



**Financieel verslag over 2015.**

**Begroting 2016/2017.**

Inleiding.

De Historische kring Bussum (HKB) heeft het afgelopen jaar met een positief saldo afgesloten. Dit is mogelijk gemaakt door de ontvangen donaties, de ontvangen subsidies en het voeren van een sober financieel beleid.

Dankzij een schenking van € 736 van de Stichting Piramide heeft de HKB een mooie beamer kunnen kopen.

De verhuizing eind vorig jaar/ begin dit jaar heeft extra uitgaven voor de inrichting van het nieuwe documentatiecentrum met zich meegebracht.

Het boek "Zicht op Mariënborg" (ZOM) is in 2015 uitgekomen. Dankzij een groot aantal sponsoren en de grote inzet van vrijwilligers heeft het boek 'Zicht op Mariënborg' een positief resultaat opgeleverd. Dit resultaat zal waarschijnlijk ten goede komen van een sponsor die in 2014 een garantiebepaald bedrag heeft betaald voor de totstandkoming van het boek.

Ook zijn dit jaar drie tijdschriften uitgegeven, waarvan het nummer "Glas in Lood", dat ter gelegenheid van de Open monumentendag werd uitgegeven, in kleurendruk is verschenen.

In 2016 en volgende jaren verwacht de HKB extra automatiseringsuitgaven. De computerapparatuur zal gedeeltelijk vervangen moeten worden omdat niet alle computers geschikt zijn voor het nieuwe besturingsprogramma "Windows 10". Vooral voor de beveiliging tegen virussen e.d. is het noodzakelijk om op dit besturingsprogramma over te gaan.

Recentelijk hebben wij last gehad van stringen o.a. door computervirussen waardoor de site en de database van de HKB niet bereikbaar waren. Om dit te voorkomen zal software en hardware gekocht moeten worden.

Voor de financiering van deze kosten is een bestemmingsreserve automatisering opgenomen.

Het documentatiecentrum wordt momenteel gehuurd van de NS. Als over ongeveer vier jaar dit gunstige contract met de NS afloopt zal vermoedelijk een veel hogere huur betaald moeten worden. Momenteel wordt daarom al gekeken naar mogelijke huisvesting elders in Bussum.

Om deze verhuizing te kunnen financieren is een bestemmingsreserve huisvesting op de balans opgenomen.

De begroting over 2016, die vorig jaar is goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering, is opgenomen in deze jaarrekening. Wel gaan wij dit jaar extra investeren in onze automatisering. Deze extra kosten komen ten laste van de bestemmingsreserve automatisering.

Tevens is de begroting over 2017 opgenomen. Ook over dat jaar zullen wij de extra automatiseringskosten financieren uit onze bestemmingsreserve.

### Balans per 31 december 2015

	Beginbalans 1-1-2015		Eind balans 31-12-2015	
	D	C	D	C
Bestuursrekening Amro bank	2.361,60		1.220,17	
Contributierekening ING	786,55		362,82	
ING Spaarrek	12.387,00		12.695,53	
Kas	26,93		34,94	
Debiteuren	471,70		1.748,67	
Computers en inventaris	20,00		756,00	
Waarborgsom huur NS	2.500,00		2.500,00	
Voorraad boeken/CD	200,00		200,00	
Bestemmingsreserve huisvesting		1.500,00		5.000,00
Bestemmingsreserve automatisering		3.000,00		5.000,00
Bestemmingsreserve inventaris		1.000,00		1.000,00
Schulden		2.718,00		1.302,70
Eigen vermogen		10.535,78		7.215,43
	<b>18.753,78</b>	<b>18.753,78</b>	<b>19.518,13</b>	<b>19.518,13</b>

### Eigen vermogen

Mutaties eigen vermogen waren:

- Meer ontvangen dan uitgegeven € 1.304,00
- Kosten boek ZOM betaald in 2014, vrijval 2015 € 367,00
- Overgeboekt naar de bestemmingsreserve huisvesting (€ 509 is vrijgevallen uit de post crediteuren 2014) € 2.991,00-
- Overgeboekt naar de bestemmingsreserve automatisering € 2.000,00-

