



Financieel verslag over 2016.

Begroting 2017/2018.

Inleiding.

De Historische kring Bussum (HKB) heeft het afgelopen jaar met een positief saldo afgesloten dankzij:

- Ontvangen subsidies.
- Contributies en donaties van onze leden en de Rotary club voor het project Glas in Lood.
- Verkoop boeken en tijdschriften.

Het afgelopen jaar zijn al maatregelen genomen om de beveiliging van de apparatuur en de bestanden op een hoger niveau te brengen. In 2017 en volgende jaren verwacht de HKB extra automatiseringsuitgaven om het beveiligingsniveau te verbeteren.

Ook zal de computerapparatuur gedeeltelijk vervangen moeten worden.

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

Het documentatiecentrum wordt momenteel gehuurd van de NS. Als over ongeveer drie jaar dit gunstige contract met de NS afloopt zal mogelijk een markt conforme huur betaald moeten worden. Daarom wordt er al gekeken naar huisvesting elders in Bussum.

Om deze verhuizing of de hogere huur te financieren is een bestemmingsreserve huisvesting op de balans opgenomen.

De begroting over 2017, die vorig jaar is goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering , is opgenomen in deze jaarrekening.

Tevens is de begroting over 2018 opgenomen. Ook over dat jaar zullen wij de extra automatiseringskosten financieren uit onze bestemmingsreserve.

Verloop van het aantal leden van de Historische Kring Bussum:

Aantal leden op 1 januari 2016:	988
Nieuwe leden:	55
Opzeggingen (10 wegens niet betalen):	49
Aantal leden eind van het jaar:	994.

Balans per 31 december 2016

	Eindbalans 31-12-2016		Beginbalans 1-1-2016	
	D	C	D	C
Bestuurrekening AMRO bank	1.933,43	-	1.220,17	-
Contributierekening ING	1.130,90	-	362,82	-
ING Spaarrek	16.400,00	-	12.695,53	-
Kas	118,50	-	34,94	-
Debiteuren	1.592,43	-	1.748,67	-
Computers en inventaris	756,00	-	756,00	-
Waarborgsom huur NS	2.500,00	-	2.500,00	-
Voorraad boeken/CD	200,00	-	200,00	-
Dubieuze vorderingen		555,00		
Bestemmingsreserve Huisvesting	-	5.000,00	-	5.000,00
Bestemmingsreserve automatisering	-	5.000,00	-	5.000,00
Bestemmingsreserve inventaris	-	1.000,00	-	1.000,00
Crediteuren	-	3.345,47	-	1.302,70
Eigen vermogen	-	9.730,79	-	7.215,43
	24.631,26	24.631,26	19.518,13	19.518,13
<u>Debiteuren</u>				
NS vooruitbetaalde huur januari		838,52		
Nog te ontvangen rente		98,91		
Nog te ontvangen advertentieopbrengsten		100,00		
OMD Naarden en Muiden (dubieus)		555,00		
			1.592,43	
<u>Crediteuren</u>				
Nog te betalen kosten tijdschrift (BHT-3)		2.267,71		
Nog te betalen automatiseringskosten		322,80		
Nog te betalen kosten project Glas in Lood		404,49		
Vooruitontvangen contributies		218,50		
Overig nog te betalen/ borg sleutels		131,97		
			3.345,47	

Resultatenrekening Historische Kring Bussum over 2016							
	Begroting		Resultaat		Verschil met begroting	Cijfers 31-12-2015	
	Uitg	Ontv	Uitg	Ontv			
Contributies		13.500,00	14.670,00		1.170,00	14.425,50	
Vergoeding porti		900,00	785,00		-115,00	861,65	
Boeken en tijdschriften		1.000,00	1.151,82		151,82	750,28	
Donaties		3.000,00	2.883,00		-117,00	3.522,00	
Advertenties BHT-1		300,00	550,00		250,00	700,00	
Advertenties BHT-2		400,00	550,00		150,00	550,00	
Advertenties BHT-3		300,00	550,00		250,00	550,00	
Gemeentesubsidie		8.800,00	8.800,00		-	8.800,00	
Diverse ontvangsten		500,00	706,16		206,16	247,53	
Ontvangsten OMD		3.000,00	3.000,00		-	3.000,00	
Ontv. Rotary club project Glas in Lood		-	500,00		500,00		
Totaal		31.700,00	34.145,98		2.445,98	33.406,96	
	Begroo		Uitgaven		Verschil met begroting		
Huur gebouw			10.060,89			10.015,36	
Schoonmaak			572,00			525,00	
Inrichtingskosten 2015						181,17	
Totale huisvestingskosten	10.100,00		10.632,89		-532,89	10.721,53	
Internet en telefoon			507,22			495,02	
Bankkosten			485,68			541,18	
Kantoormaterialen			1.601,95			1.199,91	
Totale kantooronkosten	3.000,00		2.594,85		405,15	2.236,11	
Automatiseringskosten	1.000,00		1.349,54		-349,54	2.177,88	
Kosten algemene ledenvergadering			384,75			368,25	
Kringnieuws incl. porti			1.254,63			1.983,17	
Verzekeringspakket			485,56			461,56	
Kosten vrijwilligers			2.408,79			2.206,96	
Overige activiteiten			476,87			912,55	
Totale algemene kosten	2.000,00		5.010,60		-3.010,60	5.932,49	
BHT 2016-1			2.771,91			2.868,02	
BHT 2016-2			3.103,12			2.172,78	
BHT 2016-3			2.667,71			2.994,38	
Kosten tijdschrift	9.500,00		8.542,74		957,26	8.035,18	
Open monumentendag Glas in Lood	4.500,00		3.000,00			3.000,00	
Overige projecten	1.500,00		500,00			-366,88	
	6.000,00		3.500,00		2.500,00	2.633,12	
totale kosten	31.600,00		31.630,62		-30,62	31.736,31	
			Positief resultaat		2.415,36	1.670,65	

