

Toelichting op de concept begroting 2019 – Jaarvergadering 23 juni 2018

Algemeen

De begroting voor 2019 (kolom 1) is afgeleid uit de concept begroting die in de vorige Jaarvergadering op 24 juni 2017 is gepresenteerd (kolom 3). Op basis van het resultaat 2017 (kolom 4) is de begroting 2018 iets bijgesteld (kolom 2). Met name de reservering voor de vernieuwing website is bijgesteld zodat er budget is om meer functionaliteiten in de website op te kunnen nemen.

In 2017 is gebleken dat het aantal opzeggingen en aanmeldingen ongeveer gelijk is. Ook voor 2018 ligt het in de verwachting dat de inkomsten uit contributies niet substantieel zullen stijgen. Echter daar er, mede door de stelselwijziging (zie toelichting op algemene zaken behorende bij balans p. 3), in het eigen vermogen van het Genootschap voldoende vrije reserve beschikbaar is stelt het bestuur voor de contributie 2019 op hetzelfde niveau te handhaven als in 2018, dus € 115,00 per jaar. De korting van 50% voor leden jonger dan 35 jaar gedurende de eerste twee lidmaatschapsjaren blijft van toepassing. Er zijn geen andere vormen van lidmaatschap. Het bestuur blijft streven naar een toename van het aantal leden.

Opbrengsten

De opbrengsten worden vooral bepaald door de *Contributies*. De contributie voor het jaar 2019 blijft € 115 respectievelijk € 57,50. Indien het aantal leden niet substantieel toeneemt zullen de opbrengsten gelijk blijven aan 2018.

Door de lage rentestand zal de renteopbrengst in 2019 nihil zijn.

Vanaf 2017 is er een gebruikerstarief voor headsets ingevoerd indien deze voor een niet door AetA georganiseerde excursie gebruikt worden. De daaruit voortvloeiende inkomsten zijn bedoeld voor onderhoud aan de headsets.

Er wordt naar gestreefd voor bijzondere projecten donaties/sponsoring te genereren.

Uitgaven

De posten voor de begroting 2019 zijn afgeleid uit de bijgestelde begroting 2018.

De kosten voor bestuur zijn iets verhoogd. Dit heeft te maken het feit dat er mogelijk een achtste bestuurslid aangetrokken wordt voor p.r., sponsorwerving en verjonging AetA.

Het budget voor jaarvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst stijgt een fractie.

De budgetten voor binnenlandse excursies en thema-avonden/Leliemangesprekken worden apart bijgehouden. In 2018 start een nieuwe serie thema-avonden waardoor er minder avonden gehouden zullen worden dan in 2017. In 2019 zal het aantal avonden weer het niveau van 2017 bereiken waarmee de begroting in overeenstemming is gebracht.

In de begroting wordt per jaar uitgegaan van vijf binnenlandse excursies.

Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen kosten voor administratieve en financiële ondersteuning. Het totale budget blijft gelijk.

Ook de kosten voor de accountant blijven naar verwachting gelijk.

Kantoorkosten (kopieerkosten/drukwerk en porti) is iets bijgesteld.

Voor onderhoud en beheer van het internet is het budget aangepast in het kader van de ingebruikname van de nieuwe website in het najaar 2018.

Afboeking niet te innen contributies en diversen blijven gelijk.

Bestemmingsreserves

Aan de lopende bestemmingsreserves voor geschiedschrijving 2021 en lustrum 2021 worden de in 2016 en 2017 afgesproken bedragen toegevoegd. De reservering website in de begroting 2019 is bedoeld voor een toekomstige benodigde bijstelling c.q. vernieuwing website.

Het budget voor Forum is gebaseerd op een bedrag van € 45,- per lid van de totale contributie inkomsten. De hoogte van de bestemmingsreserve voor Forum kan per jaar enigszins fluctueren met het totale aantal leden per jaar.

Met de Forum redactie is afgesproken dat er aan het begin van ieder boekjaar bekeken wordt of een toevoeging dan wel aftopping van de bestemmingsreserve Forum dat jaar nodig is.

In de begroting voor de Forumserie 2018-2022 is naast de bestemmingsreserve vanuit het Genootschap tevens ieder jaar een bedrag beschikbaar vanwege de door de huidige redactie gemaakte meerjarige donatieafspraken.

Juliëtte Daniëls
Peningmeester AetA