

Bijlage 3 bij Nieuwsbrief

Financieel verslag 2013

Algemeen

Het jaar 2013 is afgesloten met een nadelig saldo van € 1072,00. Dit saldo komt ten laste van het fonds Algemeen.

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

Baten

De inkomsten uit de contributies en donaties zijn conform de begroting. Van deze contributie moet er nog € 2.500,00 worden ontvangen. Opgenomen in d post te ontvangen gelden in de balans.

De ontvangen en nog toegezegde sponsorgelden zijn hoger dan begroot voor beide projecten. Dit komt door dat de Rabobank vlak voor de opening van de tentoonstelling zijn fiat gaf aan een sponsorbijdrage van € 2.000,00.

De verkoop van onze oudere publicaties is lager dan begroot; De verkoop van het boek Voorburg Noord in begin 2013 zijn verwerkt in het overzicht van 2012.

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

Lasten

In 2013 is het boek Hoeven aan de Broeksloot verschenen met daarin tevens bijgevoegd een digitale versie op CD van het eerste boerderijenboek en nog enige artikelen. De kosten voor deze uitgave zijn iets hoger dan begroot.

In verband met het jubileumjaar is er ook een bijbehorende tentoonstelling over de Hoeven aan de Broeksloot in het Stads museum gerealiseerd. Hiervoor is vorig jaar binnen het begrotingsbudget een bedrag gereserveerd voor de realisatie. De kosten zijn duidelijk hoger geworden. Deel van deze kosten is door sponsoren opgevangen.

De post vergader- en bestuurskosten, etc. is wat lager uitgevallen dan begroot. Het betreft kosten van de huur voor de vergaderruimten bestuursvergaderingen, voor de website, bankkosten en overige bestuurskosten. De secretariaatskosten zijn bijna conform de begroting.

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. De leden buiten Leidschendam-Voorburg krijgen het boek door tussenkomst van de secretaris toegezonden, deze verzendkosten zitten ook in deze post verwerkt.

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 iets hoger dan begroot wegens jaarlijkse prijsaanpassing

De post ledenactiviteiten omvat de kosten van de ledenvergaderingen. De jubileumavond heeft € 1.994,00 gekost.

De post Verteld Verleden betreft de kosten die gemaakt zijn door de werkgroep leden. De post is lager dan begroot.

De post overige kosten zijn een terugbetaling aan fonds 1818 van € 259,00 van het project Vrijburgstraat; terugbetaling van dubbele contributies; kas opname en kosten Open Monumentendag.

Toelichting bij de Balans

Debiteuren

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

Eigen vermogen en Fonds externe publicaties

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

Fonds algemeen

Het nadelig saldo ad € 1072,00 is afgeboekt. Verder is van het Fonds Algemeen een bedrag van € 3.696,00 afgeschreven wegens nog niet ontvangen sponsorgelden van 2012 en ook niet te ontvangen sponsorgelden o.a. van Fonds 1818, omdat het project Voorburg Noord zeer positief resultaat heeft gehad en verder van oninbare oudere contributies. Deze posten waren wel reeds eerder ingeboekt.

Begroting

Van onze oude vaste sponsors heeft Agterdenbosch Makelaars zijn medewerking per 2013 beëindigd. Deze open gevallen plaats is overgenomen door C&D Makelaars. We hebben weer 2 vaste sponsors namelijk Mooijman Assurantiën en C&D makelaars. 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 2014 gaan we ervan uit dat er 2 publicaties uitkomen in paperback formaat. Hiervoor is een bedrag beschikbaar te stellen van € 12.000,00.

In de begroting van 2015 wordt uitgegaan van het verschijnen van 2 publicaties en mogelijk en tentoonstelling. Ook hier is hiervoor een bedrag van € 12.000,00 beschikbaar te stellen.

Deze 3 projecten staan in de begroting voorlopig als een pm post genoteerd.

