



Verslag van de penningmeester 2013

Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom uit contributies, exclusief leden voor het leven, van circa 78.000 euro. Het eigen vermogen en de voorzieningen samen zijn voldoende om meer dan één jaar zonder inkomsten op te vangen.

Ten opzichte van de begroting zijn de baten circa 7.000 euro hoger uitgevallen door opbrengsten die niet begroot waren. De lasten zijn 9.500 euro hoger dan begroot door de uitbreiding van de werktijden van de secretaris om de gestegen werkdruk op te vangen, hogere lasten inzake Binnenstad en hogere lasten inzake de ledenwerf campagne.

In het laatste kwartaal van 2013 heeft de in 2012 aangekondigde ledenwerf campagne plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een extra groei van het aantal leden met ruim 250. De baten van deze actie worden in 2014 zichtbaar, omdat contributie die betaald is ná 1 november en voor 31 december 2013 (4.425 euro) verantwoord wordt als bate in 2014.

Met name omdat de kosten van de ledenwerfactie ruim 2.600 euro hoger zijn uitgevallen dan begroot, sluit het jaar 2013 af met een nadelig saldo van 2.384 euro.

Hier staat tegenover, dat er een voorschot is ontvangen van 44.000 euro op het in 2012 reeds aangekondigde erfdeel inzake de nalatenschap van Mevrouw Strietman-Schrijver. In 2014 is er inmiddels een slotuitkering ontvangen van 25.527,64 euro.

De financiële uitdaging voor het jaar 2014 is het steven om de inkomsten uit contributies structureel op een hoger plan te brengen door uitbreiding van het aantal leden en door achterstanden in de betaling van contributies tegen te gaan.

Deze groei van de inkomsten is noodzakelijk om over voldoende middelen te beschikken om de werkdruk van de secretaris verder op te vangen, alsmede om de stijgende proceskosten en kosten voor ledenwerving op te kunnen vangen.

Na drie jaar tijdelijke contracten is het bedoeling de secretaris medio dit jaar een vast dienstverband aan te bieden. De financiële consequenties hiervan voor de Vereniging worden de komende maanden berekend.



VVAB

Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Financieel verslag 2013



Balans per 31 december 2013 (in €)

31-12-2013 31-12-2012

Activa

Vorderingen op korte termijn

Rekening courant Excursie Commissie VVAB	3.572	2.124
Debiteuren	-	600
Nog te ontvangen / vooruit betaald	625	988

Liquide middelen

Rekening Courant ING Bank	2.153	2.931
Rekening Courant ABN AMRO Bank	304	1.245
Credit Europa Bank	33.488	33.488
ABN AMRO bestuur spaarrekening	7.000	-
ING Bank spaarrekening	<u>90.169</u>	<u>48.000</u>

Totaal activa	137.311	89.376
	=====	=====

Passiva

Eigen vermogen

Stand per 1 januari	44.093	39.261
resultaat VVAB	<u>(2.384)</u>	<u>4.832</u>
Eigen vermogen per 31 december	41.709	44.093

Voorzieningen

Publicatiefonds per 31 december	3.185	3.185
Fonds bijzondere baten per 1 januari	33.435	33.435
Mutatie kalenderjaar	<u>44.000</u>	<u>-</u>
Fonds bijzondere baten per 31 december	77.435	33.435
Totaal voorzieningen	80.620	36.620

Schulden op korte termijn

Crediteuren	10.325	8.293
Vooruit ontvangen excursiegelden	232	175
Vooruit ontvangen contributies	<u>4.425</u>	<u>195</u>

Totaal passiva	137.311	89.376
	=====	=====



Staat van baten en lasten 2013 (in €)

