

ICOM Belgium Flanders
ICOM Vlaanderen vzw

Financieel verslag 2022
Begroting 2023

Toelichting resultaat 2022

De jaarrekening van ICOM BELGIUM FLANDERS kent een winst van € **17 906,11**.

Daarmee is de vereniging reeds enkele jaren financieel gezond en werd er ook een verdere reserve opgebouwd.

Het nieuwe boekhoudkantoor telt de inkomsten van lidgelden nu correct door in het jaar waar ze betrekking op hebben. Zo krijgen we vanaf nu een correcter beeld op inkomsten en uitgaven.

Uitgaven				
Uitgaven	Uitvoering 2021	Begroting 2022	Uitvoering 2022	Begroting 2023
Administratie	€ 2 669,45	€ 4 000,00	€ 3 199,62	€ 4 500
Interne werking	€ 2 807,14	€ 7 000,00	€ 4 537,41	€ 7 000
Internationale werking	€ 706,66	€ 2 750,00	€ 6 475,34	€ 6 000
Representatie	€ 218,34	€ 1 000,00	€ 1 849,48	€ 1 000
Personeel	€ 34 259,34	€ 40 000,00	38 485,57	€ 42 000
CECA-werking	€ 8 214,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 800
W.museumprofessionals	€ 1 530,00	€ 3 000,00	€ 750	€ 2 300
Project Door de muren Heen	€ 2 256,56	€ 5 000,00	€ 2 974,57	€ 3 200
Project Museum22		€ 0,00	€ 0,00	nvt
Project immaterieel erfgoed				€ 5 000
Project ICOM Solidarity				€ 5 000
Restitutie	€ 2 575,48	€ 1 000,00	€ 0	€ 0
Gift overstromingen 2021		€ 0,00	€ 1 500	Nvt
Saldo	€ 56 398,76	€ 63 750,00	€ 59 771,99	€ 76 800
Financiële kosten			80,22	
Inkomsten				
Inkomsten	Uitvoering 2021	Begroting 2022	Uitvoering 2022	Begroting 2023
Lidgelden*	€ 37 792,08	€ 70 000,00	€ 77 758,32	€ 82 000
W. museumprofessionals	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 1 000
Subsidie	pm	pm		
Diverse	pm	pm		
Rente	pm	pm		
Saldo	€ 37 792,08	€ 70 500,00	€ 77 758,32	€ 83 000
Resultaat	-€ 18 606,68	€ 6 750,00	€ 17 906,11	€ 6 200

*Lidgelden zonder het deel dat doorgestort wordt naar ICOM Internationaal en ICOM Wallonie

Saldi rekeningen

Op 31/12/2022 beschikte ICOM BELGIUM FLANDERS over volgende saldi:

- Spaarrekening: KBC BE48 4099 5319 7927: **94.081,80** euro
- Zichtrekening: KBC BE39 4099 5319 7119: **136 800,19** euro

Toelichting uitgaven

Het saldo van uitgaven is gestegen ten opzichte van 2022.

Dat was te wijten aan:

- Extra drukwerk (kaarten voor versturen lidkaarten en stickers) – deze voorraad zal ook nog kunnen dienen voor 2023 en een deel van 2024
- Hogere kosten voor boekhouder en digitaal boekhoudsysteem, om zo de inkomsten en uitgaven op de voet te kunnen volgen
- Heel wat buitenlandse conferenties na twee coronajaren, met dus extra reis- en verblijfskosten
- Aangroei van leden en heropstart van fysieke activiteiten resulteerde in extra werk voor de coördinator en dus een hogere loonkost voor de vzw
- Uitzonderlijke gift aan het consortium voor steun aan getroffen erfgoedinstellingen n.a.v. de overstromingen in 2021

Toelichting inkomsten

Als ledenvereniging zijn de lidgelden de belangrijkste bron van inkomsten. Van de lidgelden die de leden betalen wordt een groot deel doorgestort naar ICOM Internationaal, en in het geval van federale instellingsleden ook naar ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles.

Er is terug een stijging van de inkomsten van lidgelden, na een terugval naar aanleiding van de corona-crisis.

Toelichting Begroting 2023

Administratie

Omdat de meeste verzendingen sinds 2023 met priorzegels verstuurd worden, voorzien we een hoger budget voor de administratie. Aangezien het aantal leden gestegen is, stijgt het ook het aantal verzendingen.

Interne werking

We voorzien de nodige budgettaire ruimte om de boekhouding professioneler en meer digitaal te organiseren. Sinds januari 2022 wordt de boekhouding door een nieuw kantoor opgevolgd en is er een digitaal platform (Yuki) voor het aanleveren maar ook het beter opvolgen en analyseren van de facturen, inkomsten en uitgaven. Dat zorgt voor een interessante meerwaarde maar ook voor extra kosten. Er wordt ook verder gekeken naar een CRM-systeem op maat van een kleine vzw.

Internationale werking

Voor 2023 schatten we de uitgaven voor internationale werking min of meer identiek in aan 2022.

Representatie

Omdat er in 2023 opnieuw activiteiten worden georganiseerd zoals de AV en de ICOM Belgium conventie, wordt hier een gelijkaardig budget voorzien als het vorige jaar.

Personeel

Deze post neemt toe als gevolg van uitbreiding van het aantal uren (extra werk door nieuwe aangroei van leden, organisatie van activiteiten na enkele kalmere coronajaren, stroomlijnen backoffice, opvolging nieuwe projecten).

CECA-werking

In het voorjaar 2022 werd er een nationale CECA-netwerkdag georganiseerd in KMSKA. Om de resultaten van deze dag uit te dragen, worden vertalingen van de verslagen voorzien, waarvoor een klein budget voor vertaling en vormgeving begroot wordt.

Werking museumprofessionals

Een belangrijk bedrag blijft gereserveerd, o.a. voor de CECA-netwerkdag en andere studiedagen

Project Door De Muren Heen

Dit budget blijft min of meer constant ingeschat.

Project Museum22

Hiervoor zijn er in 2022 enkel personeelskosten geweest, de kosten voor de studiedag werden door de UA gedragen.

Project immaterieel erfgoed

De werking die de voorbije jaren werd uitgebouwd met WIE rond immaterieel erfgoed wordt verdergezet en internationaal uitgedragen. Dit zal gebeuren via een Engelstalige vertaling van een eerdere publicatie, en deelname aan het CIDOC-congres in het najaar 2022.

Project ICOM Solidarity

In 2021 diende ICOM Belgium een eerste project in in het kader van de ICOM Solidarity oproep van ICOM Internationaal. In 2022 werd dit uitgebreid met een tweede project. De afrekening van beide projecten zal in 2023 gebeuren. Voor beide projecten is een kleine meerkost t.o.v. de voorziene kosten ingerekend.

Lidgelden

In 2022 voorzien we opnieuw een stijging van de inkomsten door lidgelden.

Werking museumprofessionals

Voor enkele studiedagen, zoals de CECA-netwerkdag, zal een kleine bijdrage gevraagd worden aan de deelnemers.