

Financieel verslag 2014

Algemeen

Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig saldo van € 4.542,00. 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 en donaties zijn iets hoger dan begroot dit komt door de leden groei in 2014 die het aantal opzeggingen overtrof.

In verband met het feit dat in 2014 iedereen over moest gaan op de Sepa banknummering en de verplichte aanpassing van o.a. acceptgiro en automatische incasso heeft het bestuur reeds eind 2013 besloten de leden de mogelijkheid te geven om hun contributie 2014 alvast vooruit te betalen. De inning van de contributie 2014 heeft dus plaatsgevonden jaren 2013, 2014 en vind deels in 2015 plaats. De wijzigingen, die de Sepa procedure met zicht mee bracht, had grote invloed op de automatische incasso procedure die voor onze vereniging verre van eenvoudig te implementeren was. De realisatie van de geplande invoering van de automatische incasso in 2014 heeft daardoor veel problemen gehad. Daardoor is de automatische incasso pas in 2015 gerealiseerd. In 2015 is middels de werkende incasso de contributies over 2014 van de leden die ons gemachtigd hebben geïnd. Verder zal ook nog actie worden ondernomen om de resterende openstaande contributies van 2014 te innen. Na de ontvangst van de contributie 2014 in 2013 (zie balans 2013), blijft er een openstaand bedrag van € 7.729,00. Dit bedrag bestaat uit de geïnde incasso van € 2.700,00 en nog openstaande ontvangsten van € 5.029,00. Het bedrag van € 7.729,00 is opgenomen in de post te ontvangen gelden in de balans.

Er is dit jaar een éénmalig donatie ontvangen van € 1.000,00.

De bijdrage van onze vaste sponsors wordt ook pas in 2015 ontvangen. Ook dit bedrag zit in de post te ontvangen gelden in de balans.

De verkopen van onze publicaties uit de voorgaande jaren zijn met de verkopen van het boek Hoeven en de uitgaven van 2014 hoger dan begroot. De verkoop van het boek Hoeven aan de Broeksloot in dit baten overzicht 2014 omvat de ontvangsten van de verkoop van het boek na de afsluiting van het project Jubileumboek. In het overzicht van 2013 zijn de opbrengsten van de verkoop van boek Hoeven, in 2014, gedurende de periode van de tentoonstelling meegenomen.

De post overige baten omvat de rente die is ontvangen over het geld dat op de spaarrekening van de bank staat en kasstortingen.

Lasten

De post vergader- en bestuurskosten, etc. is wat 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.

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. Deze post is iets hoger dan begroot.

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. De werkgroep declareert zeer weinig en neemt veel van de eventuele kosten voor hun eigen rekening.

De post ledenactiviteiten omvat de kosten van de ledenvergaderingen en de kosten voor onze aanwezigheid op het Cultureel Zomer Festival en de Open Monumentendag.

De post overige kosten omvatten terugbetaling van dubbele contributies en kas opname t.b.v. uitgaven bij activiteiten voor de vereniging, denk hierbij aan kosten op Open Monumentendag, Cultureel Zomer Festival, en contante bijdragen voor sprekers, enz..

In 2014 zij twee publicaties verschenen. De kosten voor deze uitgaven zijn lager dan begroot. Dit komt door de omvang van de boeken, die binnen de gestelde grenzen zijn gebleven en de bestelde oplage.

Toelichting bij de Balans

Debiteuren

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

Eigen vermogen en Fonds externe publicaties

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

Fonds algemeen

Het voordelig saldo ad € 4.542,00 is bijgeboekt. Verder is in het Fonds Algemeen een correctie aangebracht van een af te schrijven bedrag van € 3.228,00 , wegens nog niet ontvangen gelden van 2013. 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.

In 2014 is er reeds € 4.150,00 ontvangen aan sponsorgelden voor de uitgave 2015.

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 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 en dat heeft geresulteerd dat het museum de 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, wegens 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 van 2016 wordt 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 verwerven van de benodigde extra sponsorgelden voor de realisatie van het boek "Oud Damsigt" zal in het tweede halfjaar van 2015 ter hand worden genomen.