1. In mei 2015 staat gepland een publicatie over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die op het Sijtwende monument staan vermeld. Gedacht wordt aan een hardcover publicatie van max 180 pagina's. Deze uitgave willen we in ieder geval realiseren. Het beschikbare geld uit de jaarbegroting is niet toereikend om deze hardcover uitgave te financieren. Dit betekent dat voor de realisatie deze uitgave reeds een beroep moet worden gedaan op externe fondsen ter ondersteuning.

2. Tevens denken we er aan om ook de tentoonstelling met tekeningen van Frans Bouwer over Voorburg in de Tweede Wereldoorlog te realiseren.

3. Ook zijn we benaderd door een werkgroep van "Oud-Damsigt" voor ondersteuning van een uitgave i.v.m. hun 100 jarig bestaan. Ook hier wordt gedacht aan een hardcover publicatie van ca. 156 pagina's.

Als we ook de projecten 2 en 3 in 2015 willen realiseren dan zullen we wederom een extra beroep moeten op het verwerven van de gelden bij externe fondsen.

Vanwege deze onzekerheid, of deze verwerving van gelden gerealiseerd kan worden, bestaat de mogelijkheid dat de realisatie van deze projecten in de begroting moet worden aangepast.

April 2014

Rekening van Baten en Lasten over 2013

Baten	Uitkomst 2012	Begroting 2013	Uitkomst 2013
<u>Opbrengst contributie en donaties</u>	€ 12.162	€ 15.000	€ 15.060
<u>Bijdrage vaste sponsoren</u>	€ 1.925	€ 1.100	€ 1.100
<u>Reservering lustrum 2013 (balans 2012)</u>		€ 1.000	€ 1.000
Reservering 2011 overlopende uitgaven	€ 4.000		
<u>Verkoop van voorgaande jaargangen</u>	€ 1.260	€ 1.000	€ 538
<u>Overige Baten o.a rente</u>	598	€ 400	€ 735
<u>Project jubileumboek (2013-1+2)</u>			
Extra externe sponsorgelden (ontvangen en toegezegd)		€ 6.500	€ 5.190
Verkoop boeken		€ 2.000	€ 2.644
<u>Tentoonstelling bij jubileumboek</u>			
Sponsorbijdragen (ontvangen en toegezegd)			€ 2.500
<u>Boek 100 jaar Laan van Heldenburg (2011-2)</u>			
Sponsorgelden extern en bewoners	€ 4.902		
Verkoop boeken	€ 3.733		
<u>Boek 100 jaar Vrijburgstraat (2012-1)</u>			
Externe sponsorgelden (ontvangen en toegezegd)	€ 4.600		
Verkoop boeken	€ 2.627		
<u>Boek verdwenen middenstand Voorburg Noord (2012-2)</u>			
Externe sponsorgelden (ontvangen en toegezegd)	€ 4.550		
Verkoop boeken	€ 8.022		
	-----	-----	-----
Totaal Baten/Ontvangsten	€ 48.379	€ 27.000	€ 28.767
Lasten			
<u>Vergaderkosten, bestuurskosten enz</u>	€ 1.153	€ 1.100	€ 712
<u>Secretariaatskosten</u>	€ 952	€ 1.000	€ 951
<u>Nieuwsbrief en Postverzending</u>	€ 1.645	€ 1.000	€ 1.048
<u>Huur opslag CITY box</u>	€ 1.008	€ 1.100	€ 1.113
<u>Kosten werkgroep Verteld verleden</u>	€ 150	€ 500	€ 215
<u>Leden activiteiten (Ledenvergadering)</u>	€ 1.103	€ 1.000	€ 386
<u>Jubileum activiteiten Ledenbijeenkomst</u>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.994
<u>Overige kosten</u>	20	pm,	€ 638
<u>Jubileumboek (2013-1+2) Hoeven aan de Broeksloot</u>			
<i>Drukkosten (te betalen in 2014)</i>		€ 16.000	€ 16.557
<i>Onvoorziene kosten</i>		€ 1.000	€ 1.210
<u>Kosten tentoonstelling bij jubileumboek</u>		€ 3.400	€ 5.015
<u>Boek 100 jaar Laan van Heldenburg (2011-2)</u>			
<i>Drukkosten</i>	€ 12.251		
<u>Boek 100 jaar Vrijburgstraat (2012-1)</u>			
<i>Drukkosten</i>	€ 8.242		
Onvoorziene uitgaven	€ 972		

