

Bijlage 3 bij Nieuwsbrief

Financieel verslag 2015

Algemeen

Het jaar 2015 is afgesloten met een voordelig saldo van € 5.835,00. Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen.

Toelichting bij de posten van de rekening van Baten en Lasten.

Baten

De inkomsten uit de contributies zijn bijna gelijk aan wat begroot is en we hebben een onverwachte donatie ontvangen.

Van de contributie ontvangsten in 2015 moet nog € 6.080,00 worden ontvangen. Dit bedrag is opgenomen in het bedrag te ontvangen gelden van debiteuren in de balans. Door gezondheidsproblemen bij mij in 2014 en 2015 is het nalopen van de achterstanden niet goed gegaan. Na een rugoperatie in het najaar 2015 om een dubbele stenose in de onderrug aan te pakken en een hartkatheterisatie en daarna een dotterbehandeling met het plaatsen van stents in het voorjaar 2016 heb ik de draad weer opgepakt. Dit jaar 2016 zal ik de verschillende achterstanden herstellen door de debiteuren te manen hun openstaande posten te voldoen. Sinds begin 2016 is er al ca € 2.500,00 ontvangen. Het innen van de contributies met incasso werkt goed. Momenteel hebben we ca 200 leden die ons gemachtigd hebben hun contributie middels incasso te innen.

In 2015 is een éénmalig donatie ontvangen van € 500,00. Ook hebben verschillende leden vrijwillig meer betaald dan het contributie bedrag.

De bijdrage van onze 2 vaste sponsors is het bedrag voor de bijdrage van 1 uitgave (2x € 275,00). Daar er niet van te voren bekend was dat de uitgave voor 2015 uit 1 boek zou bestaan zijn de vaste sponsors niet benaderd om hun bijdrage te verdubbelen tot hun jaarbijdrage.

De verkopen van onze publicaties uit de voorgaande jaren samen met de verkoop van jaargang 2014-2 is iets beneden de begroting gebleven. Maar daar tegen overstaat dat de verkoop van het boek "70 jaar Vrede en Vrijheid" boven verwachting was. De verkoop van dit boek in het museum (€ 480,00) zal pas in 2016 worden ontvangen, zit dus in de post te ontvangen gelden van debiteuren in de balans.

Van de externe sponsors moet nog een bedrag van € 2.075,00 worden ontvangen. Dit bedrag zit ook in de post te ontvangen gelden van debiteuren in de balans.

De post overige baten omvat de rente die is ontvangen over het geld dat op de spaarrekening van de bank staat en de terugbetaling van de secretaris vanwege een door mij onjuist geïnterpreteerde declaratie van hem (waardoor de secretaris ook een vergoeding kreeg voor gemaakte porti kosten die achteraf separaat door de post van onze rekening werd geïnd).

Lasten

De post vergader- en bestuurskosten, etc. is iets lager uitgevallen dan begroot. Het betreft kosten van de huur voor de vergaderruimten ten behoeve van de bestuursvergaderingen, kosten voor de website, bankkosten en overige bestuurskosten.

De secretariaatskosten zijn lager dan begroot. De secretaris heeft zuinig gedeclareerd. In deze post zit ook de post van € 280,00 die de secretaris later heeft terug gestort. (zie boven).

De post Nieuwsbrief en postverzending betreft de kosten voor het verzenden van de nieuwsbrieven aan de leden die de nieuwsbrief niet per internet ontvangen en overige portokosten (o.a. portokosten voor de verzending HVV publicaties). De leden buiten Leidschendam-Voorburg krijgen het boek door tussenkomst van de secretaris toegezonden, deze verzendkosten zitten ook in deze post verwerkt. De portokosten voor het

verzenden van het boek “70 jaar Vrede en Vrijheid” zit verwerkt in de post onvoorziene kosten van het project boek “70 jaar Vrede en Vrijheid”. De portokosten (€ 234,00) van de laatste nieuwsbrief van 2015 is pas in 2016 van onze rekening geïncasseerd.

Voor de huur van de opslagruimte sluit de vereniging een jaarcontract af. De huur wordt berekend over 13 vierweekse perioden per jaar. De kosten zijn bijna gelijk aan de begroting.

De post “Verteld Verleden” betreft de kosten die gemaakt zijn door de werkgroep. De post is veel lager dan begroot. Het betreft de kosten van een afsluitend bijeenkomst als dank voor het maken van een prachtige uitgave.

