

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Toelichting:

Inkomsten:

1. In 2016 is er geen nieuw boek verschenen. Wel was de vraag naar het boek 'De Bocht en het Zuiderspui' zo groot dat besloten is tot herdruk. Het probleem bij het uitgeven van een boek (en dus ook bij een herdruk) is hoe groot de belangstelling zal zijn. Van de herdruk zijn nog exemplaren verkrijgbaar (zie de boekenlijst).
2. De excursie ging dit jaar naar Fort Spijkerboor en Het Huis van Hilde in Castricum. Het aantal deelnemers bleef iets onder de verwachting, vandaar ook een (klein) negatief resultaat.
3. Bijdrage portokosten: dit is het totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen voor de verzendkosten van Steevast voor de leden buiten de stad.
4. Rente: het genoemde bedrag aan rente is in 2016 ontvangen. De rentepercentages dalen nog steeds, de rente-inkomsten dus ook.
5. Inkomsten Stadsgevangenis: in vergelijking met het vorig jaar is het aantal betalende bezoekers gestegen met ruwweg 12%. We mogen wederom spreken van een goed jaar voor de Stadsgevangenis.

Uitgaven:

1. De uitgaven voor drukwerk zijn hoger dan vorig jaar. In 2016 moesten weer enveloppen worden besteld. Met de grootte van de bestelling is rekening gehouden met een verhuizing in 2018.
2. M.i.v. 2015 is voor de post 'Representatie' een uitsplitsing gemaakt: 'vrijwilligers' en 'overig'. Nagenoeg ieder jaar organiseert het bestuur iets voor de vrijwilligers. In het boekjaar 2016 waren er geen activiteiten. In 2015 waren er meerdere activiteiten en begin januari 2017 staat er weer een activiteit op stapel. We hebben in 2016, traditioneel met een etentje, afscheid genomen van een tweetal bestuursleden. Dit is geboekt bij 'overig'. Net als de kosten van het collegiaal bezoek van het bestuur van Oud Hoorn.
3. De opgenomen kosten voor het betalingsverkeer zijn voor 2016 de reële kosten. In 2015 was sprake van een eenmalige bijdrage van de Rabobank voor de kosten.
4. De uitgaven in 2016 zijn hoger dan in 2015. Dit heeft te maken met het feit dat er meer wandelingen door de gidsen van Oud Enkhuizen zijn gegeven: tijdens de Springer-tentoonstelling en het pop-up museum (de tentoonstelling tijdens de VOC-maand).
5. Jaarboek Steevast: in 2013 was ons jaarboek voor het eerst gedrukt in 'full colour'. Zonder noemenswaardige extra kosten was dat ook in 2016 mogelijk. In 2016 had de Steevast ook een extra katern en was het boek dus dikker dan normaal het geval is. De kosten zijn lager als gevolg van een kleiner aantal bestelde exemplaren.

6. De openstelling van de Stadsgevangenis is alleen maar mogelijk dankzij een groep vrijwilligers die als suppoost tijdens de openingsuren aanwezig wil zijn. Het bestuur is deze vrijwilligers zeer erkentelijk. Deze vrijwilligers krijgen een bescheiden vrijwilligersvergoeding. Een aantal vrijwilligers heeft besloten deze vergoeding terug te geven aan de vereniging. Deze bedragen zijn in de boekhouding opgenomen als giften. Het bestuur stelt deze geste van deze vrijwilligers zeer op prijs. Er is nog steeds behoefte aan nieuwe suppoosten!
7. Verenigingsgebouw: bij 'diversen' is een groot verschil te zien tussen de uitgaven in 2015 en 2016. Het bedrag is nu weer in lijn met 2014. Redenen hiervoor zijn een andere organisatie rond schoonmaak en een andere verrekening van de kosten van de kabelaansluiting met de bewoners boven ons clubhuis.
8. Hier staan de kosten van de bijeenkomsten met de leden. Het verschil met 2015 wordt verklaard door de heropening van de Drommedaris en toen alle leden door ons zijn uitgenodigd om te komen kijken.
9. Verstrekte subsidies: de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Open Monumentendag bedraagt € 250,=. In 2016 is de Piet-de-Vriesprijs weer uitgereikt en hebben we de Thuishaaldertjes gesponsord. Ook hebben we een aantal onderzoeken gesubsidieerd. Het totale bedrag gaat het bedrag in de begroting te boven, maar in de afrekening is dit verrekend met de subsidiereserve.
10. Ook in 2016 is een cursus over de historie van Enkhuizen gegeven aan leden. De cursus was weer een succes!

