

werkblad 1 inhoudsopgave en algemene toelichting

werkblad 2 balans per 31 december 2019

werkblad 3 exploitatierekening 2019

werkblad 4 toelichting exploitatierekening 2019

werkblad 5 begroting 2020

werkblad 6 toelichting begroting 2020

### **Algemene toelichting.**

Voor u ligt de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 van het Genootschap Amstelodamum. In vergelijking met 2018 is de boekhoudsystematiek aangepast waarbij niet meer het moment van ontvangen/betalen maar het moment van de vordering/verplichting leidend is voor een journaalpost.

Het ledenbestand per 1 januari 2020 bestaat uit de beschermvrouwe, mevrouw F. Halsema, burgemeester van Amsterdam, 34 bibliotheken, 686 reguliere abonnees, negen gratis/ruil abonnees en zes abonnees die gebruik maken van het studenten tarief van €15. Opmerkelijk is dat het aantal digitale abonnees gelijk is gebleven: 30. In totaal bedraagt het aantal abonnementen 765 een toename van 38.

Van oud-voorzitter en erelid Prof. Dr. W.H. Vroom is een legaat van € 50.000 ontvangen. Dit legaat is verwerkt via de balans.

Theo de Groot, penningmeester van het Genootschap Amstelodamum, 29 augustus 2020

Genootschap Amstelodamum		BALANS C.Q. VERMOGENSOVERZICHT	
		2019	2018
<b>ACTIVA</b>			
<u>Banktegoeden per 31 december:</u>			
ING bankrekening		€ 14.102	€ 1.318
ING Vermogen spaarrekening		€ 80.581	€ 81.800
Geldmiddelen		€ 94.683	€ 83.118
Overige activa: vorderingen		€ 61.347	€ 3.068
<b>Totaal</b>		<b>€ 156.030</b>	<b>€ 86.186</b>
<b>PASSIVA</b>			
Algemene reserve		€ 122.659	€ 72.462
Voorziening digitaliseren tijdschriften 1961-2010		€ 3.477	€ 8.000
Voorziening transtie		€ 4.383	€ 4.383
Eigen vermogen		€ 130.519	€ 84.845
Vooruitontvangen contributies		€ 6.000	€ 0
Schulden		€ 19.511	€ 1.341
<b>Totaal</b>		<b>€ 156.030</b>	<b>€ 86.186</b>
Toelichting:			
De activa bestaan enkel uit geldmiddelen en courante vorderingen.			
De passiva bestaan uit het eigen vermogen,voorzieningen en kortlopende schulden			
<i>specificatie vorderingen:</i>			<i>specificatie schulden:</i>
legaten	€ 50.000		
subsidies	€ 10.000	jaarboek	€ 9.203
advertenties	€ 500	tijdschriften	€ 4.546
verkopen	€ 847	oktober lezingen	€ 250
	<b>€ 61.347</b>	abonnementen beheer	€ 600
		website	€ 265
		representatie	€ 125
		digitalisering	€ 4.522
			<b>€ 19.511</b>
<i>vermogenopbouw in euro</i>			
		2019	2018
algemene reserve per 1 januari		€ 72.462	€ 41.352
Bij voordelig exploitatie resultaat		€ 197	-€ 8.607
Bij legaten		€ 50.000	€ 40.000
Af nagekomen correctie 2017		€ 0	-€ 283
		€ 122.659	€ 72.462
reserve digitalisering jaargangen en kroniek Amsterdam		€ 3.477	€ 8.000
reserve transitiekosten		€ 4.383	€ 4.383
Totaal eigen vermogen per 31 december		<b>€ 130.519</b>	<b>€ 84.845</b>

