

Financieel verslag 2018

Algemeen

Het jaar 2018 is afgesloten met een nadelig saldo van € 1.895,00. Dit saldo wordt in mindering gebracht op het fonds Algemeen.

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

Baten

Van de contributie 2018 moet nog ca € 575,- worden geïnd. Dit bedrag is op de Balans onder te ontvangen contributies verwerkt.

Het innen van de contributies met incasso werkt goed. Ca. 50 % van de leden heeft ons een incasso machtiging gegeven. De te ontvangen contributies is lager dan begroot. Er zijn 25 wanbetalers afgevoerd en er hebben in 2018 25 leden hun lidmaatschap beëindigd. Doch er hebben zich in 2018 28 nieuwe leden aangemeld.

Ontvangen donaties: Verschillende leden hebben vrijwillig iets meer betaald (€ 248,-) dan het contributiebedrag.

Sinds 1 januari 2017 hebben wij nog maar 1 vaste sponsor die een bijdrage van 275 euro per uitgave bijdraagt.

Daar de uitgave voor 2018 het Jubileum boek samen met het museum Swaensteyn is uitgegeven, is onze vaste sponsor niet vermeld en hebben we dus ook geen bijdrage aan hem gevraagd.

De verkoop van boeken is gesplitst in verkoop van het boek uit het lopende jaar en verkoop van boeken uit de voorgaande jaren

De post overige baten omvat de rente die is ontvangen op de spaarrekening van de RABO bank.

Lasten

De post vergader- en bestuurskosten, etc. is lager dan het bedrag dat was begroot. Dit komt mede door het feit dat het bestuur nu de bestuursvergaderingen wisselend bij een van de bestuursleden thuis houdt. De post betreft ook de kosten voor de website, bank- en overige bestuurskosten.

De secretariaatskosten zijn wat hoger dan begroot. In deze post zit ook de post van € 236,- voor de postbus en een oude rekening over 2017. Tevens is er € 89 in 2019 betaald.

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 de boeken door tussenkomst van de secretaris toegezonden. De kosten zijn hoger dan begroot, daar jubileumboek een heel dik boek was en dus de verzending duurder is dan normaal.

Voor de huur van de opslagruimte sluit de vereniging een jaarcontract af. De huur wordt berekend per maand. De kosten zijn conform de begroting.

De post ledenactiviteiten omvat de kosten van de ledenvergaderingen, de ledenbijeenkomst en de kosten voor onze aanwezigheid op het Cultureel Zomer Festival en de Open Monumentendag. Deze post is hoger dan begroot o.a. door de extra lezingen en de aankleding van de ledenbijeenkomsten.

De kosten voor de jubileumfestiviteiten zijn binnen de begroting gebleven.

Toelichting bij de Balans

De te ontvangen contributies

Voor de contributies over de oude jaren hebben de betreffende leden in de eerste maanden een herinnering gekregen over hun openstaande contributie stand. Een aantal heeft daar op gereageerd en hebben hun schuld voldaan. Bij de ledenvergadering is vermeld dat de leden met grote achterstand die niet gereageerd hebben als oninbaar worden afgevoerd. Dit betreft 25 leden met een totaal bedrag van € 2675,00. Daarnaast hebben 25 leden hun lidmaatschap beëindigd en dit heeft noch tot een extra afboeking van € 225,00 geleid.

In deze post over 2018 zijn de nog te ontvangen contributiebedragen opgenomen over het jaar 2018 en de nog te ontvangen contributies over de oude jaren 2013 t/m 2017 en dit betreft een klein aantal leden die de laatste jaren toch als trouwe betaler is aan te merken.

Eigen vermogen en Fonds externe publicaties

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

Fonds algemeen

Het nadelig saldo van € 1.895,00 is van het fonds afgeboekt en daarnaast de afboeking van achterstallige contributies 2013 t/m 2017 ad € 2675,00 van de wanbetalers en als ook een bedrag van € 225,00 van leden, die hun lidmaatschap hebben beëindigd door o.a. verhuizing met onbekend adres of overlijden enz, als oninbaar moeten worden afgeboekt.

Begroting

Onze vaste sponsor is in C&D makelaars. Dit betekent dat wij voor 2 uitgaven per jaar een ontvangst van 2x 275,00 euro opvoeren

Met ingang mei 2019 wordt de huur van de opslag verhoogd van € 98,00 naar € 106,00 per maand. In de begroting 2020 is deze verhoging verwerkt.

Voor 2019 is de verwachting dat er in ieder geval 1 uitgave komt in een dikkere versie. Voor deze uitgaven is totaal een bedrag van €11.000,- opgenomen in de begroting.

