



## Verslag van de penningmeester over 2016

Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2016.

Het aantal leden heeft zich in 2016 gestabiliseerd. Wel heeft de stijging van het aantal leden in 2015 geleid tot een hogere inkomstenstroom uit contributies, exclusief leden voor het leven, van circa € 98.000 (2015: € 85.000). Wij zullen doorgaan met ledenwerf campagnes.

Per 31 december 2016 hebben circa 365 leden de contributie over 2016 nog niet voldaan.

Om de stijgende lasten het hoofd te bieden heeft de ALV in 2016 besloten de contributie te verhogen van € 30 naar € 35, het onderscheid tussen leden op basis van leeftijd op te heffen en de contributie voor firmaleden te verhogen van € 125 naar € 150. Mede op basis van dit besluit kan een sluitende begroting voor 2017 worden voorgelegd aan de ALV.

De lasten zijn ongeveer € 4.000 lager uitgevallen dan begroot. Deze daling is met name veroorzaakt door lagere proceskosten. Het aantal toekomstige processen is moeilijk in te schatten, maar in 2016 waren er 2 meevallers (totaal € 1.412) te weten de terug storting van depotgelden door een Advocatenkantoor en een boete voor Waternet in verband met de uitspraak over een bezwaar van de VVAB.

Per saldo blijft er een klein positief resultaat uit normale bedrijfsvoering over van € 209. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het Eigen Vermogen.

Begin 2016 is de Vereniging bij testament benoemd tot mede-erfgenaar van de heer J.C.M. Mol. Kort na het opstellen van dit testament is de Heer Mol overleden. Het ons toekomende deel van de nalatenschap bedraagt € 27.272. Voorgesteld wordt deze bate toe te voegen aan het Fonds bijzondere baten.

De uitdaging voor het jaar 2017 is het streven om de werkdruk op het bureau structureel te beperken. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijk en de financiële consequenties zijn op dit moment nog niet bekend. Uitbreiding van het aantal leden en terugdringing van achterstanden in de betaling van contributies blijven noodzakelijk. Ledenwerving campagnes zijn hierbij van grote waarde. Het eigen vermogen is voldoende om een periode van twee jaar zonder inkomsten op te vangen.

De VVAB heeft de officiële status Culturele **Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)** met als fiscaal nummer: **0045.90.399**. Dit nummer is tevens het **RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)**.



**VVAB**

**Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad**

**Financieel verslag 2016**



## Balans per 31 december 2016 (in €)

|  | 31-12-2016     | 31-12-2015      |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Activa</b>                                |                |                 |
| <b>Vorderingen op korte termijn</b>          |                |                 |
| Rekening courant Excursie Commissie VVAB     | 2.940          | 3.429           |
| Nog te ontvangen / vooruit betaald           | <u>584</u>     | <u>6.080</u>    |
|  | <b>3.524</b>   | <b>9.509</b>    |
| <b>Liquide middelen</b>                      |                |                 |
| Rekeningen Courant                           | 24.714         | 12.639          |
| Spaarrekeningen                              | <u>207.344</u> | <u>193.497</u>  |
|  | <b>232.058</b> | <b>206.136</b>  |
| <b>Totaal activa</b>                         | <b>235.582</b> | <b>215.645</b>  |
|  | =====          | =====           |
| <b>Passiva</b>                               |                |                 |
| <b>Eigen vermogen</b>                        |                |                 |
| Stand per 1 januari                          | 28.964         | 46.483          |
| Mutatie resultaat boekjaar                   | <u>209</u>     | <u>(17.519)</u> |
| <b>Stand per 31 december</b>                 | <b>29.173</b>  | <b>28.964</b>   |
| Reserve Fonds bijzondere baten per 1 januari | 158.265        | 152.963         |
| Mutatie boekjaar                             | <u>27.272</u>  | <u>5.302</u>    |
| <b>Stand per 31 december</b>                 | <b>185.537</b> | <b>158.265</b>  |
| Reserve Publicatiefonds per 31 december      | <u>3.185</u>   | <u>3.185</u>    |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                 | <b>217.895</b> | <b>190.414</b>  |
| <b>Schulden op korte termijn</b>             |                |                 |
| Nog te betalen kosten                        | 13.782         | 21.526          |
| Vooruit ontvangen contributies               | <u>3.905</u>   | <u>3.705</u>    |
|  | <b>17.687</b>  | <b>25.231</b>   |
| <b>Totaal passiva</b>                        | <b>235.582</b> | <b>215.645</b>  |
|  | =====          | =====           |



