

Financieel verslag Arcana 2020

Verantwoording

Net als voorgaande jaren zijn er twee versies van het financieel verslag: een gedetailleerde versie en deze verkorte versie.

In dit verslag maken we in 4 pagina's duidelijk wat er op financieel gebied gebeurde met de vereniging in 2020, en de onderbouwing daarvoor.

2020 in woorden

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, in 2020:

- organiseerde De Herberg alweer haar 14e evenement.
- organiseerde De Horror een rerun van haar zombie evenement, en daarmee hebben ze geheel volgens plan, een deel van hun reserve opgemaakt.
- organiseerde Poorten van Alexandria haar eerste Herberg evenement, "Dromen van Alexandria".
- ... kwam er het Corona virus, vanaf welke moment alle geplande Arcana evenementen zijn doorgeschoven. Dit met behoud van inschrijfgelden, en waar mogelijk zonder extra kosten. Gelukkig hebben we alle locatie reserveringen ofwel kunnen doorschuiven, ofwel kosteloos kunnen annuleren.
- kosten die wel zijn gemaakt, sinds dat moment:
 - Figurantendag Elerion: €57,76
 - Kok Elerion: €150,00
 - Reparatiewerk Bron: €12,99

en natuurlijk de normale vaste lasten van de vereniging (zaken zoals administratie, berging, verzekering, etc.), voor een totaal van €3.823,73

- kreeg de vereniging een donatie van €300,00 van het evenement De Herberg
- kreeg de vereniging een donatie van €130,00 van leden
- kregen evenementen zoals De Herberg en Elerion donaties van deelnemers.

Dank aan alle leden en de kerngroep van De Herberg voor deze donaties!

- heeft de vereniging €454,00 aan openstaande crediteuren, een afname van bijna €1400,00 ten opzichte van 2019. Wat nog openstaat is een reservering van €92,00 voor een nog niet ontvangen factuur voor bron XI, €270,00 als reservering voor een nog niet ontvangen factuur voor het eten van Herberg XIV, en nog 12 terug te betalen deelname-/lidgelden van €92,00 totaal.
- heeft de vereniging €0,00 aan openstaande debiteuren, een afname ruim €900 ten opzichte van 2019.

(Een deel van deze afnames komen ook doordat er geen evenementen gesloten hoefden te worden aan het einde van het boekjaar, maar een goed deel komt ook doordat langer

lopende debiteuren en crediteuren zijn afgehandeld. Dit is iets waar we al jaren hard aan werkten en een applausje is hier wel verdiend!)

- zijn de vooruitbetaalde en vooruitontvangen bedragen, substantieel hoger dan normaal. Dit is een regelrecht gevolg van het feit dat de meeste evenementen van 2020 naar 2021 zijn verschoven.

Belangrijk

Het boekjaar 2019 is officieel nog niet afgesloten. Dit komt doordat we in 2020 geen ALV hebben georganiseerd. Bij de eerstvolgende ALV moeten we dus eerst boekjaar 2019 goed- of afkeuren, en daarna sluiten.

Bij goedkeuring kunnen we daarna boekjaar 2020 goed- of afkeuren, om dan dat jaar af te sluiten.

De mensen

Penningmeester: Moniek Pillen

Assistent penningmeester: Marcel Oerlemans

Financiële commissie: Raymond Kales en Leon van Ee

Vereniging

In begin 2020 zijn plastic bakken gekocht om de stoffen voor kleding in op te slaan. Het lidmaatschap van de leden is daarnaast gebruikt voor de gebruikelijke kosten voor verzekering, iDEAL. De bankkosten zijn lager dan verwacht, doordat er minder betalingsverkeer is geweest. Als gevolg van het niet doorgaan van de evenementen heeft de vereniging in 2020 een verlies geleden van €1604,24. Dit verlies heeft de vereniging afgeboekt op de verenigingsreserve.

Elerion

Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn doorgeschoven, m.u.v. de hierboven genoemde €207,76.

