VERENIGING VAN VRIENDEN VAN MODERN glas

VVMG_Begroting 2027

Algemene toelichting:
- Alle bedragen zijn afgerond op veelvouden van € 50.
- Inkomsten zijn naar beneden en uitgaven naar boven afgerond.

Omschrijving	2026	2027	Toelichting
Inkomsten			
Contributies	60.700	61.300	Op basis van inschatting aantal leden per 1 januari 2027.
Geïnde Administratiekosten	550	550	Op basis van inschatting aantal leden per 1 januari 2027.
Losse verkoop GLAS magazine	200	200	Behoudend, meeste jaren weinig verkoop.
Bijdragen verzendkosten buitenland GLAS	350	450	Op basis van inschatting aantal leden per 1 januari 2027.
Advertentie-inkomsten GLAS	3.600	4.000	Iets hoger dan begroting 2026.
Cadeaulidmaatschap	0	0	Behoudend, meeste jaren geen cadeaulidmaatschap
Totale inkomsten	**65.400**	**66.500**	
Uitgaven			
Redactie GLAS	15.500	15.500	Zelfde als begroting 2026.
Drukkosten GLAS	16.500	17.000	Iets hoger dan begroting 2026.
Verzendkosten GLAS	5.200	5.700	Hogere kosten verzending PostNL.
Opmaakkosten magazine	11.600	11.600	Zelfde als begroting 2026.
Verzendklaar maken drukker	1.500	1.500	Zelfde als begroting 2026.
Totaal GLAS	**50.300**	**51.300**	
Bestuur en secretariaat	3.000	3.000	Zelfde als begroting 2026.
Reis- en verblijfskosten Bestuur	550	1.000	Hoger dan begroting 2026.
ALV kosten	550	1.000	Hoger dan begroting 2026.
Kilometervergoeding	250	250	Zelfde als begroting 2026.
Totaal Bestuurskosten	**4.350**	**5.250**	
Website en PR	1.500	1.500	Zelfde als begroting 2026.
Flyers en Nieuwsbrieven	200	200	Zelfde als begroting 2026.
Beursdeelname	600	600	Zelfde als begroting 2026.
Verzending Glas voor PR	200	200	Zelfde als begroting 2026.
Atelierbezoek	650	800	Hoger dan begroting 2026.
Marketing	0	1.800	Marketingproject.
Totaal PR	**3.150**	**5.100**	

Organisatiekosten jaarobject	150	250	Hoger dan begroting 2026.
Kosten aankoop jaarobject	550	500	Op basis van verkoopprijs € 500.
Opbrengsten uit verkoop jaarobject 2026	-1.150	-750	Op basis van 15 jaarobjecten à € 50 (10% verkoopprijs).
Totaal jaarobject	**-400**	**0**	
Dotatie BdN bestemmingsfonds organisatie	6.500	4.000	3 jaar voor Prijs 2028 (€ 12.000 / 3).
BdN prijs prijzengeld	0	0	
BdN prijs kosten	0	0	
Totaal Bernardine de Neeve-Prijs	**6.500**	**4.000**	
Vrijval BdN bestemmingsfonds organisatie	0	0	
Prijzengeld BdeN	0	0	
Totaal Bernardine de Neeve-Prijs vrijval	**0**	**0**	
Overdracht aan Nationaal Glasmuseum	1.600	1.550	Op basis van inschatting aantal leden per 1 januari 2027.
Bijdragen voor Nationaal Glasmuseum	-1.600	-1.550	
Totaal Nationaal Glasmuseum	**0**	**0**	
Dotatie Lustrum bestemmingsfonds	1.500	1.500	
Kosten Lustrum	11.000	0	
Totaal Lustrum	**12.500**	**1.500**	
Vrijval Lustrum bestemmingsfonds	-11.000	0	
Totaal Lustrum vrijval	**-11.000**	**0**	
Dotatie bestemmingsfonds Glas	0	5.000	3 jaar voor bestemmingsfonds Glas (€ 15.000 / 3).
Totaal bestemmingsfonds Glas	**0**	**5.000**	
Dotatie revolverend fonds glasevents	0	5.000	3 jaar voor revolverend fonds (€ 15.000 / 3).
Totaal revolverend fonds glasevents	**0**	**5.000**	
Voorschotten voor glasevents	0	5.000	
Terugbetaling voorschotten	0	-5.000	
Totaal benutting revolverend fonds glasevents	**0**	**0**	
Medefinanciering lexicon	2.500	2.500	
Totaal Nationaal Glasmuseum	**2.500**	**2.500**	
Uitgaven internationale glaskunstbeurs	5.000	0	
Inkomsten internationale glaskunstbeurs	-5.000	0	
Totaal internationale glaskunstbeurs	**0**	**0**	
Verzekeringen	950	1.000	Iets hoger dan begroting 2026.
Administratiepakket	400	450	Iets hoger dan begroting 2026.
Bankkosten	900	1.000	Iets hoger dan begroting 2026.
Rente	-500	-700	Iets hoger dan begroting 2026.
Totaal diversen	**1.750**	**1.750**	
Totale uitgaven	**69.650**	**81.400**	
Resultaat	**-4.250**	**-14.900**	

Het bestuur stelt voor:

1. Een bestemmingsfonds voor Glas in te stellen. Het fonds is bedoeld om de kosten van één editie van *Glas*, *kwartaalmagazine over glaskunst*, te kunnen dekken. Het streven is het fonds op te bouwen tot € 15.000. De VVMG stort hiervoor in 2027, 2028 en 2029 jaarlijks een dotatie van € 5.000. De dotaties bedragen in totaal € 15.000.
2. Een revolverend voorschotfonds in te stellen. Dit fonds is bedoeld om organisaties die glasevenementen organiseren tijdelijk financiële middelen te kunnen verstrekken in de vorm van voorschotten of leningen. De verstrekte bedragen moeten worden terugbetaald, waarna ze opnieuw beschikbaar komen voor andere initiatieven. Het streven is het fonds op te bouwen tot € 15.000. De VVMG stort hiervoor in 2027, 2028 en 2029 jaarlijks een dotatie van € 5.000. De dotaties bedragen in totaal € 15.000.
3. Een marketingplan op te stellen. Het marketingplan richt zich op het vergroten van de zichtbaarheid van de VVMG en het laten groeien van het ledenbestand, met bijzondere aandacht voor het aantrekken van jongere leden. Voor het opstellen van het marketingplan en eerste concrete acties die daaruit voortvloeien, wordt € 5.000 begroot. Omdat het plan in 2027 wordt afgerond, komen de kosten volledig ten laste van het boekjaar 2027.
4. Het verwachte negatieve resultaat over 2027 ten laste te brengen van de algemene reserve.