

4. Financieel verslag 2018

Voorwoord

Geachte Lezer,

Een jaar financiële geschiedenis! In het vervolg leest u over de exploitatiegegevens en de financiële huishouding over 2018 van uw Vereniging, zowel het eindresultaat als de balanspositie per 31 december 2018.

Het boekjaar 2018 sloot met een positief resultaat van € 5.566,00. In 2017 werd een resultaat geboekt van € 4.229,44. Aan het boekenfonds werd een bedrag van € 2.750,00 toegevoegd. In het achterliggende boekjaar gaf de Vereniging € 1.219,00 minder uit en namen de inkomsten met € 119,00 toe in vergelijking met het vorige boekjaar.

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de ontvangsten aanzienlijk hoger dan verwacht als gevolg van de losse verkopen van *Speuren en Ontdekken* en de overige verkopen. De kosten begroot voor een totaal bedrag ad € 12.640,-- in 2018, resulteerde echter in € 10.809,47. Het bestuur gaf minder uit aan kantoorkosten, bestuurs- en representatiekosten. Voor de uitgave van het boek over Joodse inwoners van de gemeente Ouder-Amstel was een post begroot van € 4.160,00. Er zijn in 2018 slechts kosten gemaakt ad € 242,00 voor de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de lay-out. Dit bedrag werd rechtstreeks ten laste van het voorschot ad € 750,00 geboekt (zie balans). De subsidiënten hebben allen positief gereageerd op het verzoek om uitstel te verlenen, vanwege de omvang van het beschikbare materiaal. Publicatie is thans voorzien in het najaar van 2019.

De publicatiekosten € 5.321,12 namen nauwelijks toe ten opzichte van het bedrag dat voor 2018 werd begroot: € 5.300,00. De netto-opbrengst van *Speuren en Ontdekken* en overige artikelen is € 730,84 hoger dan begroot.

De uitgaven voor bureau- en kantoorkosten zijn verminderd. In de begroting is € 3.240,00 opgenomen; daar tegenover werd in 2018 een bedrag ad € 2.460,59 uitgegeven. Kosten van de website voor de Vereniging in 2018 waren € 400,76; alle kosten voor onderhoud/hosting van de websites zijn aan de participanten: Stichting Museum Amstelland en Stichting Erfgoed Amstelland in rekening gebracht, betaald of verrekend. De kosten van de website voor de werkgroep Middeleeuwen zijn in mindering gebracht op het saldo subsidiebedrag. De Vereniging heeft minder aan bestuurs- en representatiekosten uitgegeven. Een bedrag van € 318,61 werd ten laste van de exploitatie geboekt voor o.a. het abonnement op E-boekhouden. Dit programma voorziet in het digitaal verwerken van de ledenadministratie en de boekhouding. Het totaal aan portokosten bedraagt € 1.047,80; daarin hebben de leden vrijwillig in totaal € 402,42 bijgedragen, zodat per saldo een bedrag resteert van € 645,38.

Het voordelig saldo ad € 5.566,00 is geheel toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee € 21.532,14 bedraagt. Zoals ook in voorgaande boekjaren kan worden vastgesteld dat de algemene reserve ruimschoots voldoet aan wat in artikel 2, lid 5 van het Huishoudelijk Reglement is opgenomen. Daarin is vastgelegd dat de algemene reserve tenminste het bedrag van de jaarlijkse uitgaven dient te zijn. De lasten bedroegen volgens de resultatenrekening 2018 € 14.049,77.

Het lezersbestand van *Speuren en Ontdekken* steeg van 446 per 1 januari 2018 tot 470 per 1 januari 2019. In het vervolg is een specificatie van het verloop van het lezersbestand opgenomen, onderverdeeld naar categorie van (ere)leden, cadeaulidmaatschappen, donateurs, zusterverenigingen en overige organisaties.

De verkoop van onze publicaties en de kerstkaarten-actie 2018 hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het gunstige resultaat. Het succes met het in 2017 uitgegeven themanummer van ons blad *Speuren en Ontdekken* over de Sluisvaart heeft zich herhaald in augustus 2018 met een zeer gewaardeerde uitgave over de Waver.

Het financieel jaarverslag 2018 bestaat uit de balans per 31 december 2018, de resultatenrekening over 2018 en de toelichtingen op balans en resultatenrekening. Sommige posten worden in het vervolg nader toegelicht.