<b>Resultatenrekening HKB per 31 december 2015</b>						<b>Vershil met begroting</b>
	<b>Begroting</b>		<b>Resultaat</b>			
	uitg	ontv	uitg	ontv		
Contributies		-		14.425,50		
Donaties		-		3.522,00		
Contributies en donaties		17.000,00		<u>17.947,50</u>		947,50
Vergoeding porti		750,00		861,65		111,65
Boeken en tijdschriften		1.000,00		750,28		-249,72
Advertenties		1.000,00		1.800,00		800,00
Subsidie Gemeente		8.800,00		8.800,00		-
Diverse ontvangsten		500,00		247,53		-252,47
Totaal ontvangsten		<u>29.050,00</u>		<u>30.406,96</u>		<u>1.356,96</u>
Huur gebouw			10.015,36			
Schoonmaak			525,00			
Inrichting gebouw			181,17			
Totale huisvestingskosten	9.500,00		<u>10.721,53</u>			-1.221,53
Internet en telefoon			495,02			
Bankkosten			541,18			
Diverse uitgaven			1.199,91			
Kantoorkosten	4.500,00		<u>2.236,11</u>			2.263,89
Automatisering	1.000,00		<u>2.177,88</u>			-1.177,88
Kringnieuws incl. Porti			1.983,17			
Algemene ledenvergadering 2015			368,25			
Bestuurskosten			2.206,96			
Verzekering			461,56			
Vrijwilligers en bestuur	2.200,00		<u>5.019,94</u>			-2.819,94
BHT 2015 1			2.868,02			
BHT 2015 2			2.172,78			
BHT 2015 3			2.994,38			
Kosten tijdschrift	8.000,00		<u>8.035,18</u>			-35,18
Afschrijving	40,00		-			40,00
Kosten diverse activiteiten	-		<u>912,55</u>			-912,55
Open monumentendag	4.500,00	3.000,00	-			1.500,00
Projecten	2.000,00			366,88		2.366,88
Totale kosten	<u>31.740,00</u>	<u>3.000,00</u>		<u>28.736,31</u>		<u>3,69</u>
			Saldo	<u>1.670,65</u>		<u>1.360,65</u>

### **Ontvangsten**

Onder de donaties is de bijdrage van stichting Piramide ad € 736 opgenomen. Dit verklaart grotendeels de positieve begrotingsafwijking over het afgelopen jaar.



# Historische Kring Bussum

Stationsweg 3 1404 AN Bussum  
www.historishekringbussum.nl  
tel. 035-69 129 68

<b>Begroting 2016/2017</b>					
	Realisatie Boekjaar 2015		Begroting 2015	Begroting 2016 Vastgesteld ALV 2015	Begroting 2017
Contributies	14.425,50		14.000	13.500	13.500
Donaties	3.522,00		3.000	3.000	2.500
Vergoeding porti	861,65		750	900	700
Verkoop boeken/tijdschriften	750,28		1.000	1.000	500
Advertentieopbrengst	1.800,00		1.000	1.000	1.500
Gemeentesubsidie	8.800,00		8.800	8.800	8.800
Diverse ontvangsten	247,53		500	500	100
	<b>30.406,96</b>		<b>29.050</b>	<b>28.700</b>	<b>27.600</b>
Huisvesting	10.721,53		9.500	10.100	11.000
Kantoorkosten	2.236,11		4.500	3.000	2.500
Automatisering	2.177,88		1.000	1.000	1.000
Vrijwilligers/bestuur	5.019,94		2.200	2.000	4.000
Kosten tijdschriften	8.035,18		8.000	9.500	8.600
Diverse kosten	912,55		40		500
Diverse projecten	-366,88		2.000	1.500	
	<b>28.736,31</b>		<b>27.240</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>
Kosten OMD	3.000,00		4.500	4.500	3.000
Subsidie gemeente	-3.000,00		-3.000	-3.000	-3.000
	<b>0</b>		<b>1500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
Overschot	1.670,65	Tekort	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>0</b>