



Verslag van de penningmeester bij de *Staat van baten en lasten* en de *Balans over 2015* ten behoeve van de ALV in Gouda 2016

2015 was voor ICOMOS Nederland een jaar van transitie: de bestuurswissel in juli met het vertrek en de komst van drie nieuwe bestuursleden, J. Kolen, J. Buisman en M. Kocken, betekende voor de nieuwe secretaris en penningmeester een zoektocht naar meer structuur in de administratie. De overdracht verliep niet geheel vlekkeloos waardoor de uitvoering van bijvoorbeeld de automatische incasso voor 2016 langer op zich liet wachten dan vooraf gewenst.

Wat de automatische incasso betreft, bleken in relatie tot het jaar ervoor (2014) nog steeds niet alle kinderziektes verholpen. Dit najaar doen we de 'run' voor 2017 waarover later meer...

Er is een lichte terugloop in de inkomsten van de individuele en institutionele leden te zien in het overzicht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de problemen met de automatische incasso (aantal storneringen) met opzeggingen tot gevolg en het 'zuiveren' van het ledenbestand na herhaaldelijk niet betalen. Door de licht gestegen percentuele afdracht aan ICOMOS Parijs (€ 5,- voor individuele leden en € 30,- voor institutionele leden) hebben we per saldo ook minder inkomsten uit de contributie; dit geeft aanleiding voor een sterkere drang naar een toename van het ledenaantal.

De bestuurskosten in 2015 zijn duidelijk gestegen t.o.v. 2014. Dit wordt veroorzaakt door onvoorziene kosten voor (ontwerp van) nieuw logo en drukwerk, kosten voor opstellen jaarverslag t.b.v. het secretariaat in Parijs, declaraties in reiskosten voor vergaderingen en meer binnenlands congresbezoek. Het bestuur heeft besloten dat de penningmeester zijn reiskosten voor vergaderingen kan declareren. Daarnaast vonden er beduidend meer activiteiten plaats in 2015 waar het bestuur was vertegenwoordigd. Hiermee werd wel de zichtbaarheid vergroot. Daarnaast is het labelen van posten gewijzigd t.o.v. 2014.

Zo valt de nieuwe post (internationale) activiteiten bestuur op waar in 2014 nog werd geboekt op GA/ICAHM. Omdat in 2015 in het kader van 50 jaar Charter van Venetië een speciale bijeenkomst in Warschau werd georganiseerd, zijn daar twee bestuursleden naar toe geweest. Daarnaast is door één bestuurslid deelgenomen aan een ICAHM workshop in Florence voor het opstellen van *Guidelines for the management of archaeological parks*.

De geboekte gelden m.b.t. Probolinggo betreffen activiteiten van twee bestuursleden die niet direct een relatie hadden met het bestuurswerk zelf – wel met ICOMOS -, maar vanwege de mogelijkheid tot subsidiëring via de rekening van ICOMOS NL zijn gelopen.



De bureaunkosten zijn gehalveerd; echter, dit geeft een vertekend beeld omdat de (tijdelijk) secretaris een honorarium kreeg per half jaar, maar bij de bestuurswissel eveneens is gestopt met haar werkzaamheden. Inmiddels is ondersteuning van de nieuwe secretaris gevonden en dat zal volgend jaar zichtbaar zijn in het overzicht.

De kosten van de Vlaams-Nederlandse Contactdag betreffen nog een nagekomen rekening over 2014 (Van Nelle fabriek).

De kosten voor de ALV zijn licht gestegen, deels door het grotere aantal deelnemende leden als ook door de activiteit die hieraan was gekoppeld: het bezoek aan het Von Gimborn Arboretum in Doorn.

De opgevoerde lasten voor de General Assembly betreft een reservering (bovenop de bestande reserve van € 6000,-, zie balans) voor de GA in India in 2017 en de te verwachten hogere kosten voor deelname.

De kosten voor de website zijn beduidend lager omdat het dit jaar enkel abonnementsgelden en onderhoud betroffen.

Zonder de reservering voor de GA zouden we zo ongeveer quitte hebben gedraaid over 2015.

Kijken we naar de balans dan is het saldo van de betaal- en spaarrekening nagenoeg gelijk gebleven (€ 64.210,- in 2015 t.o.v. € 64.290,- in 2014), de waterrekening buiten beschouwing latend. De Kleine Kas betreft de kas van de activiteitencommissie (ICOMAC).

De grootste mutaties vonden plaats op de projectrekening water & erfgoed door aan het onderwerp gerelateerde vervolgactiviteiten op de waterconferentie in 2013. Deze rekening heeft een eigen penningmeester, G.-J. Luijendijk, en een eigen verantwoordelijkheidscyclus aan de projectdonoren en valt derhalve buiten de beschouwing en verantwoordelijkheid van de penningmeester ICOMOS NL.

Het eigenvermogen nam iets af, wat toe te schrijven is aan de reservering voor de GA in India 2017.

De verwachting is dat de waterrekening dit jaar wordt afgesloten. Een eventueel batig saldo zal dan, na verrekening met de RCE (de hoofddonor), aan het vermogen van ICOMOS NL worden toegevoegd.



Zoals eerder opgemerkt, zal het bestuur de lidmaatschapsgelden voor 2017 begin november van dit jaar reeds gaan innen. Dit heeft te maken met het besluit van ICOMOS Parijs om reeds eind november de afdracht aan het internationale secretariaat te innen om zo de ledenkaarten 2017 eind van het jaar gereed en verstuurd te hebben.

Het bestuur stelt de vergadering voor om de contributie voor 2017 op hetzelfde niveau te handhaven als 2016. Echter indien Parijs de aan haar af te dragen gelden blijft verhogen, zal het bestuur hierin een nieuwe afweging moeten maken.

Marc Kocken
12 juni 2016