



Asser  
Historische  
Vereniging

**Begroting 2017, Resultatenrekening 2016**  
**en**  
**Balans 31/12/16**  
**+ Toelichting**

Financiële stand AHV 31-12-2016					Versie						
Begroting 2017 en realisatie 2016					2-4-2017						
Opbrengsten					Kosten						
No	Omschrijving	Opbrengsten 2014/15	Begroting 2016	Opbrengst 2016	Begroting 2017	No	Omschrijving	Kosten 2014/15	Begroting 2016	Kosten 2016	Begroting 2017
1	Contributies	50433	33000	34846	33700	1	Bestuurskosten/repr.	857	1500	974	1000
2	Diverse bijdrages	3141	1000	1968	2000	2	Kantoorkosten	4298	3500	3400	3500
3	Lezingen	350	350	140	140	3	Redactie AHT	773	1000	80	500
5	Stadswandelingen	2345	1200	1224	1200	4	Collectie	303	300	58	300
5	Bijdrage gemeente *)	2800	2800	2800	2800	5	Porti *)	6803	4500	5047	6000
6	Renten	328	250	144	100	6	AHT+NB Druk*)	15410	12000	9669	10000
7	Giften	750	0	450	0	7	Ledenavonden	1356	1750	869	1500
8	Boek Svrij	6601	300	1180	0	8	Diversen Lidmaatschappen etc.	137	70	70	70
9	Projectbijdragen	1840	0	0	0	9	Vrijwilligers bijeenkomsten	1200	1200	255	1200
						10	Bankkosten	450	350	375	400
						11	Promotie	1130	800	19	400
						12	Huisvesting	12750	9000	12000	12000
						13	OZB	258	280	281	270
						14	Excursie	685	700	613	1000
						15	Expositie	881	700	0	500
						16	Lustrumfeest	4243	0	0	0
						17	Kalender*)	2006	0	0	0
						18	Computers/apparatuur	1474	1000	1017	1000
						19	AHV/lootdagen 2014	2307	0	0	0
						20	Onvoorzien	0	0	0	100
							Naar Reserves/EV			7846	
							Totaal	57123	38630	42552	39740
						21	Naar Boekenfonds	6600			
						22	Naar VZ Huisvesting	4666			
	Totaal	68389	38700	42552	39740		Totaal	68389	38700	42552	39740

					Versie 2-04-2017				
<b>BALANS</b>		<b>31.12.2016</b>							
No	Omschrijving		31.12.15	31.12.16	No.	Omschrijving	31.12.15	31.12.16	
1	Inventaris		p.m.	p.m.	1	Eigen vermogen	3247	5359	
2	Debiteuren		650	0	2	Boekenfonds	8100	10000	
3	Borgsom	Rekening courant	100	100	3	Res Projecten/Lustrum	7000	7000	
	Subtotaal		750	100	4	Res Automatisering	4500	4500	
5	Saldi 31.12.16				5	Reserve Huisvesting	24666	25000	
4	ING	Rekening courant	15176	4637	6	Reserve AHT	13500	14000	
5	ING	Spaarrekening	67110	88438	7	Reserve Apparatuur	2000	5000	
6	NTO Rente		328	144	8	Subtotaal	59766	65500	
7	AHV	Kas	112	216		Vooruitontv./Ntb			
					9	Crediteuren		3304	
7	Vooruitbetaald	Huur jan. 2017		750	10	Contributie 2016	13754	0	
	Subtotaal		82726	94186	11	Contributie 2017		18756	
					12	Vlootdagen 2015	4866	1323	
					13	Vlootdagen Edu	1843	43	
					14	Subtotaal	20463	23427	
	Totaal		83476	94286		Totaal	83476	94286	

## Resultatenrekening 2016, Balans 31/12/16, begroting 2017

### Resultatenrekening

De resultatenrekening van 01-01-2016 t/m 31-12-2016 is uiteraard niet direct vergelijkbaar met de cijfers van het verlengde boekjaar 01-08-2014/ 31-12-2015. Het oude boekjaar is ongeveer 1,5 keer t.o.v. het nieuwe boekjaar.

Aan het Boekenfonds, de reserves Huisvesting, AHT en Apparatuur is door het bestuur in totaal € 5734 toegevoegd vanuit de resultatenrekening.

#### **Opbrengsten**

##### Contributie en bijdragen

De contributie inkomsten waren begroot op € 33.000. Er is ontvangen € 34.846. Voor veel leden was het niet duidelijk dat in het decembernummer ook de contributiefactuur zat. Maar door leden via herinneringen te benaderen heeft vrijwel ieder lid de contributie overgemaakt. Voor het jaar 2017 is duidelijk op de voorzijde boven het adreslabel vermeld dat de contributiefactuur bijgesloten is. Gezien het tempo van betalingen wordt dit beter opgepikt.

De ledenadministratie is nu vrijwel volledig opgeschoond en de ontvangen contributies lopen daarmee in de pas.

##### Diverse bijdragen

De bijdragen zijn voor de bestrijding van de kosten publicaties, wijkbijeenkomsten, open monumentendag etc. . De bijdragen in 2016 voor de kalender zijn hier ook in opgenomen.

