***Financieel verslag penningmeester VVE over het jaar 2012.***

1. Balansen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| debet | 1/1/2012 | 31/12/2012 |
| Bibliotheek | P.M. | P.M. |
| Voorraad jaarboeken 2008 | P.M. | P.M. |
| r/c secretaris | 0 | 545,80 |
| spaarrekening | 364,24 | 371,59 |
| r/c bank | 7.091,15 | 10.263,83 |
| Totaal debet | 7.455,39 | 11.181,22 |
|  | ======== | ========= |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Credit. | 1/1/2012 | 31/12/2012 |
| Eigen Vermogen | 7.455,39 | 6.343,77 |
| Voorziening jaarboek 2012 | 0 | 4.400,-- |
| contributies | P.M. | 250,-- |
| div. kosten | P.M. | 187,45 |
| Totaal Credit | 7.455,39 | 11.181,22 |
|  | ======= | ========= |

1. Exploitatieoverzicht.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| inkomsten | 2011 | 2012 | Prognose 2013 (voorlopig) |
| contributies | 6.095,-- | 6.100,-- | 5.000,-- |
| Verkoop jaarboeken 2008 | 109,76 | 25,-- |  |
| Verkoop ledenlijst | 140,-- | 0 |  |
| rentebaten | 5,96 | 7,35 |  |
| Baten excursies MAS/Parcours des M | 80,87 | 0 |  |
| Totaal baten | 6.431,59 | 6.132,35 | 5.000,-- |
|  | ======== | ======= | ======== |
| Gemaakte kosten. |  |  |  |
| Kosten jaarvergadering | 1.029,30 | 587,72 | 600 |
| Kosten website | 49,98 | 987,48 | 0 |
| Kosten excursies | 152,20 | 129,40 | 150 |
| kantoorkosten | 185,01 | 282,42 | 300 |
| bestuurskosten | 634,84 | 478,85 | 650 |
| bankkosten | 255,97 | 235,12 | 200 |
| Diverse kosten | 54,64 | 142,98 | 150 |
| Kosten nieuwe folder | 1.309,00 | 0 | 0 |
| Kosten stand in De Duif | 433,78 |  | 450 |
| kasverschil | -/-42,63 | 0 | 0 |
| Voorziening jaarboek | 0 | 4.400,-- | 2.500 |
| Totale kosten | 4.062,09 | 7.243,97 | 5.000 |
| Voordelig- resp. nadelig saldo | 2.369,50 | -1.111,62 | 0 |
| Totaal | 6.431,59 | 6.132,35 | 5.000 |

1. Toelichting balansposten.

Bibliotheek. Dit betreft een kleine bibliotheek, geschonken door dr. Richard Gunkel. De boeken zijn in beheer bij de galerie Kathy van der Pas en Steven van de Raadt, in Rotterdam.

Voorraad jaarboeken 2008. Van de oplage van 1.000 stuks zijn er nog 450 à 500 in voorraad; een exacte inventarisatie is niet gedaan. De huidige waarde hiervan is moeilijk vast te stellen, maar zal niet hoog zijn.

Rekening courant secretaris. Het te vorderen bedrag is inmiddels voldaan.

Voorziening jaarboek 2012; dit is een schatting van de kosten van dit in een oplage van 350 stuks uit te brengen jaarboek, zonder rekening te houden met de eventuele opbrengst advertenties.

Contributies: reeds vooruit ontvangen voor het jaar 2013 euro 200,-- ; dubbele contributiebetaling 2012 euro 50.

Verloop Eigen vermogen:

Stand 01/01/2012 euro 7.455,39

Expl.tekort in 2012 -/- 1.111,62

Stand 31/12/2012 euro 6.343,77

1. Toelichting exploitatieoverzicht.

Contributies 2012 euro 5.800 = 116 leden. Nog ontvangen contributies 2011 euro 300,-- = 6 leden. Hierdoor zijn dus de ontvangsten in 2012 gunstig beïnvloed.

Ledenbestand op 31/12/2012 132, waarvan met betalingsachterstand 12. Een lid is ons in de loop van het jaar door overlijden ontvallen. Zodat er uiteindelijk 131 leden resteerden.

Via 14 opzeggingen per 31/12/2012 (waarvan twee feitelijk ten onrechte) en de aanmelding van 1 nieuw lid beloopt ons ledenbestand op 1/1/2013 118 (na aftrek van de twee ten onrechte gedane opzeggingen), dus formeel dus eigenlijk 120 leden, waarvan 11 met betalingsachterstand. Betalende leden dus 107. Van de jaarboeken 2008 is er in het boekjaar slechts één verkocht voor euro 25,--.

De kosten jaarvergadering zijn in 2012 scherp gedaald doordat het Wereldmuseum ons de vergaderzaal om niet ter beschikking stelde. Daarvoor mijn dank.

De website is in 2012 vernieuwd; dit heeft tot eenmalige extra kosten geleid.

In 2012 is er geen stand gehuurd op de beurs in De Duif in Amsterdam.

De exploitatie 2012 was niet sluitend; het tekort zal ten laste van het vermogen/de reserves moeten worden gebracht.

1. Prognose 2013 (voorlopig).

De terugloop van het ledenaantal is in 2012 nog niet gestopt daarom is er rekening mee gehouden dat het uiteindelijke aantal betalende aantal leden in 2013 mogelijk slechts 100 zal belopen. Het draagvlak van de vereniging is dus smaller geworden, terwijl extra kosten, gericht op uitbreiding van de activiteiten van de vereniging (zoals een stand op de beurs in de Duif en uitbreiding bestuur en/of actief medewerkende leden), wel zullen moeten worden gemaakt.

Het gevolg zal zijn dat in dit nieuwe jaar in principe op de kosten van het jaarboek 2013 zal moeten worden bezuinigd, want hiervoor is op basis van de begroting slechts euro 2.500,-- beschikbaar.

De penningmeester.

Dick Broer.

19/4/2013.