

Financieel jaarverslag 2023**Toelichting bij tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over het jaar 2023**

Het jaar 2023 is afgesloten met een tekort van €664, €2.400 minder dan tijdens het opstellen van de begroting was voorzien. De inkomsten kwamen bijna €3.400 hoger en de uitgaven €1300 hoger uit.

*Baten**1. Contributies inclusief extra donaties*

Aan contributies en donaties werd een bedrag van €14.195 ontvangen.

2. Bijdrage van sponsoren

Van het Erfgoedpodium werd een bedrag van €1.000 ontvangen als bijdrage voor de uitgave van een programmaboekje bij de uitvoering van de 17^e -eeuwse klucht ‘Het Voorburghs Snoep-reysje’ in het kader van het 30 jarig jubileum. Voor de jubileumavond in november in de Oude Kerk werd een bijdrage van €825 ontvangen van makelaardij De Bruyn en Tak voor huur van accommodatie en muziekinstrumenten.

3. Inkomsten uit boekverkoop

De inkomsten uit boekverkoop bedroegen €1.800, ruim €1.000 meer dan begroot.

4. Overige baten

In 2023 is €160 aan rentebaten ontvangen op de spaarrekening.

*Lasten**5. Boekuitgaven*

In 2022 werd een boek uitgegeven “Voornamen huizen in Voorburg”. De drukkosten voor de HVV bedroegen € 11.254

6. Ledenactiviteiten

In het jubileum jaar werden naast de diverse jubileumactiviteiten (zie 9) uiteindelijk 2 afzonderlijke ledenbijeenkomsten georganiseerd (in plaats van de begrote 4). De kosten van deze post vielen daardoor €1.300 lager uit dan begroot.

7. Organisatiekosten

Ook het totaal aan organisatiekosten vielen ruim €2.400 hoger uit dan begroot.

De **bestuurskosten** betreffen onder andere vergader- en representatie kosten en gezamenlijke bijeenkomsten met de redactie van onze boeken.

De **secretariaats- en penningmeesterkosten** betreffen onder andere bankkosten, kosten automatisch inning van de contributie en kosten postbus.

De **verzendkosten** hebben betrekking op het verzenden van de nieuwsbrieven aan de leden zonder bij ons bekend email adres en overige portokosten (o.a. voor de verzending HVV publicaties). De leden buiten Leidschendam-Voorburg en naast aangrenzende gemeenten krijgen de boeken door tussenkomst van de secretaris toegezonden.

De **website** wordt als aparte post opgenomen. Voor de modernisering van de website kwam gedurende het jaar een onvoorziene rekening van €1.815 binnen. De overige kosten betreffen domeinkosten

8. Reservering jubileum 2023

Jaarlijks wordt op de begroting €1.000 gereserveerd voor de viering van het eerstkomende jubileum in 2023

9. Jubileum 2023

Voor de organisatie van de 4 jubileumactiviteiten (bezoek opvoering ‘Het Voorburghs Snoep-reysje’ , bezoek en rondleiding Buitengoed Dorrepaal, bezoek en rondleiding Spinozatuin en jubileum avond met Herman Pleij in de Oude Kerk was een extra budget gereserveerd van €1.000.

Toelichting bij tabel 2 : de Balans per 31 december 2022 en 31 december 2023

Activa

Het totaal van de liquide middelen nam af met €6.453

Het bedrag aan uitstaande vorderingen nam af met €300. Van de uitstaande contributie vorderingen voor 2022 is €125 alsnog geïnd en wordt de overige €125 afgeschreven. Van de contributie over 2023 staat nog een bedrag van €225 open. De achterstallige sponsorinkomsten over 2022 zijn inmiddels geïnd

Het balanstotaal nam af met €6.753

Passiva

Aan de reservering voor het lustrum in 2023 wordt enerzijds € 1.000 toegevoegd, maar anderzijds € 5.000 onttrokken voor de viering van het 30 jarige jubileum. Per eind 2023 is het fonds derhalve leeg.

De openstaande rekeningen over 2022 aan websitekosten (€1.547) , ledenactiviteiten (€385) en bestuurskosten (€132) zijn inmiddels voldaan. Een rekening van € 250 aan bestuurskosten in 2023 staat nu als reservering op de balans vermeld.,

Aan de ander kant vervallen een bedrag van €200 aan vooruit ontvangen contributies in 2022 voor het jaar 2023 en is eind 2023 een bedrag van € 50 aan vooruitbetaald contributie voor 2024 ontvangen

De posten 'Eigen vermogen' en 'Fonds externe publicaties' blijven onveranderd.

De resterende €790 wordt ten laste gebracht van het fonds Algemeen. Dat bedrag komt overeen met het saldo tekort van €664 plus de €125 aan afgeschreven openstaande contributie voor 2022.

Toelichting bij tabel 3 : Begroting 2024 en 2025

Baten

Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen jaar is besloten om de jaarlijkse contributie te verhogen van €25 naar €30. Uitgaande van 550 betalende leden zullen de contributie inkomsten in 2024 en 2025 dan €16.500 bedragen.

Voor 2024 voorzien we de uitgave van een boek, waarvoor we een *sponsorbijdrage* van €275 van onze vaste sponsor voorzien,.

