



**Historische Vereniging
Wolfgerus van Aemstel**

p/a Historisch Museum Ouder-Amstel
Kerkstraat 3-8, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel



Financieel jaarverslag 2016
van de
Historische Vereniging
Wolfgerus van Aemstel
Ouder-Amstel

Voorwoord

Geachte Lezer,

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2016 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Het verslagjaar sluit met een voordelig resultaat van € 1.526,61 tegenover een voordelig resultaat van € 940,09 in 2015.

Een analyse van het voordelig saldo 2016 ten opzichte van de begroting 2016, waarin een nihil saldo werd begroot, is als volgt:

Meer contributies dan begroot	516,00
Subsidies publicaties, niet begroot	2.602,00
Hogere kosten publicaties dan begroot	-1.582,00
Hogere dotatie boekenfonds dan begroot	-700,00
Overige baten, per saldo lager dan begroot	-30,00
Overige lasten, per saldo lager dan begroot	<u>721,00</u>
Realisatie 2016 gunstiger dan begroot	<u>1.527,00</u>

Het voordelig saldo ad € 1.526,61 is geheel toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee € 14.486,36 bedraagt. De algemene reserve voldoet hiermee ruimschoots aan het bepaalde in artikel 2, lid 5, van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging. Dit artikel bepaalt namelijk dat de algemene reserve tenminste het bedrag van de jaarlijkse uitgaven dient te zijn. De lasten bedroegen volgens de resultatenrekening 2016 € 14.511,12. Dit bedrag is inclusief de kosten van de tweede druk van 'Beth Haim sinds 1614' en 'Ouder-Amstels Omtrek', in totaal € 2.601,84. Deze incidentele kosten werden in 2016 geheel vergoed door subsidiegevers, te weten het Rabobank Coöperatief Fonds, de gemeente Ouder-Amstel en de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel. De reguliere lasten bedroegen over 2016 derhalve een bedrag van € 11.909,28.

Het lezersbestand van Speuren en Ontdekken steeg van 428 per 1 januari 2016 tot 445 per 31 december 2016. In € 2.1 is een specificatie van het verloop van het lezersbestand opgenomen, onderverdeeld naar categorie van (ere)leden, cadeaulidmaatschappen, donateurs en zusterorganisaties.

De kerstkaarten-actie 2016 was wederom een succes. In de voorverkoop werden van een wintergezicht van E. van de Velde 210 ansichtkaarten en 885 vouwkaarten met een totale waarde van € 990,00 besteld. De losse verkoop ad € 43,50 bracht de totale opbrengst op € 1.033,50.

Het financieel jaarverslag 2016 bestaat uit de balans per 31 december 2016, de resultatenrekening over 2016 en de toelichtingen op balans en resultatenrekening.

De verklaring van de kascommissie is op pagina 11 van dit verslag opgenomen.

Ouderkerk aan de Amstel
9 februari 2017

A.J.M. van Noorden

Resultatenrekening over 2016							
	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015		Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Lasten				Baten			
Kosten leden (2.5)	1.500,00	989,15	975,71	Contributies (2.1)	8.700,00	9.216,00	8.120,00
Kosten vrijwilligers (2.6)	500,00	412,25	489,59	Abonnementsgelden	-	-	330,00
Kosten werkgroepen (2.7)	200,00	454,37	120,04	Donaties/giften (2.1)	100,00	242,45	204,50
Kosten publicaties (2.8)	5.150,00	6.731,85	7.343,55	Sponsoring website	250,00	250,00	250,00
Kantoorkosten (2.9)	2.560,00	2.168,50	1.685,59	Bijdragen excursies (2.2)	800,00	484,50	357,00
Bijdrage Vriendenfonds Museum (2.10)	990,00	1.005,00	910,00	Verkoop publicaties (2.3)	3.000,00	3.109,50	4.025,98
Bijdrage Museum (2.11)	750,00	750,00	300,00	Subsidies publicaties (2.4)	-	2.601,84	1.525,00
Dotatie ontwikkeling website	-	-	750,00	Intrest	50,00	33,44	87,09
Dotatie boekenfonds (2.12)	1.300,00	2.000,00	1.500,00	Bijdragen kosten onderzoek	50,00	-	115,00
Voordelig saldo	0,00	1.526,61	940,09	Overige baten	-	100,00	-
	12.950,00	16.037,73	15.014,57		12.950,00	16.037,73	15.014,57

