

# Jaarrekening 2016 en begroting 2017

Piet van Iersel, penningmeester



## Exploitatie Vereniging Oud Hoorn

	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Begroting 2017
<b>Verenigingsactiviteiten</b>				
Contributies	45.192	44.000	44.761	46.000
Excursies, cursussen, lezingen e.d.	3.572	2.700	2.254	3.400
Rente	7.263	5.800	5.862	3.600
Legaten, schenkingen, subsidies	1.200			12.000
Overige	4.857	4.500	4.377	4.000
Totaal inkomsten	62.084	57.000	57.254	69.000
<b>Bureau- en organisatiekosten</b>				
Secretariaat	-6.285	-6.500	-6.761	-7.000
Representatie	-6.891	-6.500	-5.289	-7.000
Lidmaatschappen en contributies	-370	-400	-370	-400
Vergaderkosten	-2.330	-2.500	-2.336	-3.000
Verzekeringen	-426	-500	-426	-500
Totaal Bureau-en organisatiekosten	-16.302	-16.400	-15.182	-17.900
<b>Bijzondere activiteiten</b>				
Jubileum 100 jaar Ver. Oud Hoorn	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000
Totaal Bijzondere activiteiten	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000
<b>Ledenactiviteiten</b>				
Kwartaalblad / nieuwsbrief	-21.547	-18.000	-17.912	-18.000
Gidsen	-1.036	-800	-591	-1.300
Excursies, cursussen, lezingen e.d.	-3.885	-3.500	-2.812	-3.500
Educatie	-762	-1.300	-285	-1.300
Totaal Ledenactiviteiten	-27.230	-23.600	-21.600	-24.100
Totaal Verenigingsactiviteiten	16.552	15.000	18.472	12.000
<b>Producties</b>				
Verkoop winkel / producties	4.630	5.000	6.599	6.000
Inkoop winkel / producties	-4.779	-3.000	-3.634	-4.000
Publicaties - overige	-4.000	-2.000	-2.000	-500
Documentatiecentrum/beeldbeheer	-1.193	-3.000	-750	-3.000
Internetbeheer	-802	-800	-793	-1.000
Tentoonstellingen	-718	-700	-687	-1.000
Giften en sponsoring	-100			
Totaal Producties	-11.612	-9.500	-7.864	-9.500
Totaal Producties	-6.982	-4.500	-1.265	-3.500
<b>Oost Indisch Pakhuis</b>				
Inrichting en apparatuur	-1.260	-2.000	-580	-2.000
Exploitatie	-11.589	-11.500	-11.126	-11.500
Totaal Oost Indisch Pakhuis	-12.849	-13.500	-11.706	-13.500
<b>Samenvatting</b>				
Verenigingsactiviteiten	16.552	15.000	18.472	12.000
Producties	-6.982	-4.500	-1.265	-3.500
Oost Indisch Pakhuis	-12.849	-13.500	-11.706	-13.500
<b>Saldo</b>	<b>-3.279</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.501</b>	<b>-5.000</b>

Voor de vereniging was een exploitatietekort geraamd ad € 3.000. Door zuinig om te gaan met de financiële middelen werd een positief saldo gerealiseerd van € 5.501. Vrijwel alle posten bleven binnen de begroting. Een compliment voor alle vrijwilligers.

Voorgesteld wordt om het resultaat toe te voegen aan de Egalisatie winst & verlies.

Voor 2017 wordt een tekort geraamd van € 5.000, vooral veroorzaakt door de kosten voor het jubileum. Het resultaat zal ten laste komen van de Egalisatie winst & verlies.

## Contributies

Het aantal leden van de vereniging is, o.a. door wervingsacties, gestegen tot 1910, een toename van 3 %. In 2016 heeft de vereniging € 2.804 extra ontvangen van haar leden, o.a. bedoeld als extra bijdrage voor de verzendkosten van het kwartaalblad.

## Excursie, cursussen, lezingen e.d.

Minder inkomsten dan begroot, maar ook minder uitgaven.

## Subsidies e.d. en Overige inkomsten

Onder de overige inkomsten is de beheervergoeding € 4.000 opgenomen die in rekening wordt gebracht aan de Stichting Monumenten Oud Hoorn.

Diverse bedrijven hebben voor 2017 bijdragen toegezegd voor onze jubileumactiviteiten.

## Bureau- en organisatiekosten

Er waren geen bijzondere of onvoorziene uitgaven.

In 2017 is € 3.400 gereserveerd voor ledenwerfacties: vertoning wervingsfilmpjes in Cinema Oostereiland, vaste rubriek in blad Hier, acties op markten, advertenties in gidsje MooiHoorn en gids Open Monumentendag.

## Bijzondere activiteiten

Voor onze jubileumviering is een aparte begroting opgemaakt.

## Ledenactiviteiten

De term Jeugdeducatie is vervangen door Educatie aangezien de betreffende activiteiten allang niet meer alleen betrekking hebben op de jeugd. In 2016 zijn niet alle plannen gerealiseerd. Voor 2017 staan o.a. op het programma: Open Joodse huizen (net als in 2016) en afsluiting project basisscholen.

## Producties

De kosten Inkoop vielen iets hoger uit dan begroot. Daartegenover stond een aanzienlijke stijging van de winkelverkoop: "Hoorn in de verdrinking" was een kassucces.

Aan de publicatie van het boek over Rotius is € 2.000 bijgedragen.

De verwachte ontsluiting van onze beeldcollectie heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Het voor beeldcollectie en ict gereserveerde bedrag blijft op de balans staan.

## Oost-Indisch Pakhuis

Voor ICT zijn kleine aankopen gedaan: router, harde schijven, programma Acrobat Pro.

## Balans

<i>Activa</i>	31-12-2015	31-12-2016	<i>Passiva</i>	31-12-2015	31-12-2016
Rabobank Certificaten	23.990	24.549	Eigen vermogen	310.000	285.000
Vooruit betaald			Egalisatie winst & verlies	105.881	136.941
Liquide middelen	431.873	440.157	Vooruit ontvangen	15.982	17.765
			Crediteuren	1.000	
			Reservering publicaties	4.500	4.500
			Reservering jubileum 2017	11.500	13.500
			Reservering beeldcollectie en ict	7.000	7.000
	455.863	464.706		455.863	464.706

De Rabobank Certificaten worden gewaardeerd tegen de handelskoers van 31 december 2016.

Vooruit ontvangen heeft betrekking op in 2016 ontvangen contributies voor 2017.

## 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.

7 maart 2017