

Historische vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel

Financiële Overzicht 2022 (inclusief begroting 2023)

opgesteld: 8-4-2023

Ledeninformatie				
	begroting 2023	begroting 2022	definitief 2022	definitief 2021
aantal leden: individueel	560	525	544	500
aantal leden: huisgenoot	40	35	32	32
totaal aantal leden	600	560	576	532

Resultatenoverzicht				
	begroting 2023	begroting 2022	definitief 2022	definitief 2021
Inkomsten				
contributie	11.500	9.940	10.642	9.694
donatie	200	200	423	466
bijdrage porto	600	400	388	369
Lezingen vrijw. bijdrage	100	100	21	0
Losse verkoop tijdschr. e. d.	1.750	1.500	1.579	2.826
Sponsoring	1.500	1.875	1.875	1.850
Diversen	50	50	0	0
Bijzondere baten	0		25.000	0
Project 'Freddy 40'	0	2.500	488	0
Totaal inkomsten	15.700	16.565	40.415	15.206

	begroting 2023	begroting 2022	definitief 2022	definitief 2021
Uitgaven				
Zaalhuur	1.200	1.200	1.200	1.200
Lezingen/excursies	1.600	1.500	839	281
Hist. Tijdschrift	8.600	7.800	8.076	7.143
Project 'Jubileumjaar 2023'	5.000	0	0	0
Project Kamper Almanak	PM	0	0	0
Mededelingenblad	300	300	485	227
Werkgroepen:				
Werkgroep Archeologie	250	250	178	210

Werkgroep Bibliotheek	250	250	250	0
Werkgroep Genealogie	250	250	280	31
Werkgroep Taal	250	250	0	0
Werkgroep Beeldbank	250	250	0	0
Kosten inventaris apparatuur	300	300	119	158
Overige kosten	1.500	1.500	1.172	1.382
Kosten website	1.500	1.200	287	305
Project 'Freddy 40'	0	2.500	0	0
Porto	1.200	1.200	1.111	1.207
Resultaat lopende jaar	-6.750	-2.185	26.418	2.928
Totaal uitgaven	15.700	16.565	40.415	15.206

Balans (na resultaat bestemming)		
	31 december 2022	31 december 2021
Debet		
Inventaris/apparatuur	0	0
Overlopende activa (kosten)	3.333	0
Debiteuren	15.000	0
Liquide middelen	45.077	35.694
Totaal debet	63.410	35.694

	31 december 2022	31 december 2021
Credit		
Fonds Hans Wiersma	8.000	8.000
Fonds Hommo Reenders	2.500	2.500
Fonds Taalkring Publicatie	3.600	3.600
Fonds Kamper Almanak	25.000	0
Crediteuren	1.242	2.693
Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)	0	0
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)	2.899	150
Kapitaal	20.169	18.751
Totaal credit	63.410	35.694

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 2022 (Inclusief begroting 2023)

Resultatenoverzicht:

In plaats van een begroot tekort van € 2.185 toont het resultatenoverzicht van het boekjaar 2022 een overschot van € 26.418.

€ 25.000 hiervan betreft de bijdragen van 't Nut en SNS in het project overname Kamper Almanak. Beide bijdragen zijn verantwoord ten gunste van 2022 als bijzondere bate. Deze bedragen zijn gestort in het Fonds Kamper Almanak. (Zie balans per 31 december 2022).

Het resterende overschot van € 1.418 komt uit de " normale" exploitatie en is op de balans toegevoegd aan het eigen kapitaal. Vermeldenswaard zijn verder nog:

* De sneller doorzettende ledengroei resulteerde in hogere contributie opbrengsten zowel ten opzichte van vorig jaar alsook van de begroting.

* Het kostenneutraal begrote project Freddy 40 is succesvol afgesloten en laat financieel zelf een plusje zien.

* Het lezingprogramma kon in 2022 niet volledig worden uitgevoerd, voornamelijk als gevolg van de Corona beperkingen.

* De begrote aanpassing van de website is uitgesteld. In 2022 hebben we ons beperkt tot het noodzakelijke onderhoud.

Begroting 2023:

Contributie: gerekend is met de nieuwe contributie tarieven en met de prognoses zoals die die zijn gedaan in het in 2021 goedgekeurde meerjarenplan 2021-2025 'Noten op Zang'.

Opbrengsten sponsering zijn bijgesteld op basis van de huidige realiteit.

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

In de ALV van 29 november 2022, is het exploitatieplan Project Kamper Almanak goedgekeurd. Met de verkregen of toegezegde bijdragen is een Fonds Kamper Almanak gevormd waaruit samen de verkoopopbrengsten de exploitatiekosten gedurende de projectperiode van 2 jaar gedekt moeten worden. Het project is daarom PM in de begroting opgenomen.

Voor het " Project Jubileumjaar 2023" is een commissie hard aan het werk met samenstellen van een jubileumprogramma. Een bedrag van van € 5.000 is begroot om de kosten te dekken.

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 2023 laat vervolgens een tekort zien van € 6.750. Gelet op de bijzondere activiteiten (o.a. jubileum) niet direct zorgelijk. Mede als gevolg van de al ingezette aanpassingen laat de ook opgestelde meerjaren begroting voor de komende jaren al weer plusjes zien. Desondanks blijft het noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden.

JW/8-4-2023