



# ”DE BONGARD”

## **Schriftelijk Beleidsplan**

### **Heemkundevereniging “De Bongard” gevestigd te Simpelveld in kader van herroeping verzoek tot intrekking ANBI-status**

#### **Algemeen**

Van de vereniging: Heemkundevereniging “de Bongard” gevestigd in de gemeente Simpelveld, hierna: de vereniging, zijn de statuten zijn opgenomen in een notariële akte d.d. 27 maart 1987, verleden door notaris Mr P.W.H.A. Ritzen te Kerkrade-West (gemeente Kerkrade).

Het doel van de vereniging is het bevorderen van kennis van de plaatselijke geschiedenis van de kerkdorpen Simpelveld en Bocholtz, van de oudheden, de folklore, de volkstaal van die kerkdorpen.

Zij tracht haar doel te bereiken door o.a.:

- stimuleren en verrichten, en verlenen van medewerking aan historisch en/of oudheidkundig onderzoek, het bevorderen van opsporing en bewaring, inventarisatie en instandhouding van roerende en onroerende zaken en van archieven, die van waarde zijn voor de kennis van het heem van genoemde kerkdorpen;
- het organiseren van vergaderingen, lezingen, excursies, ontsluiten van in beheer of eigendom ontvangen archieven en inrichten van tentoonstellingen, medewerken aan studies of onderzoek op heemkundig gebied, in het bijzonder betreffende genoemde kerkdorpen en publiceren van de resultaten van die werkzaamheden in de vorm van boeken of op digitale gegevens dragers en tenslotte het inrichten van een bibliotheek annex documentatiecentrum;
- het samenwerken met verenigingen, stichtingen en andere instellingen, die op aanverwante of vergelijkbare termijnen werkzaam zijn.

Het fiscaal nummer van de vereniging is 8164 63 086 en bij beschikking van 13 oktober 2008 werd de vereniging door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

#### **Middelen en beleid**

De vereniging is sindsdien gevoed met middelen van lokale sponsors. Naarmate meer en meer het algemeen belang van het specifiek heemkundig en historisch onderzoek dat de vereniging stimuleert en ondersteunt en de kwaliteit van daaruit voortvloeiende publicaties vanwege de vereniging wordt erkend, werft de vereniging sinds begin deze eeuw ook met succes voor fondsen, voor al of niet specifieke projecten, bij bijvoorbeeld de Provincie Limburg, de gemeente Simpelveld, Rabobank en ING-bank of Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI); ook het Prins Bernhard Cultuurfonds maakte meerdere malen publicatie mogelijk van de omvangrijke vruchten van langdurig onderzoek.



In periodieke vergaderingen worden jaarlijks door het bestuur de diverse doelen en bijbehorende publicaties bepaald waaraan ontvangen fondsen besteed worden, of waarvoor nieuwe fondswerving noodzakelijk is.

Het beheer van de middelen loopt uitsluitend via het bestuur, waarbij hoofdregel van beheer is dat beschikbaar fondsvermogen niet wordt opgepot, maar geheel ten dienste staat aan het verwezenlijken van de doelen van de vereniging. Ter waarborging van de continuïteit en het beleid waar mogelijk jaarlijks de uitgave van een tot twee titels te kunnen ondersteunen, is besloten een vermogensbuffer aan te houden daarvoor. Gelet op de ervaringen, die intussen zijn opgedaan zijn met kosten voor publicaties, lijkt het bestuur een continuïteitsreserve noodzakelijk van afgerond 2\* € 7.000 of € 14.000, -.

De bestuursleden zijn vrijwilligers en zij ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig net als de vele andere vrijwilligers geen vergoeding, behoudens eventuele restitutie van gemaakte kosten. Lezingen door derden worden met een fles wijn beloond en soms worden reiskosten vergoed.

Er tekent zich een aanstaande verhuizing af van het archief van de vereniging; de huidige huisvesting in het souterrain Op de Boor biedt geen uitbreidingsmogelijkheid en is ook niet de meest ideale plaats voor het alsmaar groter wordend archief van de vereniging. Die verhuizing zal extra kosten, incidenteel en jaarlijks, met zich meebrengen. De noodzaak van een verhuizing wordt onderschreven door de leden, ondanks de hogere huur ad € 5.500. Tijdens de laatste ledenvergadering is dan ook met grote meerderheid ingestemd met een bescheiden verhoging van de jaarlijkse bijdrage van € 14 naar € 20 per jaar.

