**Dichtraming exploitatie 2021 en voorlopige prognose 2022 VVE**.

Inmiddels is het jaar 2021 ver gevorderd en blijkt de dit voorjaar opgestelde prognose sterk achterhaald. Vandaar dat wij op basis van de ons bekende tussentijdse informatie een nieuwe raming hebben gemaakt van de voor de dit jaar te verwachten exploitatieresultaten en de huidige verwachtingen voor komend jaar. Zie onderstaande cijferopstellingen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkomsten |   |   | 2020 | 2021 | 2022 |
| Contributies |  |  | 5.675 | 5955,00 | 6000,00 |
| Diverse baten |  |  | 18,31 | 77,00 | 50,00 |
| Totaal baten |  |  | 5693,31 | 6032,00 | 6050,00 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| Kosten |  |  |  |  |  |   |
| Auteursvergoedingen/div |  | 1559 | 1000,00 | 1600,00 |
| Vertaler |  |  |  | 0 | 0,00 | 320,00 |
| Opmaak |  |  |  | 900 | 1745,00 | 1750,00 |
| Div.kosten |  |  | 90,07 | 39,00 | 50,00 |
| Hoofdredacteur |  |  | 0 | 1000,00 | 1000,00 |
| Drukkosten |  |  | 1.821,43 | 1958,00 | 2100,00 |
| Verzendkosten |  |  | 929,55 | 948,00 | 950,00 |
| Totaal jaarboek |  |  | 5.300,05 | 6690,00 | 7770,00 |
| Af: advertenties |  |  | -1275 | -3200,00 | -3750,00 |
| Af verkoop jaarboeken |  | -112,50 | -390,00 | -200,00 |
| Netto kosten jaarboek |  | 3.912,55 | 3100,00 | 3820,00 |
|   |  |  |  |  |  |   |
| Kosten ALV |  |  | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| Bestuurskosten |  |  | 262,33 | 416,00 | 400,00 |
| Bankkosten |  |  | 186,87 | 195,00 | 200,00 |
| Kosten ledenactiviteiten 2) |  | 0,00 | 585,00 | 500,00 |
| Abonnement Tribale Kunst |  | 792,25 | 776,00 | 800,00 |
| Bijdrage aan ahdrc.eu |  | 1.000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Kosten website |  |  |  | 88,00 | 90,00 |
| Ov.kosten 1) |  |  | 367,66 | 358,00 | PM |
| Totale kosten |  |  | 6.521,66 | 7418,00 | 7710,00 |
| Voordelig/nadelig expl. Saldo |  | -828,35 | -1386,00 | -1660,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. In 2021 voornamelijk folders.
2. In 2021 ontvangst leden in Parijs op de Parcours en bezoek Antwerpen.

Zoals u ziet is er dit jaar sprake van een aanzienlijke toename van de advertentieopbrengsten (advertenties in het jaarboek en tevens in onze Nieuwsbrieven). Dit is te danken aan de inzet van ons bestuurslid Rutger der Kinderen.
Dit is maar goed ook want u ziet ook dat de kosten van ons jaarboek ook in 2021 weer sterk zullen stijgen. Vanwege het vele werk van de hoofdredacteur is het redelijk hem daarvoor een vergoeding toe te kennen. Verder hebben wij dit jaar weer meer ledenactiviteiten: ontvangst op de Parcours des Mondes en het komende bezoek aan Threads in Antwerpen. Dankzij de extra advertentieopbrengsten en de lage bestuurskosten dit zullen wij in staat zijn het exploitatietekort dit jaar te beperken tot rond de euro 1.400.

De verwachting is dat de advertentieopbrengsten komend jaar met nog licht zullen toenemen.

Verder is het de bedoeling dat in het komende jaar acht artikelen verschijnen, waarvan vier in het Engels. Daarvoor moet een vertaling worden gemaakt door een externe beroepsvertaler; deze vertalingen zullen op de website worden geplaatst. In 2021 was sprake van slechts vijf artikelen, waaronder een vrij lang artikel (over de Maya), wat de tegemoetkoming voor de auteurs relatief gunstig hield (auteursvergoeding: euro 200 per artikel van substantiële omvang).
Het hogere aantal artikelen in 2022 zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van de vergoedingen voor de auteurs ten opzichte van het jaar 2021.

Het tekort zullen we ook in 2022 uit het eigen vermogen moeten financieren. Het is echter momenteel niet meer zinvol de eerder vastgestelde voorziening voor de redactie en auteurs te handhaven. Deze voorziening hield in dat de VVE per jaar een garantiebedrag ter beschikking stelde voor de redactie, om auteurs en vormgever enigszins tegemoet te komen. Inmiddels is een professionele vormgever aangetrokken. Deze voorziening van euro 2.000,00 kan dan ook eind 2021 aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Daardoor zijn wij in zijn de aangegeven verliezen beperkt te houden. Op den duur zijn deze verliezen uiteraard niet houdbaar; er zal uiteindelijk verbetering in de exploitatie moeten komen.

15/10/2021
Dick Broer.