De post ledenactiviteiten omvat de kosten van de ledenvergaderingen in het voor- en najaar en de kosten voor onze aanwezigheid op het Cultureel Zomer Festival en de Open Monumentendag. De rekening voor de kosten van de grote zaal, voor de algemene leden bijeenkomst van november 2015, is pas in 2016 ontvangen en staat als crediteur op de balans.

De post overige kosten omvatten terugbetaling van dubbele contributies.

Toelichting bij de Balans

Debiteuren

In dit bedrag zijn verwerkt de nog te ontvangen bedragen van sponsoren en contributies en boekverkoop museum.

Eigen vermogen en Fonds externe publicaties

De posten eigen vermogen en fonds externe publicaties zijn onveranderd gebleven.

Fonds algemeen

Het voordelig saldo is bijgeboekt. Verder is bij het berekenen van het Fonds Algemeen een correctie aangebracht voor de nog niet ontvangen gelden van 2014 (€ 4.571). Deze posten waren wel reeds eerder ingeboekt.

Opgenomen is een post reservering voor ons lustrum in 2018, namelijk het 25 jarig bestaan van de vereniging.

Begroting

Onze vaste sponsoren zijn C&D makelaars en Mooijman Assurantiën Tevens heeft onze drukker aangegeven om ook een vaste sponsor te worden, waarbij hij onze vereniging aanbiedt om op de te maken drukkosten ex. Btw een korting te geven van 5%.

In de eerste begroting van 2015 waren we ervan uit gegaan dat er 2 publicaties zouden uitkomen één in hardcover versie en één in paperback formaat. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 12.000,00. Lopende het jaar 2015 bleek dat het boek “70 jaar Vrede en Vrijheid” zodanig uitgebreid werd dat er besloten is om het bij één publicatie te houden. Ook is bekeken of er een tentoonstelling kon komen. De geplande bestaande tentoonstelling van Frans Brouwer kon niet worden gerealiseerd. In plaats hiervan heeft de werkgroep “70 jaar Vrede en Vrijheid” in het eerste kwartaal van 2015 gesprekken met het Museum gehad. Met als resultaat dat het museum 2 tentoonstellingen ging organiseren, namelijk een aangepaste tentoonstelling Frans Brouwer en een tentoonstelling welke aansloot op onze uitgave. Gezien het een en ander waren de posten voor het project “70 jaar Vrede en Vrijheid” in de vorig jaar goedgekeurde begroting

2015 op 'p.m.' gezet en alleen het totaal beschikbaar gestelde bedrag vermeld. Lopend het jaar werd duidelijk dat het te produceren boek dikker zou worden dan de verwachte 180 pagina's. Naar aanleiding van tussentijdse deelbegrotingen van de diverse opties m.b.t. omvang en uitvoering is er besloten om geen tweede uitgave in 2015 te maken. Dit vanwege de hogere kosten van het project. Om een en ander inzichtelijk te maken is er een aangepaste (werk)begroting 2015 gegeven, waarin de (begrote)kosten van het project "70 jaar Vrede en Vrijheid" zijn weergegeven.

In de begroting voor 2016 werd vooralsnog uitgegaan van het verschijnen van 2 publicaties een hardcover en een paperback uitgave. De hardcover uitgave betreft het project "Oud Damsigt". Ook voor deze publicaties is een bedrag van € 12.000,00 begroot. De post publicaties staan in de begroting als een 'p.m.' post genoteerd. De verwachting is dat, gezien de voortgang van dit project het boek over "Oud Damsigt" wederom een wat dikkere hardcover versie wordt dan gepland en dus zal mogelijk ook in 2016 de publicatie tot één uitgave worden beperkt. De publicatie van dit boek staat gepland voor eind april 2016 (Koningsdag). Het boekwerk "Damsigt een wijk apart" is op 23 april 2016 gepresenteerd en gezien de dikte en de kosten van het project blijft ook voor 2016 de uit te geven publicatie beperkt tot 1 boek.

Voor 2017 is de verwachting dat er mogelijk 2 uitgaven komen een wat dikkere versie en een dunne versie met losse verhalen. Voor beide uitgaven is totaal een bedrag van € 12.000,00 opgenomen in de begroting.

Het verwerven van de benodigde extra sponsorgelden voor de realisatie van het boek "Damsigt een wijk apart" is in het tweede halfjaar van 2015 ter hand worden genomen. De bijdragen zullen in 2016 worden ontvangen.

