

**Financiële Overzicht 2021 (inclusief begroting 2022)**

opgesteld: 23-2-2022

<b>Ledeninformatie</b>				
	<b>begroting 2022</b>	<b>begroting 2021</b>	<b>definitief 2021</b>	<b>definitief 2020</b>
aantal leden: individueel (tarief € 18,50)	525	360	500	
aantal leden: huisgenoot (tarief € 6,50)	35	70	32	
<b>totaal aantal leden</b>	<b>560</b>	<b>430</b>	<b>532</b>	<b>453 *)</b>

\*) berekend aantal: totaal contributie bedrag / individueel tarief (€ 18,50). In het kalenderjaar 2021 is een correctie in de ledenadministratie door gevoerd voor wat betreft de registratie van de huisgenootleden. Deze worden nu ook individueel geregistreerd.

<b>Resultatenoverzicht</b>				
	<b>begroting 2022</b>	<b>begroting 2021</b>	<b>definitief 2021</b>	<b>definitief 2020</b>
<b>Inkomsten</b>				
contributie	9.940	8.410	9.694	8.375
donatie	200	50	466	61
bijdrage porto	400	200	369	264
Lezingen vrijw. bijdrage	100	100	0	64
Losse verkoop tijdschr. e. d.	1.500	1.000	2.826	2.596
Sponsoring	1.875	2.250	1.850	2.125
Diversen	50	50	0	12
Bijzondere bate			0	0
Fonds Wiersema(tbv project 75 jr bevr)			0	2.000
Project 'Freddy 40'	2.500	2.500	0	0
Rek.Crt. 500 jaar Reformatie	0	0	0	0
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe	0	0	0	0
Rek.Crt. Erfgoedraad	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>16.565</b>	<b>14.560</b>	<b>15.206</b>	<b>15.495</b>

	<b>begroting 2022</b>	<b>begroting 2021</b>	<b>definitief 2021</b>	<b>definitief 2020</b>
<b>Uitgaven</b>				
Zaalhuur	1.200	1.200	1.200	1.200
Lezingen/excursies	1.500	1.500	281	399
Hist. Tijdschrift	7.800	6.500	7.143	9.261
Project "75 jaar bevrijding"	0	0	0	2.000
Mededelingenblad	300	300	227	341
<b>Werkgroepen:</b>				
Werkgroep Archeologie	250	250	210	100
Werkgroep Bibliotheek	250	500	0	388
Werkgroep Genealogie	250	250	31	127
Werkgroep HOK	0	0	0	0

Werkgroep Taal	250	250	0	0
Werkgroep Beeldbank	250	0	0	0
Kosten inventaris apparatuur	300	300	158	277
Overige kosten	1.500	1.500	1.382	375
Kosten website	1.200	1.200	305	145
Publicaties (drukwerk)	0	0	0	0
Project 'Freddy 40'	2.500	2.500	0	0
Porto	1.200	1.000	1.207	880
Resultaat lopende jaar	-2.185	-2.690	2.928	3
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>16.565</b>	<b>14.560</b>	<b>15.206</b>	<b>15.495</b>

<b>Balans (na resultaat bestemming)</b>			
		<b>31 decembe r 2021</b>	<b>31 decembe r 2020</b>
<b>Debet</b>			
Inventaris/apparatuur		0	0
Debiteuren		0	195
Liquide middelen		35.694	30.001
<b>Totaal debet</b>		<b><u>35.694</u></b>	<b><u>30.196</u></b>

		<b>31 decembe r 2021</b>	<b>31 decembe r 2020</b>
<b>Credit</b>			
Fonds Hans Wiersma		8.000	8.000
Fonds Hommo Reenders		2.500	2.500
Fonds Taalkring Publicatie		3.600	3.600
Crediteuren		2.693	273
Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)		0	0
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)		150	0
Kapitaal		18.751	15.823
<b>Totaal credit</b>		<b><u>35.694</u></b>	<b><u>30.196</u></b>

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 Financiële Overzicht 2021 (Inclusief begroting 2022)**

##### **Resultatenoverzicht:**

In plaats van een begroot tekort toont het resultatenoverzicht van het boekjaar 2021 een overschot. Een drietal redenen zijn daarvoor aan te geven.

De eerste, structurele, reden daarvoor is de doorzettende ledenaanwas, verantwoordelijk voor een extra opbrengst van € 1.284 ten op zichte van de begroting respectievelijk € 1.319 ten opzichte van het boekjaar 2020.

Een tweede, hopelijk ook structurele, reden is de toename van de losse verkoop van ons tijdschrift. Verantwoordelijk voor een hogere opbrengst van € 1.826 ten opzichte van de begroting en € 231 ten opzichte van het boekjaar 2020.

De op verschillende kostenposten gerapporteerde lagere kosten zijn te wijten aan het lagere niveau van de verenigingsactiviteiten als gevolg van COVID-19. Dit zal hopelijk van incidentele aard zijn. Uitzondering hierop zijn druk-en portokosten van het historisch tijdschrift. De verhogingen op deze kostenposten zijn wel van structurele aard.

Een en ander resulteerde per saldo in een overschot in het boekjaar van € 2.928. Dit overschot is als te doen gebruikelijk toegevoegd aan het eigen kapitaal.

### **Begroting 2022:**

Contributie: gerekend is met de prognoses zoals die die zijn gedaan in het in 2021 goedgekeurde meerjarenplan 2021-2025 'Noten op Zang'. De begroting voor 2022 is ambitieus, maar gelet op de ledenaanwas in 2021, realiseerbaar. Al zal het niet vanzelf gaan.

Aan de inkomstenkant is verder voorzichtig begroot. De in 2021 toegenomen losse verkoop wordt gecontinueerd zij het toch iets minder heftig.

Het fotogeschiedenisproject 'Freddy 40', waarin wij samenwerken met o.a. De Stadskazerne, Stadsarchief en SNS en waarvoor wij de penvoerder zijn, is doorgeschoven naar 2022 en wederom kostenneutraal begroot.

Aan de uitgavenkant is rekening gehouden met de snel stijgende drukkosten voor het historisch tijdschrift.

In afwachting van verder te maken beleid zijn de overige posten grotendeels begroot op de ervaringscijfers en of ambities van eerdere jaren.

**De begroting voor 2022 laat vervolgens een tekort zien van € 2.185.** Gelet op het overschot van € 2.928 in 2021 niet direct zorgelijk maar voor de komende jaren zullen wel verdere inspanningen gedaan moeten worden om dit te tekort te dekken.