

**ICOM Belgium Flanders**  
**ICOM Vlaanderen vzw**

**Financieel verslag 2020**  
**Begroting 2021**

## Toelichting resultaat 2020

De jaarrekening van ICOM BELGIUM FLANDERS kent een uitzonderlijk hoog positief resultaat van **67.527,57 €** op de reguliere bedrijfsvoering. Hier zijn twee redenen voor. Enerzijds was het jaar 2020 het eerste jaar dat de verhoging van de lidgelden voor particulieren voor de volle 100% werd toegepast. Daarnaast werd een belangrijk deel van de lidgelden dat bestemd is voor het inschrijvingsjaar 2021, een goede 15% reeds voor 31/12/2020 ontvangen.

Uitgaven				
Uitgaven	Uitvoering 2019	Begroting 2020	Uitvoering 2020	Begroting 2021
Administratie	2.826,62 €	3.000,00 €	3.349,00 €	4.000,00 €
Interne werking	4.823,54 €	5.000,00 €	2.617,56 €	5.000,00 €
Internationale werking	1.379,03 €	1.000,00 €	250,00 €	250,00 €
Representatie	1.853,09 €	1.000,00 €	243,13 €	1.000,00 €
Personeel	31.324,25 €	35.000,00 €	31.752,37 €	40.000,00 €
W.museumprofessionals	500,00 €	1.000,00 €	6.768,86 €	6.000,00 €
W.vertegenwoordiging	250,00 €	250,00 €	pm	pm
Afschrijving website	934,92 €	934,92 €	934,92 €	934,92 €
Afschrijving uitrusting	226,33 €	226,33 €	226,33 €	226,33 €
Taxshelterstudie UA	3.202,05 €	nvt	nvt	nvt
Project Door de muren Heen	nvt	2.000,00 €	1.422,96 €	3.000,00 €
Aankoop Printer	nvt	500,00 €	349,00 €	nvt
<b>Saldo</b>	<b>47.319,83 €</b>	<b>49.911,25 €</b>	<b>47.914,13 €</b>	<b>60.411,25 €</b>
Inkomsten				
Inkomsten	Uitvoering 2019	Begroting 2020	Uitvoering 2020	Begroting 2021
Lidgelden	57.667,00 €	58.000,00 €	112.522,00 €	60.000,00 €
W. museumprofessionals	733,00 €	1.000,00 €	2.916,00 €	1.500,00 €
Subsidie	pm	pm	pm	pm
Diverse	6,32 €	pm	3,70 €	pm
Rente	3,00 €	5,00 €	pm	pm
<b>Saldo</b>	<b>58.409,32 €</b>	<b>59.005,00 €</b>	<b>115.441,70 €</b>	<b>61.500,00 €</b>
<b>Resultaat</b>	<b>11.089,49 €</b>	<b>9.093,75 €</b>	<b>67.527,57 €</b>	<b>1.088,75 €</b>

## Saldi rekeningen

Op 31/12/2020 beschikte ICOM BELGIUM FLANDERS over volgende saldi:

- Spaarrekening: KBC BE48 4099 5319 7927: **54.081,80** euro
- Zichtrekening: KBC BE39 4099 5319 7119: **101.872,71** euro

## Toelichting uitgaven

Het saldo van uitgaven bleef grotendeels gelijk met dat van 2019.

Als gevolg van COVID-19 werd er niet gereisd en konden er ook geen fysieke studiedagen of andere bijeenkomsten georganiseerd worden. Daardoor daalden de posten “Internationale werking”, “representatie” en “interne werking” t.o.v 2019. Nieuw dit jaar was de post van de “Virtual Tours”. Deze omvat de licentiekost van Matterport.

## Toelichting inkomsten

Als ledenvereniging zijn de lidgelden de belangrijkste bron van inkomsten. De toepassing van de verhoging van de tarieven voor particuliere leden en een belangrijke inspanning die geleverd werd om zoveel mogelijk leden reeds in 2020 te betalen voor het werkingsjaar 2021 zorgden voor een significante stijging t.o.v. 2019.

## Toelichting Begroting 2021

### Administratie

De post administratie stijgt omwille van stijging verzendkosten.

### Interne werking

We voorzien de nodige budgettaire ruimte om de boekhouding professioneler en meer digitaal te organiseren. Daarnaast willen we in 2021 de stappen zetten naar een CRM-oplossing om de ledenadministratie beter te kunnen monitoren en de backoffice verder te kunnen stroomlijnen en waar mogelijk te automatiseren.

### Personeel

Deze post neemt toe als gevolg van uitbreiding van het aantal uren en een stijging van de bruto uurloonkost van 30,00 naar 35,00 euro. De uitbreiding van het aantal uren voor 2021 is noodzakelijk om de opschaling van het project *Door de muren heen te kunnen realiseren* en de dienstverlening te verzorgen. Mee inbegrepen zijn de bijkomende uren voor de opstart van een CRM-systeem.

De stijging van de uurloonkost gaat om een inhaalbeweging om het uurloon marktconform te maken.

## Werking museumprofessionals

Een belangrijk bedrag blijft gereserveerd. Hiermee kunnen nieuwe initiatieven worden opgezet, zoals bijvoorbeeld een serviceovereenkomst met de UA.

## Project Door De Muren Heen

Zoals eerder aangehaald zal dit project in 2021 verder worden uitgebreid waardoor een 2<sup>de</sup> licentie van Matterport nodig is.

## Lidgelden

Ten opzichte van uitvoering 2020 wordt een belangrijke correctie ingevoerd.

Zo zullen vanaf 2021 de ontvangen lidgelden voor het volgende werkingsjaar niet meer in het resultaat van het huidig boekjaar worden opgenomen.

Verder wordt een daling in de ontvangsten van de lidgelden voor particuliere leden ingecalculleerd. De internationale reisbeperkingen zorgen voor verschuiving van lidmaatschap internationaal naar lidmaatschap Vlaanderen.