De verklaring van de kascommissie wordt nog toegevoegd.

Ouderkerk aan de Amstel, 19 februari 2018
W.H.M. Welling

BALANS 31 december 2018

Code	Omschrijving	Balans 31-12-2018		Beginbalans 01-01-2018	
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
1010	Bank RABO r/c NL80RABO0351844678	1.390,26		2.317,47	
1020	RABO Spaarrekening NL75RABO1261436369	27.667,24		21.663,01	
1100	Voorraad postzegels	166,00		167,28	
1305	Te verrekenen interest	2,56		4,23	
1310	Vorderingen	585,31		1.068,24	
1320	Te besteden subsidie databank A.M.		104,62		323,12
1325	Voorschot subsidie Joodse inwoners		508,00		750,00
1330	Voorziening website Amstelland		1.051,50		1.051,50
1335	Boekenfonds		6.000,00		6.000,00
1350	Vooruit ontvangen contributies		165,00		165,00
1400	Algemene Reserve		21.532,14		15.965,80
1800	Schulden (kortlopend)		450,11		964,81
	Saldo resultatenrek.2018 *		P.M.		P.M.
		<u>29.811,37</u>	<u>29.811,37</u>	<u>25.220,23</u>	<u>25.220,23</u>

***Resultaat over 2018 ad € 5.566,34 is toegevoegd aan de Algemene Reserve**

Resultatenrekening 2018

Code	Omschrijving	2018 Lasten	2018 Baten	2017 Lasten	2017 Baten
4000	Huisvestingskosten	1.023,99		1.000,00	
4515	Kosten website Wolfgerus	400,76		916,91	
	Doorberekende kosten website	P.M.			569,03
4520	Bestuurskosten (repr.rel.gesch.reclame)	318,61		891,76	
4521	Kosten werkgroep historisch onderzoek	168,10		57,55	
4522	Kosten werkgroep oud schrift	73,26		48,84	
4523	Kosten werkgroep archeologie			193,60	
4530	Kosten ledenvergaderingen	458,01		766,47	
4535	Kosten vrijwilligers	126,50		774,18	
4550	Bankkosten	371,22		213,33	
4700	Kantoorbenodigdheden	143,81		163,14	
4740	Drukwerk	133,25		137,20	
4745	Portokosten	645,38		777,28	
4790	Overige kantoorkosten (w.o. administratiekosten)	511,81		376,81	
4860	Documentatie en abonnementen	69,00		94,00	
4960	Kosten excursies	1.044,65		733,00	
7000	Kosten Speuren en Ontdekken	4.364,43		3.940,49	
7005	Kosten kerst- en wenskaarten	142,28		294,95	
7010	Verleende kortingen	814,41		670,26	
8000	Losse verkopen Speuren en Ontdekken		3.335,95		2.744,30
8010	Overige verkopen		1.709,30		1.377,65
8015	Bijdragen deelnemers excursies		1.300,50		970,50
8020	Contributies		9.527,50		9.353,50
8030	Donaties		250,00		260,00
8035	Sponsoring		250,00		250,00
8037	Intrest		2,56		4,23
1335	Boekenfonds	0,00		2.000,00	
	Resultaat	5.566,34		1.479,44	
		<u>16.375,81</u>	<u>16.375,81</u>	<u>15.529,21</u>	<u>15.529,21</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

1.3 Algemene reserve

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2018 € 14.486,36. Na toevoeging van het voordelig saldo over 2017 bedraagt de algemene reserve per 31 december 2018 € 15.965,80.

1010 en 1020 Liquiditeiten	
	31-12-2018
RABO rekening courant	€ 1.390,26
RABO Spaarrekening	€ 27.667,24
	€ 29.057,50

1310 Vorderingen	
	<u>31-12-2018</u>
Stg. Museum Amstelland, verkopen museumwinkel	€ 379,12
Stg. Erfgoed Amstelland, website	€ 113,44
Stadsboekwinkel Amsterdam, verkopen	€ 66,50
Kantoorboekhandel Sprey, verkopen	€ 26,25
	€ 585,31

1330 Voorziening website Historisch Amstelland

Resterend bedrag van getroffen voorzieningen voor de ontwikkeling van Historisch Amstelland. Dit bedrag zal worden aangewend voor de uitbreiding van de Beeldbank. In 2018 zijn geen kosten gemaakt.