##### Bijdrage gemeente in huur

De waarderingsbijdrage van de gemeente Assen is sinds het boekjaar 12/13 gemaximeerd op € 2.600. Sinds 2016 wordt de bijdrage per jaar opnieuw vastgesteld. De toekenning is dus niet langer vanzelfsprekend.

##### Giften

Sinds 1 januari 2013 is de Asser Historische Vereniging een ANBI, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarmee aftrekbaar geworden. We ontvingen een royale gift van € 450 van Univé en een bijdrage van een lid van €100.

##### Boek

Het boek ' Straat van mijn Jeugd' is dit jaar (2016) uitverkocht

#### **Kosten**

##### Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn voornamelijk representatiekosten, bloemen, cadeaubonnen e.d.

##### Porti en AHT/Nieuwsbrief druk

In de begroting voor de AHT en Nieuwsbrief zaten ook Portokosten. Alle portokosten zijn nu apart zichtbaar gemaakt.

# Begroting 2017

## Opbrengsten

### Opmerkingen over de contributie

De te verwachten contributie opbrengsten zijn voorzichtig begroot. Het is niet vanzelfsprekend dat opzeggingen door de aanwas van nieuwe leden gecompenseerd worden.

De acceptgiro verdwijnt uit het betalingsverkeer. Dit is het derde jaar dat geen acceptgiro's worden verstuurd, maar wel een contributiefactuur. Voor een beperkt aantal van onze leden levert dit problemen op omdat zij nu met overschrijvingskaarten moeten werken, als ze niet beschikken over internetbankieren.

### Diverse bijdrages

De diverse inkomsten zoals lezingen, stadswandelingen en losse verkoop, kalenders zijn voorzichtig begroot.

### Rente

Gezien de dalende rentes is de verwachte opbrengst naar beneden bijgesteld.

## Kosten

### Kantoorkosten

Directe computerkosten, printkosten, het onderhoud van de website e.d. worden als kantoorkosten gezien.

### Druk AHT

De drukkerij branche heeft economische tegenwind. Er wordt rekening gehouden met een lichte prijsstijging.

### Porti

Er wordt veel geld besteed aan portokosten en Post.nl verhoogt voortdurend de tarieven. Daarom is het belangrijk de verzendingen van o.a. de contributiefactuur te combineren met verzending van het tijdschrift. Als de leden –voor zover nog niet gedaan- hun e-mailadres opgeven scheelt dit veel directe communicatiekosten.

### Vrijwilligers bijeenkomsten

Naast de commissieavond wordt nu ook de nieuwjaarsborrel bij deze post ondergebracht.

### Exposities

Exposities worden als een normaal onderdeel gezien van de vereniging.

## BALANS per 31-12-2016

### **Bezittingen**

#### Inventaris

De inventaris wordt niet op een bedrag gewaardeerd. De waarde van inventaris, collectie, computers wordt in feite direct afgeschreven omdat de verwachte opbrengsten bij verkoop laag zullen zijn.

#### Nog te ontvangen rente

Op 1 januari 2017 is de rente over 2016 ontvangen, op 1 januari 2016 is de rente over 2015 ontvangen. Daarom wordt de rente geactiveerd op de balans. Dit is alsnog voor de balans per 31-12-2015 gebeurd.

### **Schulden-Eigen Vermogen**

#### Reserves en Voorzieningen

Vanuit resultaat over het boekjaar 2016 zijn er reserves opgehoogd.

De reserve Huisvesting is verhoogd. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die het noodzakelijk maken opnieuw de Huisvesting tegen het licht te houden.

Het Boekenfonds is verhoogd om het risico van nieuwe uitgaves af te dekken. Niet iedere uitgave zal bij voorbaat zo succesvol zijn als 'Straat van mijn jeugd'.

Er was al een reserve gevormd voor 'geluid'. Er is behoefte aan een compacte mobiele geluidsinstallatie voor lezingen e.d. De reserve geluid is nu reserve apparatuur genoemd omdat ook voor de werkgroep Beeld en Geluid apparatuur wordt aangeschaft.

#### Eigen Vermogen

Het positieve resultaat 2016 is overgeboekt naar het boekenfonds, de reserves huisvesting, AHT en apparatuur. Het verschil tussen de debet- en creditzijde van de balans is het Eigen Vermogen.

#### Contributie 2016

De in 2016 ontvangen contributie voor het jaar 2017 is gepassiveerd op de balans en zijn dus uit de opbrengsten van 2016 gehaald.

#### Vlootdagen 2015 en Vlootdagen Edu

Van het ondernemersfonds is via MKB-Assen € 6700 ontvangen ter financiering van de Asser Historische Vlootdagen 2015. De Gemeente heeft aan de Asser Historische Vereniging € 2500 overgemaakt voor het educatieve project in het kader van de Asser Historische Vlootdagen. Beide bedragen zijn gecorrigeerd met de uitgaven die in 2015 en 2016 zijn gedaan.

03-04-2017

Kees van Ee  
Penningmeester AHV