1 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1.1 Voorraden

De voorraad per 31 december 2016 bestaat uitsluitend nog uit de voorraad postzegels. De voorraad boeken, die medio 2016 nog in bezit was van de Vereniging, is overgedragen aan de Museumwinkel (zie § 2.3).

Van de voorraad enveloppen is een gedeelte ten laste van de kosten van verzending van met name Speuren en Ontdekken gebracht (zie § 2.8). Het kleine restant is gemakshalve ten laste van de kantoorbenodigdheden afgeboekt (zie § 2.9).

1.2 Diverse vorderingen

	31-12-2016	31-12-2015
Rabobank Coöperatief Fonds subsidie 2e druk 'Beth Haim sinds 1614'	1.493,55	-
Stichting Erfgoed Amstelland ontwikkelingskosten website	208,73	-
Museumwinkel inzake geleverde publicaties 2e halfjaar 2016	557,70	-
Overige verkooppunten inzake geleverde publicaties 2016	197,50	-
Stichting Historisch Museum ontwikkelingskosten website	-	163,35
Diversen	6,50	-
	<u>2.463,98</u>	<u>163,35</u>

1.3 Algemene reserve

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2016 € 12.959,75. Na toevoeging van het voordelig saldo over 2016 bedraagt de algemene reserve per 31 december 2016 € 14.486,36.

1.4 Voorzieningen

1.4.1 Voorziening website Historisch Amstelland

De ontwikkeling van de voorziening website Historisch Amstelland in 2016 is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016	1.068,65
Ontwikkelingskosten 2016	17,15
Saldo per 31 december 2016	<u>1.051,50</u>

1.4.2 Voorziening boekenfonds

De Vereniging geeft al jaren verschillende publicaties in eigen beheer uit. Een aantal daarvan is inmiddels uitverkocht. Het bestuur van de Vereniging heeft daarom in 2014 besloten tot het instellen van een zogenaamd boekenfonds. Het saldo van het boekenfonds bedroeg per 1 januari 2016 € 2.000,00.

In de begroting 2016 was een dotatie aan het boekenfonds voorzien van € 1.300,00. Bij het uitbrengen van het eerste exemplaar van de tweede druk van 'Beth Haim sinds 1614' werd besloten om de opbrengst van deze tweede druk geheel te bestemmen voor het boekenfonds. In 2016 werden 74 exemplaren van deze publicatie verkocht, bruto opbrengst € 740,00 (zie § 2.3). Tezamen met de begrote dotatie ging het derhalve om een totale toevoeging van € 2.040,00, afgerond op € 2.000,00. De stand van het boekenfonds komt per 31 december 2016 dus uit op een bedrag van € 4.000,00.

1.5 Schulden

1.5.1 Te besteden subsidie Amstelland Middeleeuwen

Het verloop van de post te besteden subsidie Amstelland Middeleeuwen in 2016 was als volgt:

Nog te besteden per 1 januari 2016	250,20
bij: Stichting Aemstellant tweede termijn toegezegd subsidie	750,00
	<u>1.000,20</u>
af: Kosten website Amstelland Middeleeuwen	516,77
Nog te besteden per 31 december 2016	<u><u>483,43</u></u>