Vanaf 2019 wordt in de begroting opgenomen een post reservering voor ons lustrum in 2023. Het 30 jarig bestaan van de Vereniging

April 2019

Rekening van Baten en Lasten over 2018

	Uitkomst 2017	Begroting 2018	uitkomst 2018
Baten			
Opbrengst Contibuties 2018	€ 15.550	€ 15.000	€ 14.500
Ontvangen extra donatie	€ 35		€ 248
Bijdrage vaste sponsors 2017	€ 275	€ 550	
Verkoop boeken lopende jaar	€ 90	€ 400	€ 529
Verkoop boeken oudere jaargangen	€ 648	€ 350	€ 601
Overige Baten o.a rente	€ 35	€ 20	€ 6
reserveringen jubileum		€ 5.000	€ 5.000
	-----	-----	-----
Totaal Baten	€ 16.633	€ 21.320	€ 20.884
Lasten			
Vergaderkosten, bestuurskosten, website enz	€ 998	€ 600	€ 376
Secretariaatskosten	€ 283	€ 600	€ 932
Nieuwsbrief en Postverzending ook van de boeken	€ 773	€ 800	€ 1.257
Huur opslag CITY box	€ 1.173	€ 1.200	€ 1.173
Kosten werkgroep Verteld verleden	€ 87	€ 100	
Leden activiteiten (Ledenvergadering en -avond, CZF en OM dag)	€ 1.525	€ 1.500	€ 1.346
Reservering t.b.v. lustrum 2018 (25 jr)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Sponsoring bijdrage aan restauratie toren Oude Kerk	€ 1.296		
Voor boek uitgave 2017 beschikbaar en betaald	€ 9.558		
Voor Jubileum boek 2018		€ 11.000	€ 11.838
Jubileum kosten			€ 4.857
Overige kosten			
	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 16.695	€ 16.800	€ 22.779
Saldo	€ 62-	€ 4.520	€ 1.895-
	=====	=====	=====

Balans per 31 december 2017 en 31 december 2018

Activa	31 december 2017	31 december 2018
Ing Bankrekening	€ 214	€ 1.327
Rabo rekening-courant rekening	€ 50	€ 51
Rabo bedrijfsspaarrekening	€ 30.700	€ 26.000
Kasgeld	€ -	-
	-----	-----
	--	-
Totaal liquide middelen	€ 30.964	€ 27.378
Te ontvangen contributies 2018		€ 575
Te ontvangen contributies 2017 t/m 2013	€ 4.900	€ 425
Vooruitbet. Huur Citybox	€ 98	€ 98
Voorraad boeken	pm	pm
	-----	-----
	--	-
Totaal	€ 35.962	€ 28.476
	=====	=====

Passiva

Fonds algemeen	€ 21.577	€ 16.782
Eigen vermogen	€ 2.500	€ 2.500
Fonds externe publicaties	€ 7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2018 (25 jr)	€ 4.000	
Nog te betalen kosten uit lopend jaar 2018	€ -	€ 159
Ontvangen sponsorgelden boek 2019		€ 1.000
Vooruitontvangen contributies/donaties	€ 155	€ 305
	-----	-----
	--	-
Totaal	€ 35.962	€ 28.476
	=====	=====

Begroting 2018 en 2019 en 2020

	Begroting 2018	aangepaste Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten				
Opbrengst contributie en donaties	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.000	€ 15.000
Vaste sponsor gelden	€ 550	€ 550	€ 550	€ 550
Verkoop oude en nieuwe nummers	€ 1.000	€ 750	€ 750	€ 750
Overige Baten o.a rente	€ 100	€ 20	€ 10	€ 10
	-----	-----	-----	-----
Totaal Baten	€ 17.150	€ 16.820	€ 16.310	€ 16.310
Lasten				
Vergaderkosten, bestuurskosten enz	€ 600	€ 600	€ 600	€ 400
Secretariaatskosten	€ 700	€ 600	€ 500	€ 700
Nieuwsbrief/Postverzending	€ 700	€ 800	€ 800	€ 800
Huur opslag Shurgard box	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.300
Kosten overige activiteiten t.b.v leden	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Kosten voor Werkgroepen	€ 500	€ 300	€ 300	€ 100
Voor de boek uitgaven beschikbaar	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Reservering voor lustrum 2018	€ 1.000	€ 1.000		
Reservering voor lustrum 2023			€ 1.000	€ 1.000
	-----	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 16.800	€ 16.700	€ 16.600	€ 16.500
Saldo	€ 350	€ 120	€ 290-	€ 190-
	=====	=====	=====	=====
Reserve voor Lustrum 2018			Reserve voor Lustrum 2023	
t/m 2017 in de balans	€ 4.000		€ 1.000	€ 2.000
toevoeging in 2018	€ 1.000			

Beschikbaar in 2018	€ 5.000			
	=====			