April en mei 2016

Rekening van Baten en Lasten over 2015

| | Uitkomst 2014 | Begroting 2015 | Uitkomst 2015 |
|--|------------------|--|------------------|
| Baten | | | |
| | | Incl. gegevens project 70 jr V&V | |
| <u>Opbrengst contributie</u> | € 15.690 | € 15.500 | € 15.463 |
| <u>Ontvangen extra donatie</u> | € 1.000 | | € 645 |
| <u>Bijdrage vaste sponsoren</u> | € 1.100 | € 550 | € 550 |
| <u>Verkoop van voorgaande oude jaargangen</u> | € 988 | € 1.000 | € 562 |
| <u>Overige Baten o.a rente (rente bank en retour deel declaratie van secretaris)</u> | € 190 | € 300 | € 414 |
| | | | |
| <u>Verkoop jubileum boek Hoeven (na de tentoonstelling)</u> | € 341 | | |
| <u>Verkoop boek 2014-1</u> | € 122 | | |
| <u>Verkoop boek 2014-2</u> | € 384 | | € 144 |
| | | | |
| <u>Project boek 70jr Vrede en Vrijheid 2015 1/2</u> | | | |
| <u>Voorverkoop boeken (inschrijvingen en anders)</u> | | € 1.320 | € 3.532 |
| <u>Verkoop boeken in museum</u> | | | € 480 |
| <u>Verkoop boeken v.d.Steefonds en Gemeente</u> | | € 2.140 | € 2.140 |
| <u>Externe sponsorgelden</u> | | | |
| <u>Voor boek</u> | | € 6.225 | € 6.225 |
| <u>Voor tentoonstelling</u> | | € 1.000 | pm |
| <u>Voor boekpresentatie</u> | | € 1.500 | € 1.500 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totaal Baten | € 19.815 | € 29.535 | € 31.655 |
| Lasten | | | |
| <u>Vergaderkosten, bestuurskosten, website enz</u> | € 1.059 | € 1.100 | € 765 |
| <u>Secretariaatskosten</u> | € 461 | € 1.000 | € 696 |
| <u>Nieuwsbrief en Postverzending ook van de boeken</u> | € 1.070 | € 1.000 | € 534 |
| <u>Huur opslag CITY box</u> | € 1.066 | € 1.100 | € 970 |
| <u>Kosten werkgroep Verteld verleden</u> | € 26 | € 500 | € 220 |
| <u>Leden activiteiten (Ledenvergadering en -avond, CZF en OM dag)</u> | € 1.092 | € 1.000 | € 866 |
| <u>Reservering t.b.v. lustrum 2018 (25 jr)</u> | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| <u>Overige kosten (retour betaalde dubbele contributie)</u> | € 110 | pm | € 200 |
| | | | |
| <u>Project boek Vrede en vrijheid 2015 1/2</u> | | | |
| <u>Drukkosten boek 242 pag</u> | | € 18.950 | € 18.344 |
| <u>Onvoorziene kosten</u> | | € 1.000 | € 521 |
| <u>Boekpresentatie</u> | | € 1.500 | € 1.704 |
| <u>Tentoonstellingskosten</u> | | € 1.000 | pm |
| | | | |
| <u>Kosten tentoonstelling Hoeven</u> | € 268 | | |
| <u>Beschikbaar voor de uitgaven 2014/1 en 2014/2</u> | | | |
| <u>Standaard paperback nummer max 48 pag. 2014-1</u> | € 4.151 | | |
| <u>Thema nummer paperback max 84 pag 2014-2</u> | € 4.893 | | |
| <u>Onvoorziene kosten voor deze uitgaven</u> | € 77 | | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totaal Lasten | € 15.273 | € 29.150 | € 25.820 |
| | | | |
| Saldo | € 4.542 | € 385 | € 5.835 |
| | ===== | ===== | ===== |

