

	Realisatie 2007	Realisatie 2008	Begroting 2009	Voorstel Begroting 2010
BATEN				
Contributie leden	41.753	45.657	47.500	43.000
Abonnementen en verkoop Almanak	4.850	5.238	5.000	5.000
Overige inkomsten (rente, giften e.d.)	3.375	2.981	1.000	2.500
Archievenblad				
- abonnementen	25.731	26.604	23.500	23.500
- advertenties	82.581	88.281	85.000	87.000
- overig (losse verkoop, reproductie e.d.)	p.m.	2.349	p.m.	2.000
KVAN-dagen				
- bijdragen deelnemers	11.297	24.925	0	0
- bijdragen uit sponsoring	5.210	6.550	0	0
Opname uit algemene reserve (bij negatief saldo)	1.366	12.353	0	0
Opname uit voorziening KVAN-dagen	0	0		4.500
TOTAAL BATEN	176.163	214.938	162.000	167.500
LASTEN				
Algemene verenigingskosten				
bestuurs- en organisatiekosten	1.507	1.005	1.500	1.500
ledenvergaderingen	p.m.	400	2.000	2.000
overige activiteiten, sectie SNAAI e.d.	243	3.809	3.500	3.500
verenigingsbureau	35.129	37.485	32.500	36.000
kantoorbenodigdheden	8.401	6.375	4.500	6.000
bankkosten	-2.849	-1.834	-2.000	-2.000
kosten website en webbeheer	940	3.106	2.000	2.000
KVAN-dagen				
- kosten commissie	p.m.	p.m.	p.m.	1.500
- kosten KVAN-dagen	16.382	28.196	0	0
- naar voorziening KVAN-dagen	125	0	0	0
Internationaal Archiefcongres 2010				
- kosten commissie				3.000
- kosten KVAN-dagen				0
- naar voorziening KVAN-dagen				0
Buitenlandse aangelegenheden				
- kosten commissie buitenland				3.000
- solidariteitsfonds				3.000
- internationale activiteiten	500	0	500	1.500
Archievenblad				
- vormgeving, drukken en verzenden	115.785	96.010	117.000	80.000
- redactiekosten	p.m.	25.988	p.m.	26.000
Onvoorzien		14.398	500	500
TOTAAL LASTEN	176.163	214.938	162.000	167.500

Toelichting op de begroting 2010

Ten opzichte van de begroting van vorig jaar is een wijziging doorgevoerd in de indeling. Het bestuur hoopt daarmee de baten en lasten van de vereniging meer inzichtelijk te maken. De vereniging is per 1-1-2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat giften aan de vereniging belastingaftrekbaar zijn.

Baten

Voor de begroting 2010 zijn de baten geraamd op basis van het aantal leden en abonnementen per 2009. Voorstel is om de lidmaatschapsgelden en abonnementstarieven dit jaar niet te verhogen. Echter wordt wel voorgesteld een opslag in te voeren van € 5,- indien niet van automatische incasso gebruik wordt gemaakt. De advertentie-inkomsten voor het Archievenblad en de opbrengsten van losse nummers van Archievenblad en Almanak zijn gebaseerd op de omzet van 2008 en de verwachte omzet 2009. Het vormgeven en (full color) drukken en van het Archievenblad wordt opnieuw aanbesteed, hetgeen op jaarbasis een aanzienlijke besparing oplevert.

Tarief	2008	2009	2010
Leden	64,50	65,00	65,00
Leden binnen Europa	86,00	87,00	87,00
Leden buiten Europa	103,00	104,00	104,00
Leden studenten	19,50	20,00	20,00
Leden (ere)	0	0	0
Archievenblad abonnees	74,00	75,00	75,00
Binnen Europa	86,00	87,00	87,00
Buiten Europa	103,00	104,00	104,00
Los nummer	7,50	7,60	7,60
Almanak abonnees buitenland	38,50	39,00	39,00
Almanak abonnees	28,50	29,00	29,00
Los nummer	33,00	33,50	33,50

Statistiek	per 1-1-2009
Ereleden	3
Leden	671
Leden buitenland	14
Studentleden	61
Abonnementen Archievenblad	299
Abonnementen Archievenblad buitenland	51
Abonnementen Almanak	164
Deelnemers KVAN-dagen	157
Stand voorzieningen (financiële reserve):	
- Algemene reserve	€ 58.583
- Voorziening personeelskosten	€ 42.787
- Voorziening KVAN-dagen	€ 17.024
- Voorziening Internationale uitwisseling	€ 1.694

Lasten

Vanaf november 2007 is het KVAN-bureau en vanaf 1 januari 2008 ook de financiële administratie ondergebracht bij Stichting Erfgoeddiensten in Arnhem. In de begroting is rekening gehouden met de in het contract overeengekomen indexerings (verwacht indexcijfer 2009 is 2% voor de CAO-overheid en 0,3% inflatiecorrectie CBS).

Samen met de Noorse Archiefvereniging gaat de KVAN de BARM-society (Bangladesh) ondersteunen. Dit is opgedragen aan de commissie buitenland, waaronder de Werkgroep Barm gaat opereren. Voor de operationele kosten van de commissie is een bedrag gereserveerd van € 3000, alsmede een bedrag van € 3000 ter storting in een nieuwe voorziening, het solidariteitsfonds om in voorkomende gevallen ook financiële of personele ondersteuning van bevriende verenigingen in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. Verder is een post opgenomen voor buitenlandreizen voor vertegenwoordigingen van de KVAN naar het buitenland in ICA, SPA e.d. en naar bevriende buitenlandse archiefverenigingen.

Een deel van de reserve KVAN-dagen zal worden ingezet voor die van 2010 en het Internationaal Archiefcongres eind augustus 2010.

Voor het traject certificering beroepsbeoefenaren zullen de initiële kosten worden afgedekt uit de algemene reserve.