden.

Bijzondere activiteiten

Ook in 2015 is € 2.000 gereserveerd voor de jubileumviering. In 2016 wordt eenzelfde bedrag apart gezet.

Ledenactiviteiten

Het kwartaalblad had een goed financieel 2015. Extra pagina's en een grotere oplage i.v.m. Kaap Hoorn zorgden voor hogere uitgaven, maar genereerden ook extra verkoopinkomsten. Wandelingen, excursies, lezingen, bouwkunscursus en jeugdeducatie droegen eveneens een gezond financieel steentje bij. Voor 2016 hebben we lagere productiekosten voor het kwartaalblad kunnen bedingen. Jeugdeducatie heeft voor 2016 o.a. de volgende plannen: Jan Haring wandeling en vertelling; Open Joodse huizen: vertelling op locatie; bijdrage aan een app-ontwikkeling voor basisschoolleerlingen.

Producties

De kosten Inkoop vielen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Debet daaraan was, met het oog op het naderend jubileum, vooral de koop van stormparaplu's. De verwachte ontsluiting van onze beeldcollectie heeft nog niet plaatsgevonden. Voor beeldcollectie en ict blijft de in 2014 gereserveerde € 7.000 op de balans staan. Overige kosten zullen uit de begroting van 2016 bekostigd moeten worden. Voor een boek over Rotius is € 2.000 gereserveerd.

Oost-Indisch Pakhuis

Er zijn nieuwe bureaustoelen gekocht voor de werkruimtes op de begane grond. Voor de computers zijn programma's Windows 10 aangeschaft.

Balans

<i>Activa</i>	31-12-2014	31-12-2015	<i>Passiva</i>	31-12-2014	31-12-2015
Rabobank Certificaten	23.102	23.990	Eigen vermogen	320.000	310.000
Vooruit betaald			Egalisatie winst & verlies	98.272	105.881
Liquide middelen	432.936	431.873	Vooruit ontvangen	16.766	15.982
			Crediteuren		1.000
			Reservering publicaties	4.500	4.500
			Reservering jubileum 2017	9.500	11.500
			Reservering beeldcollectie en ict	7.000	7.000
	456.038	455.863		456.038	455.863

De Rabobank Certificaten worden gewaardeerd tegen de handelskoers van 31 december 2015.

Vooruit ontvangen heeft betrekking op in 2015 ontvangen contributies voor 2016.

Eigen vermogen en Egalisatie winst & verlies

In 2014/15 heeft het bestuur beleid geformuleerd betreffende de vermogenspositie van de vereniging: het benodigde eigen vermogen en mogelijke reserves/voorzieningen. Het eigen vermogen is vastgesteld op ongeveer een 4-voud van de gemiddelde jaarlijkse uitgaven over de laatste 5 jaar. Dit vermogen is bedoeld om op lange termijn activiteiten in het kader van de doelstelling van onze vereniging mogelijk te maken. Het eventueel meerdere wordt opgenomen onder "Egalisatie winst & verlies". Laatstgenoemde gelden kunnen actief worden ingezet voor lopende activiteiten en projecten.