

Financieel jaarverslag 2012

De belangrijkste zaken:

- Het bestuur van de Vrienden van het Vondelpark heeft het bestuursjaar 2012 afgesloten met een batig saldo van €7.289.
- Dit is ruim €1.000 minder dan begroot. Hoewel de inkomsten ruim 20% zijn achtergebleven t.o.v. de begroting hebben we gelukkig wel op tijd de kosten weten te beperken.
- In 2012 is het ledenbestand met slechts 9 nieuwe leden gegroeid, een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar.
- Het koppelen van acceptgirobetalingen aan de ledenadministratie is een probleem gebleken waardoor goed debiteurenbeheer nauwelijks mogelijk bleek te zijn. We verwachten dit in 2013 wel op orde te hebben.
- Gereserveerd maar onbegroot waren de kosten voor het lustrumconcert in de zomer van 2012. We hebben de kosten voor de catering (vaste prijs met Vertigo afgesproken op €1.000) als éénmalige kosten opgenomen.
- De bestuurskosten (€368) waren voor het jaarlijkse eten met het bestuur en het afscheid van Hetty van Fentener van Vlissingen. Alle overige kosten (vergaderingen, telefonie, etc.) zijn ook dit jaar voor rekening van de bestuursleden geweest.
- In 2012 hebben we naast het reguliere drukwerk (acceptgiro's, uitnodiging voor ALV, lustrum en buitengewone ALV) alleen de lustrumeditie van het Vondelblad laten drukken. Hiermee zijn we ruim onder de begroting gebleven voor 2012. De bijbehorende portokosten zijn ruim binnen de begroting gebleven maar desondanks blijft het bestuur zich inspannen voor verder digitalisering van onze communicatie met de leden als ook het zo efficiënt mogelijk organiseren van de traditionele post.
- Het beheer en de ontwikkeling van de website is grotendeels vrijwillig uitgevoerd en de kosten hebben zich dan ook beperkt tot de externe inzet van een vormgever en de kosten voor het hosten van onze website.
- De digitale nieuwsbrief wordt geheel vrijwillig samengesteld. We betalen slechts de kosten voor vormgeving en de verspreiding van e-mail. Dit alles conform de verwachtingen hierover. Wij hadden bij het opstellen van de begroting echter geen rekening gehouden met de 21% BTW die over de externe inzet voor vormgeving moest worden betaald.
- Ondanks de enorme toename aan vrijwilligersactiviteiten vanuit onze Vereniging zijn hier nauwelijks extra kosten voor gemaakt. Veel is opgevangen door het Stadsdeel (koffie en thee, beschikbaar stellen van materialen, etc.). Wij hebben slechts de bijdrage aan de Vrijwilligerscentrale betaald.

Jaarrekening 2012

RESULTAAT

INKOMSTEN

	Begroting 2012	Staat 2012	Begroot
2013			

Contributies	€ 11.000	€ 8.300	€ 10.000
Donaties leden	€ 1.500	€ 1.472	€ 1.500
Donaties Derden	€ 4.300	€ 3.298	€ 4.500
Rente	€ 200	€ 134	€ 500
Totaal inkomsten	€ 17.000	€ 13.204	€ 16.500

UITGAVEN

Bankkosten	€ 200	€ 265	€ 300
Bestuurskosten	€ 300	€ 368	€ 500
Eénmalige kosten lustrum		€ 1.000	
Drukwerkkosten	€ 4.500	€ 1.649	€ 2.000
Portokosten	€ 1.250	€ 986	€ 1.250
ICT kosten	€ 3.000	€ 950	€ 1.500
Kantoorkosten	€ 200	€ 58	€ 200
Digitale nieuwsbrief	€ 500	€ 605	€ 750
Vrijwilligerscoördinatie	€ 1.000	€ 34	€ 1.000

Totaal uitgaven	€ 8.600	€ 5.915	€ 7.500
------------------------	----------------	----------------	----------------

BATIG SALDO	€ 8.400	€ 7.289	€ 9.000
--------------------	----------------	----------------	----------------

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Eigen vermogen op 1-1-2012		€ 43.500
----------------------------	--	----------

Eigen vermogen op 31-12-2012	€ 15.789*
Saldo betaalrekening Triodos	€ 2.722
Saldo Internetspaarrekening Triodos	€ 13.067

RESERVERINGEN

Juridisch Fonds	€ 2.000
-----------------	---------

*In 2012 is namens de leden en donateurs van het 100-bomenplan €35.000 aan het Stadsdeel Zuid overgemaakt. Dit is op het eigen vermogen van de vereniging afgeboekt.

Toelichting op de begroting 2013

- Ledenwerving, actief debiteurenbeheer en het toevoegen van het jubileumnummer van het Vondelblad bij de contributiebrief moet ervoor zorgen dat de contributie aan de Vereniging weer bijna op het niveau komt van de begroting 2011.
- Naast het actief benaderen van bedrijven om vrijwilligersactiviteiten te ondernemen in het park zullen we opnieuw partijen vragen om ook te donatie te geven. Eerste gesprekken in 2013 geven aan dat de begroting hiervoor reëel is.
- De vergaderfrequentie is in de afgelopen 12 maanden sterk toegenomen. Ook omdat verschillende werkgroepen, buiten de reguliere bestuursvergaderingen om, met grote regelmaat bij elkaar komen. We willen deze werkgroep leden dit jaar uitnodigen voor een bescheiden borrel en daar is dan ook €200 extra voor opgenomen.
- We verwachten dit jaar drie mailingen aan onze leden te verzorgen. De eerste in mei / juni, de tweede in het najaar (Vondelblad) en een derde is gereserveerd voor het uitschrijven van een buitengewone ledenvergadering.
- De kwaliteit en dan met name het tijdig uitbrengen van de digitale nieuwsbrief zal in 2013 worden verbeterd. Hiervoor is wat extra budget voor vrijgemaakt terwijl we de kosten voor externe ondersteuning niet laten groeien.
- Vrijwilligersinzet is opnieuw een speerpunt voor de Vereniging. We hopen dit jaar op een sterke groei en hebben in de begroting opnieuw ruimte gemaakt voor extra materialen zoals kleding, educatiemiddelen, folders, etc.

In het afgelopen jaar is opnieuw het eigen vermogen van de Vereniging toegenomen terwijl we, nu het 100-bomenplan is afgerond, hier geen directe bestemming voor hebben. We zullen in overleg met de leden gaan onderzoeken waar we als Vereniging in 2014 actief aan willen bijdragen. Hierbij kan worden gedacht aan een educatie programma voor bezoekers en een cadeau aan het park voor haar 150 jarige bestaan.