

Financieel verslag penningmeester VVE over het jaar 2016.

1. Balansen.

| debet | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Bibliotheek | P.M | P.M. |
| Voorraad jaarboeken 2008/2012 | P.M. | P.M |
| div. vorderingen | 0 | 480,00 |
| spaarrekening | 13.691,83 | 13.769,60 |
| r/c bank | 1.249,58 | 2.859,83 |
| Totaal Debet | 14.941,41 | 17.109,43 |
| | | |

| Credit. | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Eigen Vermogen | 14.891,41 | 14.579,46 |
| Voorziening publicatiefonds | | 2.000,00 |
| Vooruit ontvangen contributies 2015 | 50 | 225,00 |
| div. kostencrediteuren | 0 | 304,97 |
| Totaal Credit | 14.941,41 | 17.109,43 |
| | ===== | ===== |

2. Exploitatieoverzicht.

| inkomsten | 2015 | 2016 | Prognose 2017 |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|
| contributies | 4.745,00 | 4.850,00 | 4.800,00 |
| verkoop jaarboeken oud | 439,50 | 55,90 | |
| div. baten | 325,00 | 75,00 | |
| rentebaten | 128,03 | 77,77 | 50,00 |
| | | | |
| Totaal Baten | 5.637,53 | 5.058,67 | 4.850,00 |
| | ===== | ===== | ===== |
| gemaakte kosten: | | | |
| kosten jaarvergadering | 105,00 | 100,00 | 750,00 |
| kosten website | 55,60 | 55,60 | 200,00 |
| kosten excursies | 70,45 | 0 | 50,00 |
| kantoorkosten | 94,30 | 83,68 | 100,00 |
| bestuurskosten | 302,90 | 266,07 | 350,00 |
| bankkosten | 195,47 | 176,34 | 200,00 |
| diverse kosten | | 33,53 | |
| kosten jaarboek 2015 resp. 2016 | 2.463,79 | 2.655,40 | 2.700,00 |
| kosten stand in De Duif | | | |
| kosten nieuw beleid | | | |
| reservering Publicatiefonds | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale kosten | 3.287,51 | 5.370,62 | 6.350,00 |
| Voordelig saldo/nadelig saldo | 2.350,02 | - 311,95 | - 1.500,00 |
| Totaal | 5.637,53 | 5.058,67 | 4.850,00 |

3. Toelichting balansposten.

Bibliotheek. Dit betreft een kleine bibliotheek, geschonken door dr. Richard Gunkel. De boeken zijn in beheer bij de galerie Kathy van der Pas en Steven van de Raadt, in Rotterdam en daar op afspraak in te zien.

Voorraad jaarboeken vanaf 2008 t/m 2016. Van deze verschenen uitgaven zijn nog wel boeken in voorraad; inventarisatie heeft echter niet plaats gevonden. Met name van de oude catalogus Tribal Treasures zijn er in 2015 een aantal afgestoten.

Diverse vorderingen. De op 31/12/2016 openstaande vordering van euro 480,-- is begin januari 2017 geheel voldaan.

Diverse kostencrediteuren. De op 31/12/2016 openstaande schuld is in januari 2017 geheel betaald.

Voorziening Publicatiefonds. Op de ledenvergadering in Waspik op 29 mei 2016 is, zoals opgenomen in de (concept)notulen onder punt 6, besloten euro 2.000,-- te reserveren voor een publicatiefonds om zo nodig externe auteurs tegen een vergoeding te kunnen aantrekken om de kwaliteit van het jaarboek te kunnen handhaven en eventueel voor een kostenvergoeding voor de opmaak van het jaarboek.

Verloop Eigen vermogen:

Stand 01/01/2016 euro 14.891,41

Expl. saldo 2016 euro - 311,95

Stand 31/12/2016 euro 14.579,46

Het voorstel is het negatieve saldo toe te trekken aan het eigen vermogen.

4. Toelichting exploitatieoverzicht.

Contributie in 2015 betaald door in totaal 97 leden, waaronder enkele partnerleden.

Contributies in 2016 betaald door in totaal 98 leden, waaronder enkele partnerleden.

Ledenbestand op 31/12/2016 totaal 104, waarvan met betalingsachterstand 4. Er zijn twee opzeggingen gedaan per 31/12/2016 en tevens is ons lid Honig in 2016 overleden; waardoor het aantal leden op 1/1/2017 100 beliep (was per 1/1/2016 100).

Diverse baten ad euro 75,00. Deze hebben betrekking op de betaling alsnog van achterstallige contributies van 2015.

De kosten jaarvergadering lagen in 2016 (wederom) zeer laag, omdat het betreffende lid bij wie de vergadering plaats vond, ons slechts weinig kosten in rekening bracht. Hartelijk dank.

De website. Hiervoor zijn in zowel 2015 als 2016 alleen de kosten van de webhosting gemaakt.

Kosten jaarboek. De oplage in 2016 is verhoogd van 300 naar 500 stuks. Hierdoor waren wij in staat de betalende leden een extra exemplaar te verstrekken. Ondanks deze hogere oplage en een nagekomen kostenpost van euro 332,75 voor foto's jaarboek 3 (uit 2015), zijn de uitgaven hiervoor slechts gering gestegen en in zijn totaliteit binnen het begrote bedrag van euro 2.700,-- gebleven.

In 2016 was er geen stand in De Duif te Amsterdam voor ons beschikbaar.

De exploitatie 2016 was financieel gezien niet geheel sluitend als gevolg van het besluit van de jaarvergadering 2016 het reeds genoemde publicatie fonds te stichten. De gevolgen voor de exploitatie van 2016 bleven echter beperkt dankzij de goed op peil gebleven contributieontvangsten enerzijds (die in totaal zo'n euro 300 meevielen ten opzichte van de prognose 2016); en doordat een aantal geprognostiseerde uitgaven niet zijn gedaan (euro 650,-- voor een stand in De Duif en voor nieuw beleid) en tenslotte dankzij het binnen de begroting houden van de kosten.

Prognose 2017.

Uitgangspunten hierbij zijn een stabilisatie van de contributieopbrengsten en het weer uitbrengen van een jaarboek in een oplage van 500 stuks. Er is rekening gehouden met de opbrengst van de bestaande adverteerders e.d. Het is op dit moment nog niet te zeggen of de drukkosten dit jaar hoger zullen uitvallen in verband met extra pagina's in het jaarboek 5 en in hoeverre deze gecompenseerd kunnen worden via nagestreefde extra advertentie-baten. De kosten van de jaarvergadering zullen dit jaar waarschijnlijk aanzienlijk hoger uitvallen dan de voorgaande jaren, daar het plan is de vergadering in een 'dure' locatie, een museum, te doen plaatsvinden en daarbij een spreker in te huren.

In verband met beoogde bestuurswisselingen in 2017 bestaat de mogelijkheid dat de bestuurs(reis)kosten dit jaar zullen toenemen.

Ook voor 2017 is een reservering van euro 2.000,00 voor het publicatiefonds opgenomen op grond van de interpretatie van het besluit van de Algemene ledenvergadering 2016 dat dit de bedoeling is.

Plannen voor nieuw beleid dit jaar die extra geld kunnen kosten, zijn mij niet bekend; hierbij zal ook de visie van de nieuwe bestuursleden een rol spelen.

Op grond van bovenstaande begroten wij voor 2017 een vrij goot negatief saldo, dat in principe kan worden opgevangen uit het eigen vermogen.

De penningmeester.

Dick Broer, 2/2/2017.