

VERENIGING OUD ENKHUIZEN

FINANCIEEL VERSLAG 2011

Balans per 31 december 2011

Spaarrekeningen	234.903,18	Vermogen	210.153,51
Girorekening	952,36	Bestemmingsreserve	<u>25.752,03</u>
Kas	<u>50,00</u>		
	235.905,54		235.905,54

Toelichting op de balans

Saldi liquide middelen per 1 januari 2011		232.255,24
Ontvangsten 2011		<u>38.532,38</u>
		270.787,62
Uitgaven 2011		<u>34.882,08</u>
Saldi liquide middelen per 31 december 2011		235.905,54
waarvan gereserveerd:		
subsidiereserve		23.795,10
gevelstenenfonds		<u>1.956,93</u>
		210.153,51

Vermogen

Begroting voor het jaar 2012

Ontvangsten:		Uitgaven:	
Contributies	22.000,00	Verzekeringspremies	500,00
Verkoop boeken	3.000,00	Drukwerk	2.500,00
Bijdrage portokosten	2.250,00	Bibliotheek/archief	2.500,00
Rente	3.500,00	Representatie	2.000,00
Stadsgevangenis	2.500,00	Kosten betalingsverkeer	250,00
		Vergaderkosten	1.000,00
		Porto/administratiekosten/secretariaat	3.000,00
		Lidmaatschappen	500,00
		Stadswandelingen/winterlezingen	750,00
		Jaarboek Steevast	10.000,00
		Expositie Stadsgevangenis	1.000,00
		Kosten excursie	-
		Onderhoud/Inventaris verenigingsgebouw	4.500,00
		Toevoeging subsidiereserve	2.000,00
		Kosten uitgaven (boeken)	2.000,00
		Cursussen	<u>750,00</u>
	<u>33.250,00</u>		33.250,00

Staat van ontvangsten en uitgaven 2011

Contributies	23.645,13	Verzekeringspremies	204,67
Verkoop boeken	2.562,75	Drukwerk	1.230,00
<i>o1d</i>	1.724,50	Aanschaf bibliotheek/archief	2.990,76
<i>meyer</i>	165,50	Representatie	1.543,08
<i>overig</i>	672,75	Kosten betalingsverkeer	249,98
Excursie Hoorn	2.320,00	Vergaderkosten	658,15
Bijdrage portokosten	2.275,51	Porto/administratiekosten/secretariaat	2.958,50
Rente	3.937,47	<i>website hosting</i>	247,30
Stadsgevangenis	2.016,50	<i>website ontwikkeling</i>	1.886,25
Giften	25,02	<i>porto/secretariaat</i>	824,95
Subsidies	1.750,00	Lidmaatschappen	305,09
<i>Meyer</i>	1.750,00	Stadswandelingen	669,85
		Jaarboek Steevast	10.100,34
		<i>drukkosten e.d.</i>	8.567,15
		<i>porto/bezorgen</i>	1.533,19
		Stadsgevangenis	1.849,88
		<i>vrijwilligerskosten</i>	960,00
		<i>huur gemeente</i>	45,47
		<i>reclamebord e.d.</i>	643,71
		<i>diversen</i>	85,70
		<i>expositie</i>	115,00
		Excursie Hoorn	2.206,70
		Verenigingsgebouw	4.441,29
		<i>huur Paulus Potterstr 1</i>	3.600,00
		<i>diversen</i>	841,29
		Subsidies	1.250,00
		<i>Stg de Westerkerk</i>	1.000,00
		<i>Open Monumentendag</i>	250,00
		Kosten uitgaven	4.223,79
		<i>Kunstenaar op de kansel</i>	4.223,79
		Cursussen	-
Totaal inkomsten	38.532,38	Totaal uitgaven	34.882,08
		Exploitatieresultaat 2011	3.650,30
		Toegevoegd aan subsidiereserve (**)	750,00
		Reservering gevelstenenfonds	75,00
		Exploitatieresultaat 2011 na reservering	2.825,30
	38.532,38		38.532,38

** Er was een bedrag van €2.000 op de begroting gereserveerd voor subsidies. In 2011 is het bedrag aan verleende subsidies €1.250. Een bedrag van €750 is derhalve toegevoegd aan de subsidiereserve.

Financieel jaarverslag 2011

Toelichting:

Inkomsten:

- De daling van het ledenaantal heeft zich in 2011 doorgezet. Er is altijd verloop bij het aantal leden. Dat de daling nu wat groter is dan normaal zou een gevolg van de crisis kunnen zijn.
- In 2011 is geen nieuw boek verschenen. De verkoop van de boeken die in 2010 verschenen loopt niet storm.
- De excursie naar Hoorn was redelijk bezet met 58 deelnemers. Inkomsten en uitgaven waren nagenoeg in evenwicht.
- Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de verzendkosten van Steevast voor de leden buiten de stad.
- Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2011 ontvangen. Het rentepercentage is stabiel, maar laag.
- Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met 2010 is het bezoekersaantal lager geweest. De oorzaak moet vooral in de weersgesteldheid gezocht worden.
- Subsidies: voor het boek 'Een kunstenaar op de kansel' was een deel van de toegezegde subsidie al in 2010 ontvangen. Het restant van de subsidie en de rekening van de drukker is nu in het jaarverslag van 2011 meegenomen. De kosten zijn volledig door subsidies gedekt.

Uitgaven:

- Drukwerk: in 2010 is de voorraad enveloppen weer aangevuld. Dat gebeurt niet jaarlijks, vandaar de schommelingen in de totalen voor deze post. In 2011 is deze post dan ook relatief laag.
- Aanschaf bibliotheek/archief: een groot deel van het bedrag is uitgegeven aan het digitaliseren van oude tekeningen van gevels van de huizen aan de Westerstraat.
- Representatie: in deze post is ook het jaarlijks uitje voor onze vrijwilligers opgenomen. Siem Duys heeft inmiddels vele duizenden foto's gescand. In 2011 is een mijlpaal bereikt en dat is beloofd met een nieuwe scanner op kosten van de vereniging. Siem kan nu weer naar hartelust verder scannen!
- Onderdeel van de post 'Porto/administratiekosten/secretariaat' zijn de kosten voor de website van de vereniging. In 2011 is begonnen met een modernisering van de website. Het resultaat is nog niet zichtbaar, maar achter de schermen wordt er hard aan gewerkt. Een nieuw ontwerp was nodig, vandaar de hogere kosten.
- Exploitatie Stadsgevangenis: het uithangbord moest in 2011 worden vernieuwd. Verder is er onderhoud gepleegd aan de vitrinekasten.
- Verstrekte subsidies: naast de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open Monumentendag heeft de vereniging een subsidie verstrekt aan de Stichting de Westerkerk. De Stichting heeft het geld gebruikt voor de restauratie van de orgelkas.
- Kosten uitgaven: Voor het boek 'Een Kunstenaar op de kansel' zijn in 2010 alleen wat aanloopkosten in dit jaarverslag meegenomen. Het merendeel van de kosten is nu in het jaarverslag 2011 zichtbaar.