April en mei 2015

Rekening van Baten en Lasten over 2014

	Uitkomst 2013	Begroting 2014	Uitkomst 2014
Baten			
<u>Opbrengst contributie en donaties</u>	€ 15.060	€ 15.000	€ 15.690
<u>Ontvangen extra donatie</u>			€ 1.000
<u>Bijdrage vaste sponsors</u>	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
<u>Reservering lustrum 2013 (balans 2012)</u>	€ 1.000		
Reservering 2011 overlopende uitgaven			
<u>Verkoop van voorgaande oude jaargangen</u>	€ 538	€ 1.000	€ 988
<u>Verkoop jubileum boek Hoeven</u>			€ 341
Verkoop boek 2014-1			€ 122
verkoop boek 2014-2			€ 384
<u>Overige Baten o.a rente</u>	€ 735	€ 400	€ 190
<u>Project jubileumboek (2013-1+2)</u>			
Extra externe sponsorgelden (ontvangen en toegezegd)	€ 5.190		
Verkoop boeken	€ 2.644		
<u>Tentoonstelling bij jubileumboek</u>			
Sponsorbijdragen (ontvangen en toegezegd)	€ 2.500		
	-----	-----	-----
Totaal Baten/Ontvangsten	€ 28.767	€ 17.500	€ 19.815
Lasten			
<u>Vergaderkosten, bestuurskosten enz</u>	€ 712	€ 1.100	€ 1.059
<u>Secretariaatskosten</u>	€ 951	€ 1.000	€ 461
<u>Nieuwsbrief en Postverzending</u>	€ 1.048	€ 1.000	€ 1.070
<u>Huur opslag CITY box</u>	€ 1.113	€ 1.100	€ 1.066
<u>Kosten werkgroep Verteld verleden</u>	€ 215	€ 500	€ 26
<u>Leden activiteiten (Ledenvergadering)</u>	€ 386	€ 1.000	€ 1092
<u>Kosten tentoonstelling</u>	€ 1.994		€ 268
<u>Overige kosten</u>	€ 638		€ 110
<u>Beschikbaar voor de uitgaven 2014/1 en 2014/2</u>			
<i>Standaard paperback nummer max 48 pag. 2014-1</i>		€ 4.500	€ 4.151
<i>Thema nummer paperback max 84 pag 2014-2</i>		€ 7.000	€ 4.893
<i>Onvoorziene kosten voor deze uitgaven</i>		€ 500	€ 77
<u>Reservering t.b.v.het lustrum 2018 (25 jr)</u>			€ 1.000
<u>Jubileumboek (2013-1+2) Hoeven aan de Broeksloot</u>			
<i>Drukkosten (te betalen in 2014)</i>	€ 16.557		
<i>Onvoorziene kosten</i>	€ 1.210		
<u>Kosten tentoonstelling bij jubileumboek</u>	€ 5.015		
	-----	-----	-----
Totaal Lasten/uitgaven	€ 29.839	€ 17.700	€ 15.273
Saldo	€ 1.072-	€ 200-	€ 4.542

Balans per 31 december 2014

Activa	31 december 2013	31 december 2014
Girorekening	€ 1.559	€ 1.559
Bankrekening	€ 53	€ 118
Bankspaarrekening	€ 33.420	€ 15.982
Kasgeld	€ 1	€ -
	-----	-----
Totaal liquide middelen	€ 35.033	€ 17.659
Te ontvangen sponsorgelden en contributies	€ 6.965	€ 8.829
Voorraad boeken	pm	pm
	-----	-----
Totaal	€ 41.998	€ 26.488
	=====	=====
 Passiva		
Fonds algemeen	€ 9.624	€ 10.938
Eigen vermogen	€ 2.500	€ 2.500
Fonds externe publicaties	€ 7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2018		€ 1.000
Betaling rekening drukken boek Hoeven	€ 16.557	
Betaling vergaderkosten en onkosten tentoonstelling	€ 443	
Huur City Box opslag 1 maand	€ 94	€ 95
Vooruitontvangen contributies	€ 5.050	€ 75
Ontvngen sponsor gelden voor 70 jr V&V		€ 4.150
	-----	-----
Totaal	€ 41.998	€ 26.488
	=====	=====

Begroting 2014 en 2015 en 2016

	Begroting 2014	Begroting 2015	aangepaste (Werk) Begroting 2015 met gegevens project 70 jr V&V	Begroting 2016
Baten				
<u>Opbrengst contributie en donaties</u>	€ 15.000	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500
<u>Vaste sponsor gelden</u>	€ 1.100	€ 1.100	€ 550	€ 1.100
<u>Verkoop oude en nieuwe nummers</u>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
<u>Overige Baten o.a rente</u>	€ 400	€ 300	€ 300	€ 100
<u>Project boek 70 jaar Vrede en Vrijheid 2015/1</u>		pm		
<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>		pm	nvt	
Extra externe gelden voor deze twee projecten te verwerven		pm		
<i>Voor boek toegezegd (nog te ontvangen 2075)</i>			€ 7.225	
<i>Voor tentoonstelling (nog te ontvangen/verrekenen)</i>			€ 1.000	
<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	€ 17.500	€ 17.900	€ 30.535	€ 20.900
Lasten				
<u>Vergaderkosten, bestuurskosten enz</u>	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
<u>Secretariaatskosten</u>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
<u>Nieuwsbrief/Postverzending</u>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
<u>Huur opslag CITY box</u>	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
<u>Kosten overige activiteiten t.b.v leden</u>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
<u>Kosten voor Werkgroepen</u>	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
<u>Beschikbaar voor de uitgaven 2014/1 en 2014/2</u>				
<i>Standaard paperback nummer max 48 pag.</i>	€ 4.500			
<i>Thema nummer paperback max 84 pag</i>	€ 7.000			
<i>Onvoorziene kosten voor deze uitgaven</i>	€ 500			
<u>Voor de projecten in 2015 beschikbaar</u>		€ 12.000		
<u>Project boek Vrede en Veiligheid 2015/1</u>		pm		
<i>Drukkostenmax 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>Uitgave 2015/2 paperback (max 48 pag)</u>		pm	nvt	

Voor de projecten in 2016 beschikbaar (€ 12.000)

Project boek Oud Damsigt 2016/1

Drukkosten max 168 pag

€ 13.200

Onvoorziene kosten

€ 1.000

Uitgave 2016/2 paperback (max 48 pag=€ 4300)

pm

Reservering voor lustrum 2018 (25 jr)

€ 1.000

€ 1.000

Totaal Lasten

€ 17.700

€ 17.700

€ 29.150

€ 20.900

Saldo

€ 200-

€ 200

€ 1.385

€ -