## Staat van baten en lasten 2016 (in €)

|   | 2016                  | 2015                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Baten</b>                                      |                       |                       |
| Contributies                                      | 100.341               | 86.276                |
| Verkoop oude uitgaven / premieprent               | 220                   | 683                   |
| Cursusgeld Amsterdam cursus                       | 9.330                 | 8.750                 |
| Opbrengst advertenties "Binnenstad"               | 5.100                 | 5.100                 |
| Netto opbrengst excursies                         | ( 459)                | 342                   |
| Rente   | <u>587</u>            | <u>1.498</u>          |
| <b>Totaal baten</b>                               | <b>115.119</b>        | <b>102.649</b>        |
| <b>Lasten</b>                                     |                       |                       |
| Kosten "Binnenstad"                               | 32.201                | 34.665                |
| Secretariaatskosten / cursusleider                | 65.248                | 64.406                |
| Website / internet                                | 3.748                 | 4.501                 |
| Drukwerk / kantoorbenodigdheden                   | 920                   | 1.080                 |
| Portokosten                                       | 663                   | 1.043                 |
| Proceskosten                                      | 2                     | 5.139                 |
| Ledenwerving                                      | 5.089                 | 3.376                 |
| Algemene Ledenvergadering en Amsterdam verjaardag | 2.141                 | 1.142                 |
| Overige algemene kosten                           | <u>4.898</u>          | <u>4.816</u>          |
| <b>Totaal lasten</b>                              | <b><u>114.910</u></b> | <b><u>120.168</u></b> |
| <b>Saldo</b>                                      | <b>209</b>            | <b>(17.519)</b>       |
| Bijzondere baten                                  | <u>27.272</u>         | <u>5.302</u>          |
| <b>Totaal baten c.q. lasten boekjaar</b>          | <b>27.481</b>         | <b>(12.217)</b>       |
|   | <b>=====</b>          | <b>=====</b>          |



## Toelichting Financieel Verslag VVAB 2016 (in €)

|  | 2016           | 2015           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Balans:</b>                               |                |                |
| <b>Liquide middelen</b>                      | <b>232.058</b> | <b>206.136</b> |
| De samenstelling van deze post is als volgt: |                |                |
| ING Bank Rekening Courant                    | 23.855         | 11.442         |
| ABN AMRO Bank Rekening Courant               | 859            | 1.197          |
|  | <b>24.714</b>  | <b>12.639</b>  |
| ING Bank Spaarrekeningen                     | 98.625         | 84.584         |
| ABN AMRO Bank Bestuur Spaarrekening          | 74.000         | 74.500         |
| Credit Europa Bank Ondernemersrekening       | 34.719         | 34.414         |
|  | <b>207.344</b> | <b>193.497</b> |



## Toelichting Financieel Verslag VVAB 2016 (vervolg)

### baten en lasten:

|                             |                |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| <b>Contributies</b>         | <b>99.866</b>  | <b>86.276</b> |
| Contributies 2014 en eerder | 4.525          | 2.775         |
| Contributies 2015           | 8.018          | 73.903        |
| Contributies 2016           | 77.453         | -             |
| Contributies firmaliden     | <u>8.345</u>   | <u>8.058</u>  |
|                             | <b>98.341</b>  | <b>84.726</b> |
| Leden voor het leven        | <u>2.000</u>   | <u>1.550</u>  |
| Totaal contributies         | <b>100.341</b> | <b>86.276</b> |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>Ontwikkeling van het ledenbestand in</b> | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Stand per 1 januari</b>                  | <b>3.097</b> | <b>2.875</b> |
| Bij: Nieuwe leden                           | <u>208</u>   | <u>387</u>   |
|   | 3.305        | 3.262        |
| Af:   |              |              |
| Opgezegd en/of overleden                    | <u>214</u>   | <u>165</u>   |
| <b>Stand per 31 december</b>                | <b>3.091</b> | <b>3.097</b> |

### Binnenstad

In 2016 is Binnenstad 5x verschenen, dit is 1x minder dan in 2015. Hierdoor zijn de kosten ook lager uitgevallen.

### Secretariaatskosten

Deze post betreft de personele kosten van de 2 personeelsleden in dienst van de Vereniging. Naast het salaris en de sociale lasten valt hier ook de vergoeding voor de bureausecretaris als cursusleider van de Amsterdam Cursus onder. Deze inmiddels traditionele cursus staat hoog aangeschreven en wordt door de cursisten zeer op prijs gesteld. De kosten voor de cursus worden volledig terugverdiend door de bijdragen van de cursisten.



## **Toelichting Financieel Verslag VVAB 2016 (vervolg)**

### **Proceskosten**

De proceskosten zijn in 2016 laag uitgevallen met name door een terug storting van € 992 depotgelden door een advocatenkantoor en een boete van € 420 betaald door Stichting Waternet wegens te laat reageren op een bezwaar van de VVAB.

### **Bijzondere baten**

Tezamen met vier stichtingen is de VVAB testamentair benoemd tot erfgenaam van de heer J.C.M. Mol (Rapenburgerstraat). De Heer Mol is overleden in 2016 kort na het opstellen van het testament op 19 januari 2016.



## Begroting 2017

### Baten

|   |                |
|---|----------------|
| Contributies gewone leden 3.100 x € 35  | 108.500        |
| Contributies firmaliden 70 x € 150      | 10.500         |
| Leden voor het leven                    | P.M.           |
| Minder baten door korting (gezinsleden) | (2.300)        |
| Opbrengst Amsterdam cursus              | 9.000          |
| Netto opbrengst excursies en rente      | P.M.           |
| “Binnenstad” Advertentieopbrengst       | <u>5.100</u>   |
| <b>Totaal baten</b>                     | <b>130.800</b> |

=====

### Lasten

|   |                |
|---|----------------|
| “Binnenstad” kosten                     | 38.000         |
| Kosten Secretariaat en cursusleider     | 66.000         |
| Website / Internet                      | 4.600          |
| Drukwerk / kantoorbenodigdheden / porto | 2.000          |
| Proceskosten                            | 4.000          |
| ALV en Amsterdam verjaardag             | 2.200          |
| Ledenwerfactie                          | 4.000          |
| Overige algemene kosten                 | 5.000          |
| Onvoorzien                              | <u>5.000</u>   |
| <b>Totaal lasten</b>                    | <b>130.800</b> |

=====