1.5.2 Te betalen kosten

De te betalen kosten per 31 december 2016 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Kosten vormgeving Speuren en Ontdekken december 2016	272,25	-
Kosten vormgeving kerstkaarten 2016	30,25	-
Museumwinkel verleende kortingen 2e halfjaar 2016	109,54	-
Overige verkooppunten verleende kortingen 2016	39,50	-
Stichting Erfgoed Amstelland afrekening verkopen 'Gouden Eeuw'	105,00	75,00
Stichting Historisch Museum diversen	12,50	108,00
Kosten transcriptiegroep	56,98	-
Bankkosten december	13,80	13,20
Onderhoud website december	65,04	-
Aanschaf boeken	99,80	99,85
Interkerkelijk Stencilbureau drukwerk	61,35	-
Portokosten	-	48,30
Representatiekosten	-	25,80
Kantoorbenodigdheden	-	68,65
Diversen	-	7,00
	<u><u>866,01</u></u>	<u><u>445,80</u></u>

2 Toelichting op de resultatenrekening over 2016

2.1 Contributies en donaties

De ontwikkeling van het aantal lezers van Speuren en Ontdekken in 2016 - onderverdeeld naar categorie - was als volgt:

Categorie	01-01-16	bij	af	31-12-16
Leden	367	43	9	401
Ereleden	3	-	1	2
Cadeau-lidmaatschappen	9	6	4	11
Abonnees	18	-	18	-
Donateurs	2	-	1	1
Organisaties (gratis)	29	2	1	30
	<u>428</u>	<u>51</u>	<u>34</u>	<u>445</u>

In 2015 werd het besluit genomen om de abonnementen op Speuren en Ontdekken te beëindigen. Dit besluit werd in 2016 geëffectueerd. Alle abonnees ontvingen een brief met een aanbod om het abonnement om te zetten in een lidmaatschap. Zes abonnees gingen niet op het voorstel in. Vier cadeaulidmaatschappen werden niet verlengd. Eén erelid overleed in 2016. Van de 43 nieuwe leden hadden 16 betrekking op omzettingen: 12 abonnementen, 3 cadeaulidmaatschappen en 1 donateurschap.

In 2016 betaalden 403 leden (inclusief cadeaulidmaatschappen) in totaal € 9.216,00 aan contributie bij een begroot bedrag van € 8.700,00 (ter vergelijking: in 2015 betaalden 364 leden € 8.120,00 bij een begroot bedrag van € 7.200,00). Bij een minimale contributie van € 20,00 betaalden 99 leden in 2016 in totaal € 1.156,00 extra.

Eén doorlopende donateur betaalde € 50,00. Daarnaast bedroegen de eenmalige donaties en giften in totaal € 192,45.

2.2 Bijdragen excursies

In de begroting 2016 werd voor de voorjaarsexcursie en de najaarsexcursie in totaal € 800,00 aan bijdragen deelnemers opgenomen (ook de kosten werden op € 800,00 geraamd, zodat het saldo nihil was).

De deelnemers aan de voorjaarsexcursie droegen € 139,50 bij, de deelnemers aan de najaarsexcursie € 345,00.

De totale kosten voor beide excursies bedroegen € 379,74 (zie § 2.5).

2.3 Verkoop publicaties

De specificatie van de verkoop van de verschillende publicaties in 2016 is als volgt:

		2016	2016	2015
		Verleende	Bruto	Netto
		kortingen		
Speuren en Ontdekken	114 ex	149,80	846,00	2.228,70
Beth Haim sinds 1614 (2e druk)	74 ex	124,00	740,00	-
Beth Haim 1614-1691 (De Groot)	24 ex	19,50	180,00	-
Ouder-Amstels Omtrek (HR nr. 7)	43 ex	111,50	322,50	-
Kerstkaarten		8,10	1.033,50	1.379,50
Overname oude voorraad door museumwinkel		52,20	136,00	-
Overige publicaties		46,94	363,54	417,78
		<u>512,04</u>	<u>3.621,54</u>	
Verleende kortingen			512,04	-
Netto-opbrengst			<u>3.109,50</u>	<u>4.025,98</u>

In verband met de opening van de Museumwinkel werd besloten om de verkoop van de publicaties van de Vereniging met ingang van het tweede halfjaar 2016 via de Museumwinkel te laten verlopen. Met het bestuur van het Historisch Museum Ouder-Amstel werd een korting op de geleverde artikelen van 20% afgesproken. Deze korting is in vorengaande opstelling tot uitdrukking gebracht. Opgemerkt wordt dat hierin ook de kortingen aan de overige verkooppunten en de introductiekorting op de Historische Reeks nummer 7 (dus kortingen buiten de Museumwinkel om) zijn begrepen. De specifieke korting voor de Museumwinkel bedroeg voor de overname van de oude voorraad boeken van de Vereniging € 52,20 en voor de reguliere levering in het tweede halfjaar 2016 € 109,54.

