

	Jaarrekening 2014	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>INKOMSTEN</b>			
Contributies	38.525	39.000	40.000
Overige baten	624	500	500
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>39.149</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>
<b>KOSTEN ORGANISATIE</b>			
Bedrijfsvoering (incl. website)	41.606	41.000	40.000
Organisatiekosten [Buitenlandse vertegenwoordigingen bestuur € 3000]	12.979	5.000	5.000
Overige activiteiten	1.009	6.000	5.500
Inzet coördinator (samenwerking met BRAIN)	0	0	25.000
Financiële baten en lasten	-775	-2.000	-1.000
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>54.819</b>	<b>50.000</b>	<b>74.500</b>
<b>RESULTAAT</b>			
<b>PROJECTEN</b>			
Archievenblad	-2.649	-3.500	-3.000
Almanak	2.382	3.500	2.000
KVAN-dagen	15.486	0	10.000
Congressen	-300	0	0
<b>TOTAAL PROJECTEN</b>	<b>14.919</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-752</b>	<b>-10.500</b>	<b>-25.000</b>

## Toelichting op de begroting 2017

Het bestuur presenteert voor 2017 een begroting met een negatief resultaat van € 25.000,-. Dit tekort hangt samen met de voorgenomen inzet van een coördinator ter ondersteuning van het bestuur bij het lobbyen voor een langjarige bijdrage van de minister van OCW voor te nemen die KVAN/BRAIN uitvoert in het teken van de bestelversterking en innovatieagenda. Deze inzet is onderdeel van het tweede scenario dat in het beslisdocument 'Kiezen en delen of: vermenigvuldigen' in de ALV wordt besproken. Voorgesteld wordt om – indien tijdens de ALV de keuze wordt gemaakt voor scenario 2 – het genoemde tekort eenmalig te onttrekken aan de algemene reserve.

### Baten

Voor de begroting 2017 zijn de baten geraamd op basis van het aantal leden en abonnementen per 1-1-2016. Het ledental geeft sinds kort weer een stijging te zien. De lidmaatschapsgelden en abonnementsstarieven werden per 2016 al licht verhoogd; nu blijven ze ongewijzigd.

Tarief (inclusief BTW)	2015	2016	2017
Leden	66,00	67,50	67,50
Leden buitenland	88,50	90,25	90,25
Leden studenten	20,50	21,00	21,00
Leden (ere)	0	0	0
Archievenblad abonnees	76,50	78,00	78,00
Archievenblad abonnees buitenland	88,50	90,25	90,25
Los nummer (excl. porto)	7,80	8,00	8,00
Almanak abonnees	29,50	30,00	30,00
Almanak abonnees buitenland	39,75	40,50	40,50
Los nummer (excl. porto)	34,00	34,75	34,75

Statistiek	per 1-1-2016
Ereleden	3
Leden	610
Leden buitenland	8
Studentleden	43
Abonnementen Archievenblad	209
Abonnementen Archievenblad buitenland	46
Abonnementen Archievenblad ruil/gratis	21
Abonnementen Almanak	97

### Stand voorzieningen (financiële reserve per 1-1-2016):

- Algemene reserve	€ 170.445
- Voorziening jubileumviering	€ 37.041

De vereniging is per 1-1-2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat giften aan de vereniging belastingaftrekbaar zijn.

### Lasten

De kosten met betrekking tot bedrijfsvoering kunnen door de samenwerking met BRAIN licht naar beneden worden bijgesteld. Voor de website is een hoger bedrag geraamd dan voorheen gebruikelijk was. De totale kosten voor bedrijfsvoering inclusief website laten een kleine daling zien.

Voorheen konden de uitgaven ten behoeve van secties en commissies specifiek worden geraamd. In afwachting van de uiteindelijke invulling van de samenwerking met BRAIN wordt nu één bedrag geraamd onder de noemer 'overige activiteiten'.

### Projecten

De baten uit het Archievenblad laten de laatste jaren een dalende tendens zien. In overleg met de redactie onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om de structurele kosten te verlagen. Voor de KVAN-dagen in 2017 is rekening gehouden met een positieve raming.

### Reserves

De algemene reserve van de vereniging bedraagt € 170.445,-.

H. van Engen

penningmeester

als vast te stellen in de ALV van 8 december 2016.