Balans per 31 december 2015

| Activa | 31 december 2014 | 31 december 2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ing Bankrekening | € 1.186 | € 2.488 |
| Rabo rekening-courant rekening | € 118 | € 20 |
| Rabo bedrijfsspaarrekening | € 15.982 | € 13.713 |
| Kasgeld | € - | € - |
| | ----- | ----- |
| Totaal liquide middelen | € 17.286 | € 16.221 |
| | | |
| Te ontvangen gelden van debiteuren | € 8.829 | € 8.635 |
| | | |
| Voorraad boeken | pm | pm |
| | ----- | ----- |
| Totaal | € 26.115 | € 24.856 |
| | ===== | ===== |
| | | |
| Passiva | | |
| | | |
| Fonds algemeen | € 10.565 | € 11.829 |
| Eigen vermogen | € 2.500 | € 2.500 |
| Fonds externe publicaties | € 7.730 | € 7.730 |
| Reservering lustrum 2018 (25 jr) | € 1.000 | € 2.000 |
| | | |
| Nog te betalen kosten vergadering en porti in 2016 | | € 459 |
| Betaald huur City Box opslag 1e maand nieuwe jaar | € 95 | € 88 |
| Vooruit ontvangen contributies | € 75 | € 250 |
| Ontvangen sponsor gelden voor 70 jr V&V | € 4.150 | |
| | ----- | ----- |
| Totaal | € 26.115 | € 24.856 |
| | ===== | ===== |

Begroting 2015 en 2016 en 2017

| | Begroting 2015 incl. gegevens proj. 70 jr V&V | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Baten | | | |
| <u>Opbrengst contributie en donaties</u> | € 15.500 | € 15.500 | € 15.500 |
| <u>Vaste sponsor gelden</u> | € 550 | € 1.100 | € 1.100 |
| <u>Verkoop oude en nieuwe nummers</u> | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| <u>Overige Baten o.a rente</u> | € 300 | € 100 | € 100 |
| | | | |
| <u>Project boek 70 jaar Vrede en Vrijheid 2015/1</u> | | | |
| <i>Voorverkoop boeken (inschrijvingen)</i> | € 1.320 | | |
| <i>Verkoop boeken aan v.d. Stee Fonds en Gemeente</i> | € 2.140 | | |
| | | | |
| <u>Project tentoonstelling 70jr V&V</u> | pm | | |
| <u>Uitgave 2015/2 paperback</u> | nvt | | |
| | | | |
| Extra externe gelden voor deze twee projecten te verwerven | | | |
| <i>Voor boek toegezegd (nog te ontvangen 2075)</i> | € 7.225 | | |
| <i>Voor boekpresentatie (nog te ontvangen)</i> | € 1.500 | | |
| | | | |
| <u>Project boek Oud Damsigt 2016/1</u> | | | |
| <i>Voorverkoop boeken</i> | | pm | |
| Extra externe gelden voor dit project te verwerven | | € 3.200 | |
| <u>Uitgave 2016/2 paperback</u> | | pm | |
| | | | |
| Totaal Baten | € 29.535 | € 20.900 | € 17.700 |
| | | | |
| Lasten | | | |
| <u>Vergaderkosten, bestuurskosten enz</u> | € 1.100 | € 1.100 | € 1.000 |
| <u>Secretariaatskosten</u> | € 1.000 | € 1.000 | € 800 |
| <u>Nieuwsbrief/Postverzending</u> | € 1.000 | € 1.000 | € 800 |
| <u>Huur opslag CITY box</u> | € 1.100 | € 1.100 | € 1.100 |
| <u>Kosten overige activiteiten t.b.v leden</u> | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| <u>Kosten voor Werkgroepen</u> | € 500 | € 500 | € 500 |
| | | | |
| <u>Voor de projecten in 2017 beschikbaar</u> | | | € 12.000 |
| | | | |
| <u>Project boek Vrede en Veiligheid 2015/1</u> | | pm | |
| <i>Drukkosten max 242 pag.</i> | € 18.950,00 | | |
| <i>Onvoorziene kosten</i> | € 1.000,00 | | |
| <i>Boekpresentatie</i> | € 1.500,00 | | |
| <u>Project tentoonstelling</u> | | pm | |
| <i>tentoonstellingskosten</i> | € 1.000,00 | | |
| | | | |
| <u>Voor de projecten in 2016 beschikbaar (€ 12.000)</u> | | | |
| <u>Project boek Oud Damsigt 2016/1</u> | | | |
| <i>Drukkosten max 168 pag.</i> | | € 13.200 | |
| <i>Onvoorziene kosten</i> | | € 1.000 | |
| | | | |
| Reservering voor lustrum 2018 (25 jr) | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| | | | |
| Totaal Lasten | € 29.150 | € 20.900 | € 18.200 |
| | | | |
| Saldo | € 385 | € - | € 500- |