De hogere opbrengst van losse nummers van Speuren en Ontdekken in 2015 is (mede) te danken aan de twee themanummers in mei 2015, welke nummers geheel waren gewijd aan 70 jaar vrijheid en herdenking van de Tweede Wereldoorlog in zowel Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht.

De kosten van de publicaties zijn in § 2.8 toegelicht.

2.4 Subsidies publicaties

Voor de herdruk van 'Beth Haim sinds 1614' (een samenbundeling van een aantal artikelen die in drie verschillende nummers van Speuren en Ontdekken waren opgenomen) werd bij het Rabobank Coöperatief Fonds een subsidie van € 1.599,00 aangevraagd én toegekend. Omdat de werkelijke kosten € 1.493,55 bedroegen, werd dit bedrag ook als subsidie in de resultatenrekening 2016 verwerkt (zie ook § 1.2 en § 2.8).

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Ouder-Amstels Omtrek, de grens van nu in woord en beeld', werd besloten om een begeleidende catalogus uit te brengen. Deze publicatie werd uitgegeven als Historische Reeks nummer 7. De gemeente Ouder-Amstel subsidieerde een bedrag van € 1.000,00. De totale kosten bedroegen € 1.108,29 zodat de Stichting Historische Museum Ouder-Amstel nog een bedrag van € 108,29 bijdroeg (zie ook § 2.8).

2.5 Kosten leden

De kosten van de leden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2016	2015
Kosten ledenvergaderingen	609,41	626,71
Kosten excursies	379,74	349,00
	<u>989,15</u>	<u>975,71</u>

De kosten van de ledenvergaderingen werden begroot op een bedrag van € 700,00. De realisatie is binnen de begroting gebleven.

De kosten voor de excursies werden begroot op € 800,00. Hierbij werd uitgegaan van zowel een excursie in het voorjaar als een in het najaar. De bijdrage van (niet-)leden bedroeg in totaal € 484,50 (zie § 2.2). Met deze bijdrage werden de kosten ruimschoots gedekt.

2.6 Kosten vrijwilligers

In 2016 werd voor de vrijwilligers van zowel het Historisch Museum als de Historische Vereniging een vrijwilligersdag georganiseerd. De kosten daarvan bedroegen € 397,75, waarvan de Stichting Historisch Museum 50% bijdroeg (€ 198,88). Op het eind van 2016 werd door het Historisch Museum een kerstborrel georganiseerd. De Historische Vereniging droeg 50% ofwel € 213,38 bij in de kosten. In totaal werd voor de kosten vrijwilligers een bedrag van € 500,00 begroot.

2.7 Kosten werkgroepen

De kosten van de werkgroepen zijn als volgt te specificeren:

	2016	2015
Transcriptiegroep	56,98	48,84
Werkgroep archeologie	278,72	-
Werkgroep historisch onderzoek	118,67	71,20
	<u>454,37</u>	<u>120,04</u>

De kosten van de transcriptiegroep bestaan uit reiskosten van de docent.

De werkgroep archeologie is in 2015 opgericht en heeft in 2016 een drietal lezingen georganiseerd, waarvan een toegankelijk voor publiek. Dit specifieke evenement kostte € 225,50.

De kosten van de werkgroep historisch onderzoek bestaan voornamelijk uit fotokopiekosten en consumptiekosten tijdens onderzoek in archieven. In 2016 vond - in verband met de kerstkaart 2016 - een eenmalig bezoek aan het Frans Hals Museum plaats (€ 44,60).

