

## **Toelichting bij de begroting 2016 van de Heemkundekring**

Tussen de Heemkundekring en het Museum bestaat een innige samenwerking. Dit blijkt uit de investeringen, die in 2014 en 2015 zijn gepleegd door het Museum maar die ook, en met name de ICT en horeca, van groot belang zijn voor de Heemkundekring. De begroting (en ook de staat van baten en lasten 2014/2015) laten dit duidelijk zien, waarbij die laatste ook nog een lange periode van 16 maanden beslaat. In het verleden werd 15% van de contributie en een beperkt bedrag voor huisvesting afgedragen aan het Museum. Nu is het bedrag gerelateerd aan het feitelijk gebruik. Mede hierdoor geeft de begroting 2016 een negatief saldo van € 3.325 .

Dit is een grote afwijking ten opzicht van voorgaande jaren. Door het bestuur zijn de gevolgen van de investeringen en andere aangegane verplichtingen van de afgelopen twee jaar in ogenschouw genomen. Zoals ook in toelichtingen op de jaarrekeningen is vermeld, zijn de hogere kosten voor de Heemkundekring mede het gevolg van de doorberekeningen, die in rekening zijn gebracht door het Museum. Elders op de site zijn de uitgangspunten van deze doorberekening te vinden. Echter voor 2016 is een andere opzet gekozen als gepresenteerd in de jaarrekening 2015. In de begroting 2016 is een bedrag opgenomen als jaarlijks terugkerende gift aan het Museum van 1/3 van de ontvangen contributies, alsmede de vergoeding voor het aandeel in de huisvesting. Hiermee wordt voorkomen, dat het gratis museumbezoek, de kopjes koffie, het papierverbruik, de toner, porti enz. geteld moet gaan worden.

Een tekort als voor 2016 wordt begroot, kan niet al te lang blijven bestaan. Vooralsnog heeft de Heemkundekring een vermogen, dat eind 2015 € 17.193 bedroeg, terwijl voor het Boekenfonds een bedrag als reservering staat van € 8.598, totaal € 25.791. Het zal de taak worden om in de toekomst kostenbesparingen door te voeren. Hierbij wordt gedacht aan hoe om te gaan met huisje nr. 49, aan verspreiding van onder meer het mededelingenblad via e-mail e.d. Ook wordt gezocht naar sponsoring voor de huur van huisje 49. Dit zal dan inhouden, dat er minder zal worden doorberekend door het Museum.

November 2015 is aan het Museum € 20.000 geleend. Zoals U in de jaarrekening kunt lezen, resteert op 31 december nog te vorderen € 9.980. Inmiddels is door een betaling dit bedrag verder afgelost tot € 5.000. Dit laatste bedrag zal vóór eind 2016 zijn afgelost.

Al met al staan we met ons allen voor een "uitdagende" taak. Als bestuur nemen we die taak op ons; U ook?

Eventuele vragen zien we graag tevoren tegemoet zodat we ons er op kunnen voorbereiden.

Namens het Bestuur,

Johan Oomen  
Penningmeester

## BEGROTING HEEMKUNDEKRING 2016

ONTVANGSTEN	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting
	2014/2015	2013/2014	2015	2016
	Lang boekjaar	12 mndn		
Contributies	€ 5.993	€ 8.220	€ 8.250	€ 6.000
Contributies gezin	€ 2.525	€ -	€ -	€ 2.500
Contributies extra	€ 1.745	€ 1.081	€ 1.100	€ 1.500
Begunstigers	€ 1.298	€ 1.695	€ 1.150	€ 1.000
Excursies	€ 4.106	€ 3.924	€ 4.000	€ 2.000
Rente bank	€ 622	€ 332	€ 350	€ 200
	€ 16.288	€ 15.252	€ 14.850	€ 13.200
<b>KOSTEN</b>				
Bijdrage huur museum	€ 5.727	€ 1.807	€ 2.000	€ 4.825
Kosten depot	€ 260	€ -	€ -	€ -
Contributies en abonnementen	€ 632	€ 412	€ 400	€ 400
Reclame en advertenties	€ 442	€ -	€ -	€ 300
Representatie en verteer	€ 1.697	€ 1.382	€ 1.000	€ 500
Bankkosten	€ 323	€ 318	€ 200	€ 150
Bijdrage Museum	€ 2.053	€ 1.534	€ 1.500	€ 3.300
Collectiekosten	€ 57	€ 59	€ 150	€ 100
Kilometervergoeding	€ 203	€ -	€ -	€ 200
Kantoorbenodigdheden	€ 393	€ -	€ 700	€ 250
Drukwerk, porti en vrachten	€ 1.646	€ 835	€ 400	€ 600
Mededelingenblad	€ 1.874	€ 867	€ 1.000	€ 1.000
Overige kantoorkosten	€ 2.625	€ 500	€ -	€ -
Accountants- en administratiekosten	€ 196	€ -	€ -	€ 250
Vergaderingen	€ 906	€ 922	€ 750	€ 500
Vakliteratuur	€ 30	€ -	€ -	€ 50
Excursies	€ 4.259	€ 3.879	€ 4.000	€ 2.000
Mutaties boekenfonds	€ 2.000	€ 4.669	€ 2.000	€ 2.000
Lezingen en activiteiten	€ -	€ -	€ 700	€ -
Overige kosten Heemk erfgoed	€ 25	€ 68	€ 50	€ 100
	€ 25.346	€ 17.252	€ 14.850	€ 16.525
Resultaat	€ -9.058	€ -2.000	€ -	€ -3.325