VERENIGING OUD ENKHUIZEN
FINANCIEEL VERSLAG 2016

Balans per 31 december 2016

Spaarrekeningen	239.480,98	Vermogen	214.879,71
Betaalrekening	1.565,50	Bestemmingsreserve	26.216,77
Kas	50,00		
	<u>241.096,48</u>		<u>241.096,48</u>

Toelichting op de balans

Saldi liquide middelen per 1 januari 2016			241.389,57
Ontvangsten 2016			<u>30.276,52</u>
			271.666,09
Uitgaven 2016			<u>30.569,61</u>
Saldi liquide middelen per 31 december 2016			241.096,48
waarvan gereserveerd:			
		Subsidiereserve	23.884,84
		Gevelstenenfonds	2.331,93
		Blaeuhulckfonds	0,00
			<u>214.879,71</u>
Vermogen			214.879,71

Begroting voor het jaar 2017

<i>Ontvangsten:</i>		<i>Uitgaven:</i>	
Contributies	20.500,00	Verzekeringspremies	300,00
Verkoop boeken	750,00	Drukwerk	1.000,00
Bijdrage portokosten	1.400,00	Bibliotheek/archief	250,00
Rente	1.200,00	Representatie	1.500,00
Stadsgevangenis	4.000,00	Kosten betalingsverkeer	400,00
Bijdrage deeln. cursussen	150,00	Vergaderkosten	500,00
		Porto/administratiek./secret.	1.500,00
		Lidmaatschappen	300,00
		Stadswandelingen/winterlezingen	1.500,00
		Jaarboek Steevast	10.000,00
		Expositie Stadsgevangenis	1.200,00
		Ledenactiviteiten	1.250,00
		Onderhoud/Inventaris verenigingsgeb.	6.000,00
		Toevoeging subsidiereserve	2.000,00
		Kosten uitgaven (boeken)	0,00
		Cursussen	300,00
	<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u>

Staat van ontvangsten en uitgaven

Inkomsten	2015	2016
Contributies	20.924,69	20.470,53
Verkoop boeken	5.225,84	1.143,10 (1)
<i>Overig</i>	<i>416,90</i>	<i>594,00</i>
<i>De Bocht</i>	<i>531,50</i>	<i>549,10</i>
<i>De Drom</i>	<i>4.277,44</i>	
Excursie (*)	1.148,00	1.260,00 (2)
Bijdrage portokosten	1.525,60	1.439,15 (3)
Rente	2.773,16	1.938,52 (4)
Stadsgevangenis	3.328,05	3.736,22 (5)
Giften	156,00	159,00
Bijdrage deeln. cursussen	230,00	130,00
Subsidies	0,00	0,00
(*) 2015: Asten 2016: Spijkerboor/Castricum		
Totaal inkomsten	35.311,34	30.276,52

(**) **2015:** Er was een bedrag van € 2.000 op de begroting gereserveerd voor subsidies.
 In 2015 is het bedrag aan verleende subsidies € 600,=.
 Een bedrag van € 1.400,= is derhalve toegevoegd aan de subsidiereserve.

Uitgaven	2015	2016	
Verzekeringspremies	293,51	293,51	
Drukwerk	673,49	1.516,50	(1)
Aanschaf bibliotheek/archief	569,42	57,50	
Representatie	2.214,40	1.063,68	(2)
<i>t.b.v. vrijwilligers</i>	2.098,90	140,30	
<i>overig</i>	115,50	923,38	
Kosten betalingsverkeer	157,97	377,56	(3)
Vergaderkosten	286,00	36,40	
Porto/admin.k./secr.	1.585,99	1.632,86	
<i>website hosting</i>	304,51	319,03	
<i>porto/secretariaat</i>	1.281,48	1.313,83	
Lidmaatschappen	289,50	292,00	
Stadswandelingen	1.752,65	2.135,60	(4)
Jaarboek Steevast	10.080,75	9.853,28	(5)
<i>drukkosten e.d.</i>	8.893,98	8.713,88	
<i>porto/bezorgen</i>	1.186,77	1.139,40	
Stadsgevangenis	1.118,58	1.091,02	(6)
<i>vrijwilligerskosten</i>	888,00	900,00	
<i>huur gemeente</i>	45,47	45,47	
<i>diversen</i>	185,11	145,55	
Excursie (*)	1.148,00	1.479,41	
Verenigingsgebouw	5.387,76	5.884,24	(7)
<i>huur Paulus Potterstr 1</i>	3.744,00	3.744,00	
<i>energie Westerstr 158</i>	1.151,63	1.010,00	
<i>diversen</i>	492,13	1.130,24	
Ledenactiviteiten	1.760,31	842,75	(8)
Subsidies	600,00	3.048,25	(9)
<i>Open Monumentendag</i>	500,00	250,00	
<i>Piet de Vriesprijs</i>		1.000,00	
<i>Onderzoek(dendro/verf)</i>		998,25	
<i>Thuishaaldertjes</i>		300,00	
<i>Librije Enkhuizen (boek)</i>		500,00	
<i>Stichting 4 en 5 mei</i>	100,00		
Kosten uitgaven (boeken)	5.591,08	654,55	
Cursussen	310,00	310,50	(10)
Totaal uitgaven	33.819,41	30.569,61	
Exploitatieresultaat	1.491,93	-293,09	
<i>toegev.aan subs.res. (**)</i>	1.400,00		
<i>onttrokken aan subs.res.</i>		1.048,25	
<i>reserv. gevelst.fonds</i>	75,00	75,00	
<i>expl.result. na reserv.</i>	16,93	680,16	
	35.311,34	30.276,52	

(**) **2016:** Er was een bedrag van € 2.000 op de begroting gereserveerd voor subsidies.
In 2016 is het bedrag aan verleende subsidies € 3.048,25
Een bedrag van € 1.048,25 is derhalve onttrokken aan de subsidiereserve.