

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
INKOMSTEN			
Leden	39.899	40.000	42.000
Overige baten	1.113	500	500
TOTAAL INKOMSTEN	41.012	40.500	42.500
KOSTEN ORGANISATIE			
Administratie (incl. website)	53.992	40.000	21.500
Bestuurskosten [Inclusief buitenlandse vertegenwoordigingen (ICA)]	10.456	5.000	5.000
Archiefdagen			7.200
Overige activiteiten (o.a. SNAAI, Buitenlandcie.)	4.855	5.500	5.000
Inzet coördinator (samenwerking met BRAIN)	0	25.000	0
Financiële baten en lasten	-226	-1.000	-1.000
TOTAAL KOSTEN	69.076	74.500	37.700
RESULTAAT			
PROJECTEN			
Archievenblad	-8.529	-3.000	-4.000
Almanak	3.128	2.000	2.000
Archiefdagen	33.010	10.000	0
Werkprogramma 2018			-2.800
TOTAAL PROJECTEN	27.545	9.000	-4.800
EXPLOITATIERESULTAAT	-519	-25.000	0

Toelichting op de begroting 2018

Het bestuur presenteert voor 2018 een begroting met een neutraal resultaat. Teneinde meer uniformiteit te krijgen met de begroting van BRAIN, is een aantal van de opgenomen posten hernoemd ten opzichte van voorgaande begrotingen.

Baten

Voor de begroting 2018 zijn de baten geraamd op basis van het aantal leden en abonnementen per 1-1-2017. Het ledental geeft sinds kort weer een stijging te zien. De lidmaatschapsgelden en abonnementstarieven werden laatstelijk per 2016 licht verhoogd; nu blijven ze ongewijzigd.

Tarief (inclusief BTW)	2016	2017	2018
Leden	67,50	67,50	67,50
Leden buitenland	90,25	90,25	90,25
Leden studenten	21,00	21,00	21,00
Leden (ere)	0	0	0
Archievenblad abonnees	78,00	78,00	78,00
Archievenblad abonnees buitenland	90,25	90,25	90,25
Los nummer (excl. porto)	8,0	8,00	8,00
Almanak abonnees	30,00	30,00	30,00
Almanak abonnees buitenland	40,50	40,50	40,50
Los nummer (excl. porto)	34,75	34,75	34,75

Statistiek	per 1-1-2017
Ereleden	2
Leden	602
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 1-1-2017):

- Algemene reserve	€ 169.926
--------------------	-----------

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 in 2018 dankzij de samenwerking met BRAIN naar beneden worden bijgesteld. De inzet voor de organisatie van de KVAN-dagen is in deze begroting voor het eerst afzonderlijk benoemd (zie ook hieronder).

KVAN en BRAIN ontvangen vanuit de kennisfunctie die door het ministerie van OCW is belegd bij het Nationaal Archief een meerjarige bijdrage voor de inzet van een coördinator t.b.v. de taken die beide verenigingen uitvoeren in het teken van de bestelversterking en de innovatieagenda. De kosten voor inhuur van deze coördinator worden door KVAN en BRAIN rechtstreeks in rekening gebracht bij het NA, en zijn niet in deze begroting tot uitdrukking gebracht.

Projecten

De baten uit het Archievenblad laten de laatste jaren een dalende tendens zien. Door redactie en bestuur worden in 2018 enkele maatregelen getroffen die moeten leiden tot een structurele verlaging van de kosten, waarbij wordt gestreefd naar een tekort van hoogstens € 4.000,-.

De KVAN-dagen worden in 2018 voor het eerst (onder de noemer Archiefdagen) georganiseerd in samenwerking met BRAIN. De organisatiekosten, die worden gedragen door beide verenigingen, zijn afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.

Voor het eerst is een project opgenomen met de naam 'Werkprogramma'. Het hier genoemde bedrag is bestemd voor de realisering van het door KVAN en BRAIN opgestelde werkprogramma voor 2018.

Reserves

De algemene reserve van de vereniging bedraagt € 169.926,-.

H. van Engen

penningmeester

als vast te stellen in de ALV van 7 december 2017.