Voor de *inkomsten uit boekverkoop* gaan we uit van een voorzichtige raming van €750 per jaar

Lasten

Veruit de grootste lastenpost betreft de boekuitgaven. De prijzen hiervan zijn de laatste 3 jaar helaas met ruim 25% gestegen, zodat de boeken komende jaren wat kleiner zullen moeten uitvallen, om de begroting zonder verdere contributiestijging in balans te houden. Voor zowel 2024 als 2025 is voor boekuitgaven €12.000 beschikbaar, zo'n 2/3 van de totale uitgaven. Dit bedrag laat in elk geval een in omvang vergelijkbaar boek (96-112 pagina's inclusief 8 schutpagina's) als in 2023 in een vergelijkbare oplage (600-650 exemplaren) toe.

Ten tijde van de ALV ligt de precieze omvang van het boek voor 2024 nog niet helemaal vast. Aanvullende fondsen via sponsoring of substantiële voorintekening kunnen een iets omvangrijker boek mogelijk maken.

We gaan ervanuit dat er in 2024 en 2025 weer jaarlijks vier *ledenavonden* zullen worden gehouden. De kosten bedragen naar verwachtingen zo'n €2.000.

Voor organisatiekosten voor bestuursactiviteiten, secretariaats- en penningmeesterkosten wordt in 2024 en 2025 een bedrag van €2.700 begroot.

In 2024 reserveren we weer €1.000 voor het lustrum in 2028 wanneer de Vereniging 35 jarig bestaat.

Tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over 2023

	Uitkomst 2022	Begroting 2023	Uitkomst 2023
Baten			
1. Contributies en donaties 2020	€ 13.963	€ 13.500	€ 14.195
2. Bijdrage van sponsoren :	€ 875	€ 275	€ 1.825
3. Inkomsten uit boekverkoop :	€ 1.514	€ 750	€ 1.800
4. Overige baten	€ -	€ -	€ 160
	-----	-----	-----
Totaal Baten	€ 16.351	€ 14.525	€ 17.979
Lasten			
5. Boekuitgaven	€ 11.739	€ 11.254	€ 11.254
6. Leden activiteiten	€ 2.401	€ 2.000	€ 699
7. Organisatiekosten	€ 2.953	€ 2.300	€ 4.747
Bestuurskosten.	€ 132	€ 100	€ 311
Secretariaat en Penningmeester	€ 543	€ 1.200	€ 1.341
Verzendingskosten	€ 731	€ 1.000	€ 1.072
Website	€ 1.547	€ -	€ 2.023
8. Reservering t.b.v. jubileum 2023	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
9. Jubileum 2023	€ 1.000	€ 1.000	€ 943
	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 18.093	€ 17.554	€ 18.643
Saldo	€ -1.742	€ -3.029	€ -664
	=====	=====	=====

Tabel 2 : Balans per 31 december 2022 en 31 december 2023

Activa	31-dec-22	31-dec-23
ING Bankrekening	€ 9.658	€ 3.046
Rabo rekening-courant rekening	€ -	€ -
Spaarrekening	€ 20.000	€ 20.160
Kasgeld		
	-----	-----
1. Totaal liquide middelen	€ 29.658	€ 23.205
Te ontvangen contributies		
over het jaar 2023	€	€ 225
over het jaar 2022	€ 250	€
over het jaar 2021	€	€
Nog te ontvangen sponsorinkomsten 2022	€ 275	€ -
	-----	-----
2. Totaal uitstaande vorderingen	€ 525	€ 225
3. Voorraad boeken	pm	pm
	-----	-----
Totaal activa	€ 30.183	€ 23.430
Passiva		
Fonds Algemeen	€ 13.690	€ 12.900
Fonds externe publicaties	€ 7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2023 (30 jr)	€ 4.000	€ -
Reservering website	€ 1.547	-
Reservering ledenactiviteit	€ 385	-
Reservering bestuur	€ 132	€ 250
Vooruit ontvangen contributies/donaties	€ 200	€ 50
Vooruit ontvangen sponsorgelden	€ -	€ -
Eigen vermogen	€ 2.500	€ 2.500
	-----	-----
Totaal passiva	€ 30.183	€ 23.430

Tabel 3 : Begroting 2024 en 2025

	Uitkomst 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten			
1. Contributies en donaties 2020	€ 14.195	€ 16.500	€ 16.500
2. Bijdrage van sponsoren :	€ 1.825	€ 550	€ 550
3. Inkomsten uit boekverkoop :	€ 1.800	€ 750	€ 750
4. Overige baten	€ 160	€ 300	€ 300
	-----	-----	-----
Totaal Baten	€ 17.979	€ 18.100	€ 18.100
Lasten			
5. Boekuitgaven	€ 11.254	€ 12.000	€ 12.000
6. Leden activiteiten	€ 699	€ 2.000	€ 2.000
7. Organisatiekosten	€ 4.747	€ 2.700	€ 2.700
Bestuurskosten.	€ 311	€ 300	€ 300
Secretariaat en Penningmeester	€ 1.341	€ 1000	€ 1000
Verzendingskosten	€ 1.072	€ 800	€ 800
Website	€ 2.023	€ 600	€ 600
8. Reservering t.b.v. jubileum	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
9. Jubileum 2023 (eenmalig 2023)	€ 943	€ -	€ -
	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 18.643	€ 17.700	€ 17.700
Saldo	€ -664	€ 400	€ 400