

Financiële stukken over het jaar 2020 (inclusief begroting 2021)

opgesteld: 24-1-2021

Ledeninformatie				
	begroting 2021	begroting 2020	definitief 2020	definitief 2019
aantal leden (werk. ber. gemiddelde)	360/70	345/75	453	465
tarief	18,5 /€ 25,-	18,5 /€ 25,-	18,50	18,50

Resultatenoverzicht				
	begroting 2021	begroting 2020	definitief 2020	definitief 2019
Inkomsten				
contributie	8.410	8.250	8.375	8.611
donatie	50	50	61	11
bijdrage porto	200	200	264	233
Lezingen vrijw. bijdrage	100	100	64	165
Losse verkoop tijdschr. e. d.	3.500	1.000	2.596	175
Sponsoring	2.250	2.250	2.125	2.250
Diversen	50	50	12	25
Bijzondere bate			0	0
Fonds Wiersma (tbv project 75 jr bevr)		2.500	2.000	0
Rek.Crt. 500 jaar Reformatie		0	0	0
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe		0	0	0
Rek.Crt. Erfgoedraad		0	0	0
Totaal inkomsten	14.560	14.400	15.495	11.470

	begroting 2021	begroting 2020	definitief 2020	definitief 2019
Uitgaven				
Zaalhuur	1.200	1.200	1.200	1.270
Lezingen/excursies	1.500	1.000	399	687
Hist. Tijdschrift	6.500	9.200	9.261	4.869
Project "75 jaar bevrijding"		2.500	2.000	0
Mededelingenblad	300	300	341	160
Werkgroepen				
Werkgroep Archeologie	250	250	100	240
Werkgroep Bibliotheek	500	250	388	149
Werkgroep Genealogie	250	500	127	33
Werkgroep HOK		250	0	0
Werkgroep Taal	250	250	0	0
Kosten inventaris apparatuur	300	300	277	158
Overige kosten	1.500	600	375	389

Kosten website	1.200	200	145	145
Publicaties (drukwerk)	2.500		0	0
Porto	1.000	700	880	460
Resultaat lopende jaar	-2.690	-3.100	3	2.911
Totaal uitgaven	14.560	14.400	15.495	11.470

Balans (na resultaat bestemming)		
Debet	31 december 2020	31 december 2019
Inventaris/apparatuur	0	0
Debiteuren	195	186
Liquide middelen	30.001	33.090
Totaal debet	<u>30.196</u>	<u>33.275</u>

Credit	31 december 2020	31 december 2019
Fonds Hans Wiersma	8.000	10.000
Fonds Hommo Reenders	2.500	2.500
Fonds Taalkring Publicatie	3.600	3.600
Crediteuren	273	1.355
Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)	0	0
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)	0	0
Kapitaal	15.823	15.820
Totaal credit	<u>30.196</u>	<u>33.275</u>

1) HV Jan van Arkel verzorgt het betalingsverkeer van de Stichting Erfgoedraad Kampen en van de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe. Teneinde dit zichtbaar te maken zijn de rekening courant verhoudingen daarvan als aparte regels op de balans weergegeven.

Toelichting Financieel Overzicht 2020 (Inclusief begroting 2021)

Resultatenoverzicht:

Contributieopbrengst hoger dan begroot (€ 125) maar toch lager dan vorig jaar (€ 237). De toename in het ledenaantal zoals aangegeven in het jaarverslag van de secretaris wordt financieel pas zichtbaar in 2021. Daarnaast is het zo dat een 10-tal leden met een betalingsachterstand nog niet officieel is uitgeschreven.

De kosten van de lezingen zijn als gevolg van het annuleren van een aantal lezingen in verband met Corona fors lager dan begroot € 601 en vorig jaar € 288.

De vernieuwde opzet van het historisch tijdschrift (voornamelijk het openingsnummer) heeft een uitermate positief effect gehad op opbrengsten uit **losse verkoop**. € 1.596 meer dan begroot en zelf € 2.420 meer dan in 2019.

De kosten van het historisch tijdschrift zijn welliswaar €4.392 hoger dan in 2019 (in 2019 zijn de nummers 3 en 4 samengevoegd), maar liggen nagenoeg op het niveau zoals begroot. (€ 61 hoger).

Als gevolg van de Corona pandemie kon het project 75 jaar bevrijding helaas geen doorgang vinden op de geplande wijze. De kosten zijn daardoor € 500 lager uitgekomen dan begroot. Uiteraard is de gekoppelde financiering uit het Hans Wiersma daardoor ook met € 500 verlaagd.

Al met al resulteert een en ander erin dat het verwachte negatieve resultaat van € 3.103 zelfs een positief resultaat van € 3 is geworden. Dit saldo is als te doen gebruikelijk toegevoegd aan het eigen kapitaal.

Begroting 2021:

De begroting 2021 is grotendeels gebaseerd op de vaste basisactiviteiten. Wel is rekening gehouden met een structurele verhoging van lezingenbudget van €1.000 naar € 1.500. Daarnaast zijn incidentele extra kosten begroot voor een aanpassing/update van de website (€ 1.000) en aanpassing van de Statuten (€ 500). Ook wordt in samenwerking met derden een publicatie voorbereid. Uitgangspunt hierbij is dat de te maken kosten (€ 2.500) gecompenseerd zullen worden door extra opbrengsten in de losse verkoop.

De begroting 2021 laat vervolgens een tekort zien van €2.690.