<b>Genootschap Amstelodamum</b>	<b>Exploitatieoverzicht</b>		
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<b>Baten</b>	2019	2019	2018
contributies (incl. dig. abonnementen)	€ 37.512	€ 37.000	€ 36.580
verkopen	€ 1.233	€ 1.000	€ 1.740
advertenties	€ 900	€ 1.250	€ 1.150
excursies en activiteiten	€ 3.325	€ 2.000	€ 2.011
oktober/novemberlezingen	€ 0	€ 0	€ 0
diverse opbrengsten	€ 0	€ 100	€ 569
ontvangen rente	€ 31	€ 50	€ 44
<i>Reguliere baten</i>	<u>€ 43.001</u>	<u>€ 41.400</u>	<u>€ 42.094</u>
subsidies jaarboek	€ 10.000	€ 0	€ 6.000
donaties en giften	€ 3.018	€ 2.500	€ 2.601
<i>Incidentele baten</i>	<u>€ 13.018</u>	<u>€ 2.500</u>	<u>€ 8.601</u>
<b>Totaal</b>	<b>€ 56.019</b>	<b>€ 43.900</b>	<b>€ 50.695</b>
<b>Lasten</b>			
jaarboek	€ 21.813	€ 12.000	€ 27.143
tijdschriften	€ 13.889	€ 14.500	€ 16.203
verzendkosten	€ 0	€ 3.000	€ 2.646
terugbetaalde contributie	€ 170	€ 200	€ 185
kosten hoofdredacteur (incl. website)	€ 9.000	€ 9.000	€ 0
verkoopkosten	€ 0	€ 500	€ 531
kosten drukwerk	€ 410	€ 400	€ 513
kosten betalingsverkeer	€ 392	€ 400	€ 372
kosten excursies en activiteiten	€ 1.658	€ 1.250	€ 1.106
kosten oktober/ november lezingen	€ 250	€ 300	€ 150
kosten abonnementenbeheer	€ 5.501	€ 4.000	€ 3.516
kosten website	€ 1.346	€ 2.000	€ 1.316
representatie en bestuurskosten	€ 990	€ 200	€ 16
kosten koffie en thee jaarvergadering	€ 246	€ 200	€ 209
transitiekosten (integrale redactie en format)	€ 0	€ 0	€ 2.500
diverse uitgaven	€ 157	€ 100	€ 896
structurele kosten digitale opslag	€ 0	€ 1.000	€ 0
digitalisering tijdschrift 1961-2010 (toevoeging voorziening)	€ 0	€ 0	€ 2.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 55.822</b>	<b>€ 49.050</b>	<b>€ 59.302</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>€ 197</b>	<b>-€ 5.150</b>	<b>-€ 8.607</b>
	voordelig	nadelig	nadelig

**Genootschap Amstelodamum****Toelichting op de exploitatie 2019****Baten**

Contributies: waarschijnlijk door een te vroege verzending van de incasso's en uitnodigingen tot betaling van de contributie, is ruim € 6.000 ontvangen die op het jaar 2020 slaan. Deze vooruitontvangen contributies zijn niet in de exploitatierekening 2019 verwerkt maar als creditpost op de balans ultimo 2019 opgenomen.

Excursies: het is verheugend dat de deelname aan de door het Genootschap georganiseerde excursies en activiteiten zo succesvol zijn. Er is aan de inkomstenkant €1.300 meer aan excursies en activiteiten ontvangen dan begroot.

**Lasten**

Jaarboek: het Jaarboek De smaak van Amsterdam is bijzonder succesvol gebleken. Daar staat een relatief grote kostenoverschrijding tegenover vanwege onder meer een auteursvergoedingen en redactiekosten.

Verzendkosten: de verzendkosten zijn versleuteld in de jaarboek en tijdschriften.

De representatiekosten zijn hoger dan begroot vanwege het overlijden van Prof Dr W.H. Vroom (oud-voorzitter en erelid) en het afscheid van Jan Boomgaard (voorzitter).

Structuurele kosten digitale opslag: in het verslagjaar zijn geen kosten gemaakt.

De hogere kosten voor abonneebeheer hangen samen met meer afgenomen diensten bij SP Abonnementenbeheer.

