

Aan de algemene ledenvergadering van de IJsselmeervereniging

Onderwerp: jaarrekening 2016 en begroting 2017

1. Toelichting Jaarrekening 2016

De jaarrekening sluit met een batig saldo van € 5.306,51. Het bestuur stelt voor om dat saldo toe te voegen aan de algemene reserve, conform de beslissing van de ALV in maart 2016. Dit batige saldo is vooral te danken aan een hogere opbrengst contributie en donaties: begroot € 25.000, ontvangen € 31.644,01. Dit ondanks een dalend ledental. De gemiddelde bijdrage van de leden en donateurs is aanmerkelijk gestegen (van ruim € 29,- in 2015 naar bijna € 35,- in 2016)

De bestuurskosten waren begroot op € 4.000,-. Bij het vaststellen van de begroting 2016 was al duidelijk, dat dit bedrag ontoereikend zou kunnen zijn. Vandaar dat de ALV in maart 2016 besloten heeft, dat het bestuur deze post zou mogen verhogen tot € 5.000,- als de opbrengsten uit contributies en donaties hoger zouden uitkomen dan begroot. Dat was het geval. Er is wel binnen dat bedrag van € 5.000,- gebleven.

2. Toelichting begroting 2017

1. Contributie en donaties: € 28.000,-

Bij de begroting van de te verwachten inkomsten uit contributies en donaties is rekening gehouden met een verdergaande daling van het aantal leden.

2. Bijdrage blauwe hart € 10.000,-

In het aparte voorstel over de samenwerking in het blauwe hart stelt het bestuur voor om een nieuwe vorm van samenwerking te zoeken in het blauwe hart. Ten behoeve daarvan stelt het bestuur voor om dit bedrag daarvoor te reserveren. Komt die nieuwe samenwerking onverhoopt niet of te laat tot stand, dan is dit bedrag beschikbaar voor het oppakken van zaken die anders in dat samenwerkingsverband uitgevoerd zouden worden, zoals het opkomen tegen bedreigingen.

3. Publiciteit € 8.000,-

Het bestuur heeft besloten om in dit jubileumjaar slechts een nummer van IJsselmeerberichten uit te brengen en daarnaast een jubileum/jaarboek. De kosten van dit eerste nummer samen met de overige kosten voor de redactie, website en nieuwsbrieven zijn geraamd op € 8.000,-

4. Jubileum

Het bestuur stelt voor om een bedrag van € 10.000,- te bestemmen voor het jubileumboek. Die € 10.000,- kan verhoogd worden als door fondsenwerving voor het jubileum hogere inkomsten dan de geraamde € 5.000,- gerealiseerd zijn.

5. Uitgaande van bovenstaande bedragen en bij handhaving van de huidige kosten voor bank (€ 500,- en bestuur € 5.000,-) resulteert er een negatief saldo van € 2.500,-. Op grond van het huidige vermogen (bijna € 15.000,-) in relatie tot het jubileum acht het bestuur dat verantwoord.