De Bron

Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn doorgeschoven, m.u.v. de hierboven genoemde €12,99.

Herberg

Heeft 1 evenement georganiseerd. Het potje dat gegroeid was in 2019 (door een donatie van een locatie), is gedeeltelijk geschonken aan de vereniging.

Horror

In 2020 is een re-run van de zombie larp 18 uur georganiseerd. Financieel hebben ze wat van de reserve opgemaakt van de horror en dit geïnvesteerd in props die ook bruikbaar zijn

voor andere evenementen.

Gezien de gebeurtenissen in de echte wereld, en het thema van 18 uur, zal 18 uur niet herhaald worden in 2021. Even geen pandemie!

Moresnet

Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn doorgeschoven.

Bélvédère

Heeft geen evenementen georganiseerd in 2020. Kosten en inkomsten zijn doorgeschoven.

Poorten van Alexandria

Organiseerde in 2020 een Herberg versie van haar evenement. Het normale evenement is ook doorgeschoven.

Tot slot

De vereniging heeft de risico reserve in 2020 niet hoeven aan te spreken. Ondanks alles, staan we er **op dit moment** financieel gezien dus nog gezond voor. Met dus de nadruk op “dit moment”. Afhankelijk van hoe het virus, vaccinaties etc. zich ontwikkelen, kunnen we bepalen of evenementen later dit jaar wél of niet door kunnen gaan.

Dit kan weer financiële gevolgen hebben. Gevolgen die afhankelijk zijn van de mogelijkheden om bijvoorbeeld een reservering van een locatie wel of niet door te kunnen schuiven. We weten deze dingen pas zeker, wanneer deze zich voordoen.

We blijven waakzaam.

Balans

Activa	1/1/2020	12/31/2020
1000: Betaalrekening	€8,498.95	€7,663.17
1100: Spaarrekening	€28,404.50	€28,404.81
1200: Kas	-	
1300: Nog te ontvangen (Debiteuren)	€904.58	€0.00
1452: Vooruitbetaalde bedragen Horror	€961.00	€ -
1454: Vooruitbetaalde bedragen Elerion	€4,400.00	€9,462.73
1455: Vooruitbetaalde bedragen Bron	€ -	€550.00
1456: Vooruitbetaalde bedragen Poorten van Alexandria	€1,625.00	€1,625.00
1458: Vooruitbetaalde bedragen Belvedere	€ -	€ -

1459: Vooruitbetaalde bedragen kleine evenementen	€ -	€ -
Totaal	€44,794.03	€47,705.71

Passiva	1/1/2020	12/31/2020
Eigen Vermogen	€ -	€ -
1400: Nog te betalen (Crediteuren)	€1,830.80	€454.00
1411: Vooruit ontvangen contributie	€1,356.00	€174.00
1412: Vooruit ontvangen Horror	€1,932.00	€ -
1413: Vooruit ontvangen Herberg	€810.00	€ -
1414: Vooruit ontvangen Elerion	€11,780.07	€15,005.50
1415: Vooruitontvangen Bron	€3,120.00	€5,095.00
1416: Vooruitontvangen Poorten van Alexandria	€1,138.00	€4,725.00
1417: Lustrum reservering	€ -	€100.00
1418: Vooruitontvangen Belvedere	€3,775.00	€4,210.00
1419: Vooruitontvangen kleine evenementen	€ -	€135.00
1420: Vooruitontvangen Moresnet	€ -	€827.65
1605: Risico reserve	€9,000.00	€9,000.00
1610: Elerion reserve	€4,232.51	€4,024.75
1620: Poorten van Alexandria reserve	€248.65	€168.54
1630: Bron reserve	€656.90	€643.91
1650: Belvedere reserve	€399.82	€399.82
1655: Moresnet reserve	€1,115.13	€1,115.13
1660: Herberg reserve	€922.60	€984.55
1670: Horror reserve	€400.11	€170.66
1690: Vereniging reserve	€2,076.44	€472.20
Totaal	€44,794.03	€47,705.71