**Toelichting op de balans ultimo 2019**

Legaat Prof. Dr. W.H. Vroom (oud-voorzitter en erelid) € 50.000 in december 2019 toegekend en onder Vorderingen en Eigen vermogen verwerkt.

<b>Genootschap Amstelodamum</b>			
	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>Baten</b>			
contributies	€ 37.000	€ 37.512	€ 37.000
verkopen	€ 2.000	€ 1.233	€ 1.000
excursies en activiteiten	€ 2.800	€ 3.325	€ 2.000
advertenties	€ 1.500	€ 900	€ 1.250
okt/november lezingen	€ 0	€ 0	€ 0
diverse opbrengsten	€ 200	€ 0	€ 100
ontvangen rente	€ 0	€ 31	€ 50
<i>Reguliere baten</i>	<b>€ 43.500</b>	<b>€ 43.001</b>	<b>€ 41.400</b>
subsidies jaarboek	€ 5.500	€ 10.000	€ 0
donaties en giften	€ 1.500	€ 3.018	€ 2.500
<i>Incidentele baten</i>	<b>€ 7.000</b>	<b>€ 13.018</b>	<b>€ 2.500</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 50.500</b>	<b>€ 56.019</b>	<b>€ 43.900</b>
<b>Lasten</b>			
jaarboek	€ 24.500	€ 21.813	€ 12.000
maandbladen	€ 14.500	€ 13.889	€ 14.500
terugbetaalde contributie	€ 200	€ 170	€ 200
kosten hoofdredacteur	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
kosten website	€ 1.500	€ 1.346	€ 2.000
verzendkosten	€ 0	€ 0	€ 3.000
verkoopkosten	€ 500	€ 0	€ 500
drukwerk	€ 400	€ 410	€ 400
betalingsverkeer	€ 400	€ 392	€ 400
excursies	€ 1.800	€ 1.658	€ 1.250
lezingen	€ 300	€ 250	€ 300
abbonementenbeheer	€ 5.500	€ 5.501	€ 4.000
kofie en thee jaarvergadering	€ 300	€ 246	€ 200
representatie	€ 500	€ 990	€ 200
transitiekosten	€ 0	€ 0	€ 0
diverse uitgaven	€ 100	€ 157	€ 100
kosten digitale opslag	€ 1.000	€ 0	€ 1.000
digitalisering jaargangen en kroniek Amsterdam	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 60.500</b>	<b>€ 55.822</b>	<b>€ 49.050</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>-€ 10.000</b>	<b>€ 197</b>	<b>-€ 5.150</b>
	nadelig	voordelig	nadelig

<b>Genootschap Amstelodamum</b>
<b>Toelichting op de Begroting 2020</b>
<b><u>Baten</u></b>
contributies: uitgaande van het totaal aan structurele contributies is het totaalbedrag voor 2020, rekening houdend met de in 2019 ontvangen bedragen.
verkopen: een thematisch jaarboek leent zich goed voor losse verkoop.
bijdrage jaarboek: er is een subsidieverzoek dat uitzicht biedt op honorering.
donaties en giften: in verband met vroege betaling is een bedrag van €1.500 opgenomen.
ontvangen rente: in 2019 is voorlopig voor het laatst een bedrag aan positieve rente ontvangen.
<b><u>Lasten</u></b>
jaarboek: gelet op het onderwerp Het Genootschap in de bezettingsjaren worden hogere kosten verwacht.
kosten hoofdredacteur: de kosten van de hoofdredacteur worden verdeeld over de tijdschriften (80%) en het jaarboek (20%),
verzendingkosten: zijn versleuteld in de tijdschriften en het jaarboek en bedragen structureel naar schatting € 3.000.
kosten digitale opslag: dit betreft de jaarlijkse opslag- en ontsluitingskosten van de opnieuw gedigitaliseerde uitgaven.
digitalisering jaargangen en kroniek Amsterdam: worden eventueel betaald uit de reserves.