	2013	2012
Baten		
Contributies	82.184	79.835
Verkoop oude uitgaven / premieprent	113	353
Cursusgeld Amsterdam cursus	9.000	7.040
Opbrengst advertenties "Binnenstad"	5.100	5.100
Netto opbrengst excursies	1.390	1.014
Sponsoring beeldbank	-	1.000
Rente	<u>1.358</u>	<u>1.429</u>
Totaal baten	99.145	95.801
Lasten		
Kosten "Binnenstad"	28.511	24.850
Secretariaatskosten / cursusleider	44.505	40.042
Website / internet	4.987	10.506
Drukwerk / kantoorbenodigdheden	1.025	1.172
Portokosten	2.283	2.227
Proceskosten	4.218	922
Ledenwerving	9.680	-
Overige algemene kosten	<u>6.320</u>	<u>9.913</u>
Totaal lasten	<u>101.529</u>	<u>89.632</u>
Per saldo last / bate	(2.384)	5.155
Bijzondere bate / last	<u>44.000</u>	<u>(1.337)</u>
Resultaat VVAB	41.616	4.832
	=====	=====



Toelichting Financieel Verslag VVAB 2013

	2013	2012
Balans:		
ING Bank spaarrekening	90.169	48.000

De forse toename van deze spaarrekening is veroorzaakt door een voorschot dat de VVAB heeft ontvangen in oktober 2013 ten bedrage van 44.000 euro inzake het erfdeel uit de nalatenschap van Mevrouw Strietman-Schrijver. In 2014 is inmiddels de slotuitkering ten bedrage van 25.527,64 euro ontvangen.

Fonds bijzondere baten	77.435	33.435
-------------------------------	---------------	---------------

Het erfdeel uit de nalatenschap van Mevrouw Strietman-Schrijver is een bijzondere bate en derhalve hebben wij dit bedrag toegevoegd aan het fonds bijzondere baten.

Vooruit ontvangen contributies	4.425	195
---------------------------------------	--------------	------------

De toename van de vooruit ontvangen contributies is het gevolg van de ledenwerfactie. Contributies die betaald worden tussen 1 november en 31 december van het verslagjaar worden als bate geboekt in het volgend boekjaar.

baten en lasten:

Contributies	78.335	79.835
Contributies 2010	430	390
Contributies 2011	250	2.178
Contributies 2012	1.750	69.517
Contributies 2013	67.499	-
Contributies firmaliden	<u>7.555</u>	<u>6.250</u>
	77.484	78.335
Leden voor het leven	<u>4.700</u>	<u>1.500</u>
Totaal contributies	82.184	79.835



Toelichting Financieel Verslag VVAB 2013 (vervolg)

Ontwikkeling van het ledenbestand in 2013:

Stand per 1 januari 2013	2.282 leden
Bij: Nieuwe leden in 2013	<u>582</u>
	2.864
Af:	
Opgezegd en overleden in 2013	<u>152</u>
Stand per 31 december 2013	2.712

Binnenstad	28.511	24.850
-------------------	---------------	---------------

Het verschil van de kosten inzake Binnenstad wordt met name veroorzaakt doordat het laatste nummer van Binnenstad in 2012 een gecombineerd nummer was.

Secretariaatskosten / cursusleider	44.505	40.042
---	---------------	---------------

Medio 2013 is het aantal uren van de secretaris in dienst van de VVAB verhoogd om de toegenomen werkdruk enigszins op te vangen. Tevens is de Amsterdam cursus uitgebreid met een vervolg cursus.

Ledenwerving	9.680	-
---------------------	--------------	----------

In de begroting voor 2013 was een bedrag van 7.000 euro voorzien. De overschrijding van dit bedrag is met name veroorzaakt door het ontwerp en drukkosten van een nieuwe folder.

De ledenwerfactie heeft circa 250 nieuwe leden opgeleverd.



Begroting 2014

Baten

Contributies gewone leden 2700 x € 30	81.000
Contributies firmaleden 70 x € 125	8.750
Leden voor het leven	P.M.
Minder baten door korting (65+, gezinslid)	(7.850)
Opbrengst Amsterdam cursus	9.000
Netto opbrengst excursies en rente	P.M.
Advertentieopbrengst "Binnenstad"	<u>5.100</u>
Totaal baten	96.000

Lasten

"Binnenstad"	28.000
Secretariaatskosten en cursusleider	45.000
Website / Internet	5.000
Drukwerk / kantoorbenodigdheden / porto	3.500
Proceskosten	4.500
Ledenwerfactie	4.000
Overige algemene kosten	<u>6.000</u>
Totaal lasten	96.000