



Verslag van de penningmeester bij de *Staat van baten en lasten* en de *Balans over 2016* ten behoeve van de ALV in Zutphen 2017

Beste ICOMOS leden,

Waren we gewend om het afgesloten boekjaar te vergelijken met het jaar ervoor, door de gewijzigde verslaglegging voor ICOMOS Internationaal (per 3 jaar, nu 2014-2016), hebben we deze drie jaar ook in het financieel overzicht opgenomen.

2016 verliep voor het bestuur van ICOMOS Nederland minder hectisch dan het jaar ervoor. Was het kernwoord van 2015 nog 'transitie' (met de bestuurswissel, overdracht secretariaat, herstructureren administratie) dat van 2016 is 'stabilisatie'. Het bestuur raakte op elkaar ingespeeld en bijvoorbeeld de vervroegde automatische incasso voor 2017 verliep zonder al te grote problemen (nieuwe eis van ICOMOS internationaal). De kinderziektes rond de automatische incasso lijken nu opgelost.

Kijken we naar de *Staat van baten en lasten* dan is een toename te zien in de inkomsten van de individuele en institutionele leden. Dit is een vertekend beeld omdat in 2016 twee incasso's zijn uitgevoerd, die voor 2016 en 2017. Dit gaf nog aanleiding voor mutaties in het ledenbestand met storneringen tot gevolg. Toch is er wel degelijk sprake van een feitelijke groei in het ledental (individueel van 136 naar 152 en *young professionals* van 9 naar 16; institutioneel bleef 7). De RCE gaf daarnaast een extra bijdrage.

Door de stijging van het aantal leden stijgt ook de afdracht aan ICOMOS Internationaal die in 2015 percentueel al licht was gestegen door een eenzijdige verhoging van de ledengelden (€ 5,- voor individuele leden/yp en € 30,- voor institutionele leden) door het internationale secretariaat. Hierdoor hebben we per saldo minder inkomsten uit de contributie en geeft dit aanleiding tot een sterkere drang naar een toename van het ledenaantal.

De bestuurskosten en bestuursactiviteiten in 2016 zijn *overall* gedaald t.o.v. 2015 (€ 1851,- vs € 2527,-). Dit wordt vooral veroorzaakt door minder bestuursvergaderingen en een kritischer kijk op, en daarmee lagere deelname aan congressen en activiteiten. Dat er toch een hoger bedrag staat (€ 3563,-) wordt veroorzaakt door het opvoeren van de kosten voor een strategieweekend van het bestuur over het beleid voor de komende jaren dat begin 2016 plaatsvond in Vierhouten. In de ALV van vorig jaar is kort op de resultaten van dit weekend ingegaan. In 2016 is voorts deelgenomen aan de bijeenkomst van de ICOMOS Europe Group in Athene, Europa Nostra in Brussel, de 50^e verjaardag van ICOMOS Vlaanderen eveneens in Brussel en de General Assembly van ICOM in Milaan alwaar in co-productie met ICOM-NL, EXARC en CECA een sessie werd georganiseerd getiteld: *The Roman Frontier along the River Rhine, the Role of Museums in Revitalizing Cultural Landscapes*. Een e-publicatie is in voorbereiding.

De bureaunkosten zijn gestegen t.o.v. 2015 wat vooral terug te voeren is op een "gebroken" jaar qua secretariële ondersteuning in 2015 en geen directe vervanging.



De kosten voor de Vlaams-Nederlandse Contactdag staan in het overzicht op 0. Deze contactdag was opgenomen in het programma van het Water en Erfgoedcongres op Fort Vechten waardoor de kosten zijn geboekt op het Water&Erfgoed-budget en hier niet zichtbaar zijn.

De kosten voor de ALV 2016 zijn zo laag omdat de stad Gouda een genereus gebaar heeft gemaakt en de locatie- en cateringkosten voor haar rekening heeft genomen.

De post overige activiteiten is negatief; dit slaat op het kasoverschot in de Kleine kas van de activiteitencommissie dat door hogere inkomsten is veroorzaakt.

De reservering voor de General Assembly is gelijk gebleven. Leden die naar de GA in India gaan en daar een lezing verzorgen of (poster)presentatie houden, kunnen een bijdrage van € 600,- ontvangen in de reis- en verblijfskosten (indien deze kosten niet anderszids al worden vergoed).

Resteert een batig exploitatiesaldo over 2016 dat aan het eigen vermogen is toegevoegd.

Kijken we naar de *Balans* dan is het saldo van de betaalrekening sterk gestegen. Dit wordt veroorzaakt door het toevoegen van het batig saldo van de waterrekening die in de loop van het boekjaar is opgeheven. De spaarrekening nagenoeg gelijk gebleven (enkel rente baten).

De Kas betreft de Kleine kas van de activiteitencommissie (ICOMAC); door twee goed bezochte lezingenavonden (in maart en mei) is een plus genereerd.

De waterrekening was gekoppeld aan de waterconferentie in 2013 en aan het onderwerp water & erfgoed gerelateerde vervolgactiviteiten. Deze rekening had een eigen penningmeester, G.-J. Luijendijk, en een eigen verantwoordelijkheidscyclus aan de projectdonoren en viel derhalve buiten de beschouwing en verantwoordelijkheid van de penningmeester ICOMOS NL. Het batig saldo dat uiteindelijk resteert, na verrekening met de RCE (de hoofddonor), blijft gelabeld voor water & erfgoed gerelateerde vervolgactiviteiten maar valt nu onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

De post overig nog te betalen betreffen declaraties van deelname aan enkele activiteiten over 2016 die pas begin 2017 zijn ingediend.

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

Het bestuur stelt de vergadering voor om de contributie voor 2018 voor individuele leden met € 5,- te verhogen tot € 90,- in verband met de verhoging van de afdracht per lid door het ICOMOS Internationaal (sinds 2015). De contributie voor de *young professionals* wordt met € 2,50 verhoogd tot € 45,- om dezelfde reden als hiervoor.

26 augustus 2017

Marc Kocken

Penningmeester ICOMOS Nederland