

Samenvatting Jaarrekening Oudheidkamer Tiel e.o. 2018

Het boekjaar 2018 is in financieel opzicht voor de OKT minder gunstig verlopen in vergelijking met de jaren daarvoor. Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna 72.000€ , voornamelijk veroorzaakt door het negatieve resultaat dat op de beleggingsportefeuille werd gerealiseerd. Dit was het gevolg van het de negatieve ontwikkelingen op de wereldwijde beurzen gedurende met name het laatste kwartaal in 2018. Het negatieve koersresultaat van bijna 29.000€ bedroeg 2,2% van het belegde vermogen. Een bescheiden procentueel verlies in vergelijking met de AEX index, die eind 2018 10,4% lager afsloot dan het jaar daarvoor. Gedurende 2018 heeft het bestuur om beheers-technische redenen besloten de volledige beleggingsportefeuille onder te brengen bij ING vermogensbeheer

De totale kosten van de vereniging bedroegen ruim 60 duizend €, en waren daarmee 4500 € lager dan in 2017 en tevens ruim 6000€ lager dan begroot. De voornaamste kosten stijgingen in 2018 hingen samen met de verhuizing naar- en huur van een nieuw opslagdepot voor de BATO vondsten. De aangeschafte stellingen voor deze opslag, zijn geactiveerd op de balans en worden in 5 jaar afgeschreven. De stijging in algemene kosten is met name het gevolg van stijgende beheerskosten van de beleggingsportefeuille.

Het bestuur verwacht voor het boekjaar 2019 een totaal uitgaven niveau op vergelijkbaar niveau als in 2018, en heeft periodiek overleg met haar beleggingsadviseurs om het rendement op het belegde deel van het vermogen binnen de acceptabel geachte risico's te maximaliseren.

(het beknopte overzicht van vermogen en inkomsten en uitgaven van de vereniging staat op de volgende pagina)

Vermogen	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa	7054	0
Vorderingen	2223	2082
Effecten ING	1288681	835269
Effecten Binck Bank	0	493948
Spaarrekening ING	930000	956860
betaalrekeningen ING	331	9024
subtotaal bezittingen	2228289	2297183
af : kortlopende schulden	3818	3756
Verenigingsvermogen	2224471	2293427

Resultatenrekening	2018	Begroting 2018	2017
<u>Opbrengsten :</u>			
Contributies	8889	8500	8586
Dividend uitkeringen	8459	6000	13833
Gerealiseerd koersresultaat	-28858	5700	47405
Rente spaarrekening	392	300	2002
Totaal opbrengsten	-11118	20500	71826
<u>Kosten :</u>			
Ondersteuningen/ donaties	8344	10000	7250
JDCP lezing	2343	5000	4473
Bestuurs- en verenigingskosten	6034	6000	4559
Algemene kosten	14124	9500	12473
Programmacommissie	3997	4000	3402
Archeologische werkgroep BATO	14499	15500	10188
Historische werkgroep HWT	-328	2000	-1256
De Nieuwe Kroniek	8825	10000	18411
Lustrum commissie (reservering)	3000	3000	3000
Commissie erfgoed	0	2000	2829
Totale kosten	60838	67000	65329
Jaarresultaat	-71956	-46500	6497