Samenvattend: Dit beleid heeft zich in het verleden bewezen op zowel financieel gebied als bij de realisatie van de doelstellingen van de vereniging. Het zal dan ook het toekomstig beleid van de vereniging zijn.

**WINST & VERLIES**

omschrijving	2017	2018	omschrijving	2017	2018
huur	1037	1040	contrib. en giften	3756	3476
Contrib./giften	168	150	subsidies en giften	1617	1678
lezingen	395	667	lezingen	125	171
secretariaat	1434	1400	secretariaat	0	23
bibliotheek	1118	665	bibliotheek	812	210
dialectgroep	459	0	dialectgroep	155	0
periodiek/blad	546	838	periodiek/blad	430	270
gidsen	75	120	expositie	250	0
excursies	85	117	wegkruisen	25	0
zomer/kerst markt	200	32	gidsen	175	0
licentie ADOBE	20	0	bijdrage excusies	171	139
v.Kruis naar Kruis	0	8031	opbr.markten	300	0
			verkoop boeken	741	6453
<b>RESULTAAT</b>	<b>3020</b>	<b>0</b>	<b>VERLIES</b>	<b>0</b>	<b>640</b>
	<b>8557</b>	<b>13060</b>		<b>8557</b>	<b>13060</b>

**BALANS**

	2017	2018		2017	2018
kas	136	1710	eigen vermogen	19169	8216
rabo lopende rek.	700	1471	resultaat jaar	3020	-641
idem spaarrek.	25110	22124	saldo ultimo jaar	22216	7575
			Kontinuiteitsreserve	0	14000
			voorz.onverkocht	3730	3730
			vooruit ontvangen	0	0
	<b>25946</b>	<b>25305</b>		<b>25946</b>	<b>25305</b>

**Toelichting op balans 2017/2018 inzake posten:****Continuïteitsreserve:**

Ter waarborging van de continuïteit van het beleid waar mogelijk jaarlijks de uitgave van een tot twee titels te kunnen realiseren/ondersteunen, is besloten een vermogensbuffer aan te houden daarvoor. Gelet op de ervaringen, die intussen zijn opgedaan zijn met kosten voor publicaties (exclusief kosten opmaak en boekpresentatie), lijkt het bestuur veiligheidshalve een continuïteitsreserve noodzakelijk van afgerond € 14.000,-.

Deze reserve zal voor het eerst ultimo 2018 worden aangehouden en komt ten laste van de algemene reserve.

**Voorziening onverkocht:**

Met de stijging van het jaarlijks uit te geven titels moet rekening gehouden worden met stijging van het aantal niet verkochte exemplaren.

Uitgangspunten voor de bepaling van de omvang van deze voorziening zijn:

1<sup>e</sup> alle exemplaren van een elke titel moeten in drie jaar, gerekend vanaf het jaar van uitgave, nagenoeg geheel verkocht zijn;

2<sup>e</sup> formule voor berekening per titel toevoeging aan deze voorziening:

1/3 bedrag drukkosten - bedrag verkopen in dat jaar = bedrag toevoeging;

indien bedrag verkopen hoger is dan 1/3 drukkosten is toevoeging dat jaar 0.

3<sup>e</sup> Verkopen vanaf vierde jaar afboeken van voorziening.

Deze voorziening zal ultimo 2017 worden gevormd en komt ten laste van de algemene reserve.

**Overzicht onverkocht ultimo 2018:**

jaar	titel	drukkosten	1/3 deel	verkopen	toevoeging
2018	van kruis naar kruis	6348	2116	5646	
2018	Loreto II	798	266	314	
2014	Loreto I	6797	2265	4892	1905
2013	Gillishof	6731	2243	5271	1460
2012	De Hof	4090	1363	3725	365
2012	Dydden	6209	2069	7227	
			<b>Stand voorziening ultimo 2017</b>		<b>3730</b>