

Financieel Jaarverslag 2023

Ook 2023 was weer een actief jaar met betrekking tot overleg met de gemeente, voorbereidingen verbouwing en de langeretermijn plannen vervanging Portocabin en Loods. Financieel zagen we stabiele ledeninkomsten, groei huurinkomsten en de inkomsten uit een legaat. De uitgaven werden sterk bepaald door de renovatie van 'De Waterkant' en een reservering voor het jubileum.

Opbrengsten

De opbrengsten uit contributies, donaties en giften is verder toegenomen met €350. Het verlies van 37 vervallen leden werd gecompenseerd door de aanwas van 55 nieuwe leden, een netto ledenwinst dus. Ook het aantal leden dat gebruikt maakt van onze ANBI-status, groeide met 3 leden. Aan het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor de kalender wordt goed gevolg gegeven. Met de bijdrage voor de kalender 2023 van bijna €2.100 (deels ontvangen in 2022), worden de productiekosten grotendeels gedekt. Subsidies bleven beperkt, de Nationale Postcode Loterij subsidies zijn verder beperkt. De op de begroting 2023 genoemd hoog bedrag was voor het te maken boek, die inkomsten komen echter in 2024. We hebben zowaar ook weer rente-inkomsten! Heem Locaties kon weer voor een groot deel van het jaar 'De Waterkant' verhuren. We ontvingen van hen €8.325. Koude training, gemeente Amsterdam en incidentele verhuur leverden €2.439 aan huurpenningen op. Opname reserveringen betreft opnames uit de reserveringsbudgetten (zie bij balans) voor uitgave voor Renovatie van de 'De Waterkant' en het depot.

Kosten

Het totaal aan kosten voor bestuur en uitgeverij is ruim binnen de begroting gebleven. Portokosten bepalen voor een belangrijk deel de bureaunkosten, verder waren er extra kosten vanwege de receptie koninklijke onderscheiding Nico Jansen. Een herdruk van de folder was nodig, totaalkosten PR en website bleef beperkt tot €691. Kosten uitgeverij gingen omhoog tot €8.914 vanwege hogere papierkosten en portokosten ondanks dat veel leden de Oever of de kalender als pdf of niet, willen ontvangen: 194 minder Oevers en 274 minder kalenders. Terreinonderhoud betrof voornamelijk kosten renovatie 'De Waterkant' voor €16.916. Dit was het gevolg van de overeenkomst met de gemeente dat we een deel van de renovatie in 2023 zelf zouden financieren. Aan de beheervrijwilligers hebben we weer €4.001 uitgekeerd. De vergoeding per vrijwilliger is nu gemiddeld €1,21 per uur, vergelijkbaar met vorig jaar. Er waren veel kleinere uitgaven voor terreinonderhoud voor depot en materiaal en aanschaf buitenmeubilair was €1.720).

Reserveringen en Resultaat

De structurele huurinkomsten worden geboekt als reserveringen voor uitgaven van het depot en 'De Waterkant'. Kosten daarvoor werden daaruit grotendeels betaald. De bijzondere huurinkomsten hebben we gereserveerd voor het jubileum 2024. Er is een bescheiden positief resultaat boekjaar van €628 die het negatief resultaat over 2022 deels compenseerde.

Balans

De balans geeft de vermogenspositie weer van de vereniging. De reserveringen zijn verhoogd met de huuropbrengsten. De reservering 'De Waterkant' kan alleen in overleg met de Stichting Veldstudie worden besteed. De forse afname van €7.955 was het gevolg van de gerealiseerde renovatie. De vermogenspositie is gezond en in lijn met vuistregels voor vermogens van verenigingen. De crediteur betreft een nog niet betaalde declaratie.

Begroting Inkomsten

De hoge inflatie is van invloed op de bijdrage van onze leden. Enkele leden hebben daarom hun lidmaatschap opgezegd en de gemiddelde bijdrage per lid zal ook wat lager worden, maar de bijdrage wordt deels gecompenseerd door het toenemend ledenaantal. Voor de jubileumactiviteiten verwachten wij subsidie te ontvangen. De subsidie voor een filmproductie van de Stichting NieuwenMeer in het kader van het HGS referendum loopt via de boeken van de vereniging. Met de gemeente wordt gesproken over hun bijdrage aan beheer; we zullen ons inspannen om dit nu goed

geregeld te krijgen. Een legaat levert ons een eenmalige extra inkomsten op van €16.000. De hoogte van de verhuurinkomsten zal vergelijkbaar zijn met die van 2023 en de inkomsten zullen worden toegevoegd aan de reserveringen, waaronder een reservering voor kosten voor het jubileum en een reservering van €10.000 voor het nog op te richten Rein Cremerfonds.

Begroting uitgaven

Veel posten zullen iets hoger uitvallen vanwege de inflatie. Kosten voor de uitgeverij zullen fors hoger uitvallen vanwege te maken kosten voor de correspondentiekaarten, het boek en de plattegrond. De helft van de gemaakte kosten daarvoor zal op de begroting als waarde van deze producties worden opgenomen. Die zal in de komende jaren worden afgeschreven. Bij terreinonderhoud zal ook dit jaar worden geïnvesteerd in de renovatie van 'De Waterkant'. De verkregen subsidie van de filmproductie in het kader van het HGS referendum zal volledig worden doorbetaald aan NieuwenMeer.

Tot Slot

Vershil van inzicht over enkele aspecten van het financiële beleid is voor mij reden om mijn werk als penningmeester te beëindigen. Zodra een opvolger is gevonden zal ik mijn penningmeesterwerkzaamheden aan de opvolger overdragen.

Dank

De bijdrage van onze leden blijft de kurk waar de vereniging op draait. Veel leden betalen meer dan het minimum en de leden die gebruik maken van de fiscale aftrek, zorgen voor toekomstvaste inkomsten. Wij danken alle leden voor hun financiële steun. Veel leden maakt ons sterker bij overleg met de gemeente en we krijgen extra middelen voor de verbeteringen van de gebouwen op het Depot en kunnen ons 40-jarig jubileum financieren.

[Tom Koudstaal], penningmeester