Boek verdwenen middenstand Voorburg Noord (2012-2)

Drukkosten (te betalen in 2013)

€ 15.716

Totaal Lasten/uitgaven

€ 37.181

€ 27.100

€ 29.839

Saldo

€ 11.198

€ 100-

€ 1.072-

Balans per 31 december 2013**Activa****31 december 2012****31 december 2013**

Girorekening

€ 2.461

€ 1.559,00

Bankrekening

€ 76

€ 53,00

Bankspaarrekening

€ 34.994

€ 33.420,00

Kasgeld

€ 1

€ 1,00

Totaal liquide middelen

€ 37.532

€ 35.033,00

Te ontvangen sponsorgelden en contributies

€ 3.831

€ 6.965,00

Voorraad boeken

pm

pm

Totaal € 41.363**€ 41.998,00**

=====

=====

Passiva

Fonds algemeen

€ 14.392

€ 9.624,00

Eigen vermogen

€ 2.500

€ 2.500,00

Fonds externe publicaties

€ 7.730

€ 7.730,00

Reservering lustrum 2013

€ 1.000

Betaling rekening drukken boek Voorburg Noord

€ 15.716

Betaling rekening drukken boek Hoeven

€ 16.557,00

Betaling vergaderkosten en onkosten tentoonstelling

€ 443,00

Huur City Box opslag 1 maand

€ 94,00

Vooruitontvangen contributies

€ 25

€ 5.050,00

Totaal € 41.363**€ 41.998,00**

=====

=====

Begroting 2014 en 2015

Baten	in 2012		Nader		
	goedgekeurd 25 euro Begroting 2013		aangepaste Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<u>Opbrengst contributie en donaties</u>	€ 14.000		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.500
<u>Vaste sponsor gelden</u>	€ 1.100		€ 1.100	€ 1.100	€ 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		€ 400	€ 400	€ 300
<u>Project jubileum boek (2013-1+2)</u>					
Extra externe sponsorgelden te verwerven	€ 7.500		€ 6.500		
Verkoop boeken	€ 2.000		€ 2.000		
<u>Project boek Vrede en Veiligheid 2015/1</u>					pm
<i>Voorverkoop boeken</i>					
<u>Project tentoonstelling Frans Bouwer</u>					pm
<u>Project boek Oud Damsigt 2015/2</u>					pm
<i>Voorverkoop boeken</i>					
Extra te verwerven gelden voor deze drie projecten					
Totaal Baten	€ 26.000		€ 26.000	€ 17.500	€ 17.900
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	€ 1.200
<u>Huur opslag CITY box</u>	€ 1.000		€ 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>Reservering voor jubileumactiviteiten</u>			€ 3.400		
<u>Kosten drukker Jubileumboek 1000 ex (2013/1+2)</u>	€ 19.500		€ 16.000		
Onvoorzien kosten Jubileumboek	€ 1.000		€ 1.000		
<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>Onvoorzien kosten voor deze uitgaven</i>				€ 500	
<u>Beschikbaar voor de uitgaven 2015/1 en 2015/2</u>					€ 12.000,00
<u>Project boek Vrede en Veiligheid 2015/1</u>					
<i>Drukkosten max 180 pag</i>					pm
<u>Project tentoonstelling Frans Bouwer</u>					
<i>tentoonstellingskosten</i>					pm
<i>Onvoorzien kosten</i>					pm
<u>Project boek Oud Damsigt 2015/2</u>					
<i>Drukkosten max 156 pag</i>					pm
<i>Onvoorzien kosten</i>					pm
Totaal Lasten	€ 26.100		€ 26.100	€ 17.700	€ 17.900
Saldo	€ 100-		€ 100-	€ 200,00-	