

# VERENIGING OUD ENKHUIZEN

## FINANCIËEL VERSLAG 2012

### Balans per 31 december 2012

Spaarrekeningen	237.332,86	Vermogen	214.875,29
Girorekening	1.747,15	Bestemmingsreserve	<u>24.254,72</u>
Kas	<u>50,00</u>		
	239.130,01		239.130,01

### Toelichting op de balans

Saldi liquide middelen per 1 januari 2012		235.905,54
Ontvangsten 2012		<u>32.606,57</u>
		268.512,11
Uitgaven 2012		<u>29.382,10</u>
Saldi liquide middelen per 31 december 2012		239.130,01
waarvan gereserveerd:		
subsidiereserve		22.222,79
gevelstenenfonds		<u>2.031,93</u>
		214.875,29

Vermogen

214.875,29

### Begroting voor het jaar 2013

Ontvangsten:		Uitgaven:	
Contributies	20.000,00	Verzekeringspremies	300,00
Verkoop boeken	1.000,00	Drukwerk	2.000,00
Bijdrage portokosten	1.750,00	Bibliotheek/archief	1.750,00
Rente	3.000,00	Representatie	1.750,00
Stadsgevangenis	2.500,00	Kosten betalingsverkeer	300,00
		Vergaderkosten	750,00
		Porto/administratiekosten/secretariaat	1.750,00
		Lidmaatschappen	400,00
		Stadswandelingen/winterlezingen	750,00
		Jaarboek Steevast	9.000,00
		Expositie Stadsgevangenis	3.000,00
		Kosten excursie	-
		Onderhoud/Inventaris verenigingsgebouw	4.500,00
		Toevoeging subsidiereserve	2.000,00
		Kosten uitgaven (boeken)	-
		Cursussen	-
	<u>28.250,00</u>		<u>28.250,00</u>

Staat van ontvangsten en uitgaven 2012

Contributies	22.125,89	Verzekeringspremies	260,62
Verkoop boeken	534,50	Drukwerk	2.176,29
Excursie Broeker Veiling	1.382,50	Aanschaf bibliotheek/archief	1.649,20
Bijdrage portokosten	1.691,55	Representatie	1.722,57
Rente	3.944,68	Kosten betalingsverkeer	263,69
Stadsgevangenis	2.877,45	Vergaderkosten	802,40
Giften	50,00	Porto/administratiekosten/secretariaat	1.489,05
Subsidies	-	<i>website hosting</i>	289,03
		<i>website ontwikkeling</i>	132,73
		<i>porto/secretariaat</i>	1.067,29
		Lidmaatschappen	280,95
		Stadswandelingen	946,64
		Jaarboek Steevast	8.889,32
		<i>drukkosten e.d.</i>	7.770,75
		<i>porto/bezorgen</i>	1.118,57
		Stadsgevangenis	1.058,05
		<i>vrijwilligerskosten</i>	826,00
		<i>huur gemeente</i>	45,47
		<i>expositie</i>	150,00
		<i>diversen</i>	36,58
		Excursie Hoorn	1.590,63
		Verenigingsgebouw	4.680,38
		<i>huur Paulus Potterstr 1</i>	3.600,00
		<i>diversen</i>	1.080,38
		Subsidies	3.572,31
		<i>Subsidie Dendro-onderz.</i>	2.322,31
		<i>PJ de Vries prijs</i>	1.000,00
		<i>Open Monumentendag</i>	250,00
		Kosten uitgaven	-
		Cursussen	-
Totaal inkomsten	<u>32.606,57</u>	Totaal uitgaven	<u>29.382,10</u>
		Exploitatieresultaat 2012	3.224,47
		Onttrokken aan subsidiereserve (**)	1.572,31
		Reservering gevelstenenfonds	75,00
		Exploitatieresultaat 2012 na reservering	<u>4.721,78</u>
	<u>32.606,57</u>		<u>32.606,57</u>

\*\* Er was een bedrag van € 2.000 op de begroting gereserveerd voor subsidies. In 2012 is het bedrag aan verleende subsidies € 3.572,31. Een bedrag van € 1.572,31 is derhalve onttrokken aan de subsidiereserve.

## Financieel jaarverslag 2012

### Toelichting:

#### Inkomsten:

- De daling van het ledenaantal heeft zich ook in 2012 doorgezet. Ook dit jaar kwamen er vele afmeldingen binnen. Gelukkig waren er ook nieuwe aanmeldingen, maar dat aantal blijft ver achter bij het aantal afmeldingen.
- Ook in 2012 is geen nieuw boek verschenen. De verkoop van de boeken die eerder verschenen loopt niet storm.
- De excursie naar de Broeker Veiling was redelijk bezet met 35 deelnemers. Bij de gemaakte begroting was uitgegaan van iets meer deelnemers, waardoor er ongeveer € 200,= moest worden bijgelegd.
- Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de verzendkosten van Steevast voor de leden buiten de stad. Dat dit bedrag lager is dan vorig jaar zou mede een gevolg kunnen van zijn het feit dat er geen acceptgirokaart meegestuurd is met de Steevast 2012.
- Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2012 ontvangen. Het rentepercentage is stabiel, maar laag.
- Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met 2011 is het bezoekersaantal gestegen. De tendens om steeds vaker in eigen land op vakantie te gaan lijkt voor het bezoekersaantal van de Stadsgevangenis positieve gevolgen te hebben.

#### Uitgaven:

- Representatie: in deze post is ook het jaarlijks uitje voor onze vrijwilligers opgenomen.
- Jaarboek Steevast: in 2011 bevatte het jaarboek Steevast een extra katern t.o.v. 2012. Dit verklaart het prijsverschil. Uiteraard heeft dit ook direct gevolgen voor de hoogte van de portokosten.
- Drukwerk: in 2012 waren de enveloppen voor het verzenden van de Steevast aan de beurt om een nieuwe voorraad aan te leggen. Het gaat hier om een stevige enveloppe en dat maakt de kosten hoger.
- Exploitatie Stadsgevangenis: Dit jaar geen bijzondere kosten. Een deel van de vrijwilligers heeft afgezien van de vrijwilligersvergoeding.
- Stadswandelingen/Lezingen: Het bestuur heeft gemeend de stadsgidsen de mogelijkheid te geven om afdrukken van historische foto's aan te schaffen t.b.v. hun wandelingen.
- Verstrekte subsidies: naast de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open Monumentendag heeft de vereniging een subsidie verstrekt om diverse dendrochronologische onderzoeken te bekostigen. Verder is de P.J. de Vries-prijs uitgereikt.