De kosten van de redactie van Speuren en Ontdekken zijn begrepen in de kosten publicaties (zie § 2.8).

2.8 Kosten publicaties

De specificatie van de kosten van publicaties is als volgt:

		2016	2015
Speuren en Ontdekken	drukkosten	2.151,25	3.527,20
	kosten vormgeving	816,75	1.179,75
	kosten verspreiding	777,40	1.054,98
	overige kosten	43,00	714,39
Beth Haim sinds 1614	drukkosten	1.251,55	-
	kosten vormgeving	242,00	-
Beth Haim 1614-1691	productiekosten	111,12	-
Ouder-Amstels Omtrek	drukkosten	715,04	-
	kosten vormgeving	393,25	-
Kerstkaarten	drukkosten	182,69	171,60
	kosten vormgeving	30,25	30,25
	kosten enveloppen	17,55	130,38
Ouderkerkse vergezichten	(i.v.m. jubileum)	-	535,00
		<u>6.731,85</u>	<u>7.343,55</u>

De kosten van Speuren en Ontdekken zijn ten opzichte van 2015 gedaald. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat in 2015 naast de reguliere oplage van 3 nummers een extra themanummer over de bevrijding in Duivendrecht werd uitgebracht. Deze extra editie werkte ook door in de kosten van vormgeving en de kosten van verspreiding.

De daling van de kosten van Speuren en Ontdekken wordt verder veroorzaakt door een lagere reguliere oplage (exclusief themanummer Duivendrecht): in 2015 1.800 exemplaren tegenover 1.500 exemplaren in 2016. Daarbij bleef het aantal pagina's gelijk: in beide jaren 128 pagina's.

2.9 Kantoorkosten

De kantoorkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2016	2015
Kosten website Monumentenkaart	171,53	104,18
Kosten website Historisch Amstelland (periodiek onderhoud)	578,41	226,90
Kosten ledenwerving	113,03	89,71
Portokosten	66,29	126,19
Abonnementen en lidmaatschappen	69,00	69,00
Bestuurs- en representatiekosten	269,43	636,03
Kantoorbenodigdheden (incl. afboeking enveloppen: zie § 1.1)	310,76	100,48
Communicatie en drukwerk	149,15	120,40
Verspreiding verenigingsnieuws	252,30	-
Bankkosten	188,60	212,70
	2.168,50	1.685,59

Binnen de website historischamstelland.nl zijn drie 'knoppen' van de Vereniging ondergebracht: een 'knop' met informatie over de Vereniging zelf, een 'knop' met de monumenten van Ouder-Amstel en een 'knop' voor de databank Amstelland Middeleeuwen. Het totaal voor het periodiek onderhoud voor deze drie 'knoppen' bedroeg in 2016 € 578,41.

De bestuurskosten in 2015 waren extra hoog in verband met het uitreiken van de erepenning 'Wolfertje' aan een erelid en het afscheid van de beheerder van het Museum.

2.10 Bijdrage Vriendenfonds Museum

In 2016 waren er 402 volwaardig betalende leden (exclusief 400^e lid - gratis). Er werd dan ook ten laste van de resultatenrekening 2016 een bedrag van 402 x € 2,50 = € 1.005,00 gebracht. Dit bedrag is met de Stichting Historisch Museum, die het Vriendenfonds beheert, verrekend.

2.11 Bijdrage Museum

In 2016 werd een vrijwillige bijdrage van € 750,00 in de kosten van het Historisch Museum overgemaakt aan de Stichting Historisch Museum. Deze post was in de begroting 2016 opgenomen.

2.12 Overige baten en lasten

De dotatie aan de voorziening boekenfonds is reeds in § 1.4.2 toegelicht.

De rest van de baten en lasten behoeven - gezien de hoogte van het bedrag dan wel de aard van de post - geen nadere toelichting.

Op pagina 11 volgt de verklaring van de kascommissie.