Saldo per 31 december 2018 € 1.051,50

1335 Voorziening boekenfonds

De Vereniging geeft al jaren verschillende publicaties in eigen beheer uit. Een aantal daarvan is inmiddels uitverkocht. Het bestuur van de Vereniging heeft daarom in 2014 besloten tot het instellen van een zogenaamd boekenfonds. Het saldo van het boekenfonds bedroeg per 1 januari 2017 € 4.000,00. Uit het exploitatieresultaat 2017 is € 2.000,00 toegevoegd. In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden, zodat de voorziening per 31 december 2018 eveneens € 6.000,00 bedraagt, zoals in de toelichtingen bij de begrotingen 2018 en 2019 is vermeld. Een aanzienlijk deel van het bedrag zal worden gebruikt voor de uitgave van een boek over de Joodse inwoners van Ouder-Amstel, Joodse personen/gezinnen die in de gemeente Ouder-Amstel in de periode 1900-1950 gewoond of verbleven hebben. De Stichting Aemstellant, Gemeente Ouder-Amstel en het Coöperatief Fonds van de Rabobank hebben subsidies toegekend voor een totaal bedrag van € 2.750,00. Naar verwacht zal het boek eind 2019 worden uitgegeven.

1400 Algemene reserve

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2018 € 15.965,80. Na toevoeging van het voordelig saldo over 2018 bedraagt de algemene reserve per 31 december 2018 € 21.532,14.

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

4515 Kosten website Wolfgerus van Aemstel w.o. de site Monumenten Ouder-Amstel

De Vereniging administreert de kosten en het onderhoud van de websites voor de Stichting Museum Amstelland, de Stichting Erfgoed Amstelland en de werkgroep Middeleeuwen Amstelland. Voor de drie websites van de Vereniging zijn de kosten in 2018 € 400,76 t.o.v. € 347,88 in 2017. De kosten voor de website van de werkgroep Middeleeuwen Amstelland werden ten laste van het nog resterende subsidiebedrag geboekt.

4535 Kosten vrijwilligers

De kosten zijn in vergelijking met 2017 aanzienlijk lager, een verschil van € 647,68. De kosten voor de eindejaarsreceptie c.q. nieuwjaarsreceptie kwamen vanwege de tijdstippen t.l.v. de boekjaren 2017 en 2019.

4960 Kosten excursies

In 2028 organiseerde de Evenementencommissie excursies in het voorjaar en in het najaar. De kosten ad € 1.044,65 worden volledig gedekt door de bijdragen van de deelnemers € 1.300,50. Zie ook 8015.

7010 Verleende kortingen

Aan onze wederverkopers o.a.: Museumwinkel, Stadsboekwinkel, Boekhandel Sprey en Techador (in Duivendrecht) wordt een korting verleend. Vanaf 1 januari 2018 is deze verhoogd van 20% naar 30%.

8015 Bijdragen deelnemers excursies in 2018

De Evenementencommissie is er in geslaagd aantrekkelijke programma's samen te stellen. Dit mag blijken uit het aantal deelnemers: 29 leden/aspirant-leden namen deel aan de excursie in het voorjaar; in het najaar namen 26 personen deel.

8050 Contributies

Op 1 januari 2019 was het lezersbestand als volgt opgebouwd: 430 leden; 2 ereleden; 4 cadeaulidmaatschappen; 3 donateurs en 31 zusterverenigingen en organisaties (niet betalende c.q. ruilabonnement).

Vier cadeaulidmaatschappen werden niet verlengd dan wel omgezet in een lidmaatschap. In de najaarsvergadering werd een nieuw erelid feestelijk verwelkomd. 5 leden zijn in 2018 overleden. Per saldo kwamen er 10 nieuwe leden bij. In 2018 ontving de Vereniging € 9.353,50 aan contributies bij een begroot bedrag van € 9.200,00.

Eén doorlopende donateur betaalde € 50,00. Daarnaast bedroegen eenmalige donaties en giften in totaal € 210,00.

Resultaat

De Vereniging heeft 2018 kunnen afsluiten met een positief saldo. Vooruitlopende op een akkoord van de Algemene Ledenvergadering is een bedrag van € 5.566,34 toegevoegd aan onze Algemene Reserve waarmee deze op 1 januari 2019 € 21.532,14 zal bedraagt.