

**Financieel verslag 2016**

*Inleiding*

Bij de kascontrole bleek dat in de Balans 2016 en Rekening van Baten en Lasten 2016 enkele posten niet of niet correct waren opgenomen. In overleg met de kascontrole commissie zijn de volgende aanpassingen verwerkt.

In de **Rekening van Baten en Lasten 2016** zijn de volgende correcties aangebracht:

Bij de ontvangen Contributies: is het nog te ontvangen bedrag 2016 ad € 2.275,- opgenomen en is de terugbetaling dubbele contributie ad € 175,- er in opgenomen. ( *stond onder de Lasten*)

Bij de Projectkosten Damzigt was onder de post Extern te verwerven Sponsor het nog te ontvangen bedrag ad € 1500,- niet opgenomen.

In de kosten Secretariaat zijn correcties aangebracht: in de kosten 2016 waren kosten opgenomen die betrekking hadden op 2015 en als zodanig in de balans waren opgenomen.

Ook in de Nog te betalen kosten 2016 is een correctie aangebracht.

**Deze correcties hebben er toe geleid dat het resultaat 2016 gewijzigd is van € 209,- naar een bedrag van € 4.284,-.**

In de **Balans 2016** ontbraken de nog te ontvangen Contributies en Sponsorgelden van 2015 en ouder ter grootte van € 3770,- .

De vooruitbetaalde huur Shurgard ad € 98,- was als schuld opgenomen in plaats van een Vordering.

Een punt van aandacht wordt gevraagd voor de Nog te ontvangen Contributie en Sponsorgelden. Zeker de posten van 2015.

De kascontrole commissie

*Algemeen*

Het jaar 2016 is afgesloten met een voordelig saldo van € 4.280,- . Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen.

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

*Baten*

Van de contributie 2016 moet nog ca € 2.275,- worden geïnd. Dit bedrag is op de Balans onder te ontvangen gelden van debiteuren 2016 verwerkt.

Het innen van de contributies met incasso werkt goed. Ca. 30 % van de leden heeft ons een incasso machtiging gegeven.

In januari 2017 heeft de vereniging aan de overige leden een brief gestuurd met betrekking tot het betalen van de contributie voor 2017 en daarbij indien nodig een melding van een eventuele contributie achterstand. Deze actie heeft zeker succes gehad.

Ontvangen donaties: in 2016 is een éénmalige donatie van Shell ontvangen van € 300,00. Ook hebben verschillende leden vrijwillig iets meer betaald ( € 25,-) dan het contributie bedrag.

De ontvangen bijdrage van onze 2 vaste sponsoren is het bedrag voor de bijdrage van 1 uitgave (2x € 275,-). Daar er niet van te voren bekend was dat de uitgave voor 2016 uit 1 boek zou bestaan zijn de vaste sponsoren niet benaderd om hun bijdrage te verdubbelen tot hun jaarbijdrage. Tevens heeft één van de sponsoren te kennen gegeven dat hij na 2016 geen vaste sponsor meer wil zijn.

Aan verkoop van onze oude voorraad is ontvangen een bedrag van € 749,-.

De verkoop opbrengst van het boek “Damsigt een wijk apart” is opgenomen in de baten van het project “Damsigt een wijk apart”.

Van de externe door de HVV verworven sponsors voor deze uitgave van 2016 moet nog een bedrag van totaal ca. € 1.500,- worden ontvangen. Dit bedrag is ook opgenomen in de post te ontvangen gelden van debiteuren 2016 in de balans.

De post overige baten omvat de rente die is ontvangen op de spaarrekening van de RABO bank en de ontvangst van een kasstorting op de ING bank.

### *Lasten*

De post vergader- en bestuurskosten, etc. is veel 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 ook aanzienlijk lager dan begroot. De secretaris heeft zuinig gedeclareerd. In deze post zit ook de post van € 224,- voor de postbus.

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. De kosten zijn lager dan begroot.

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

De post ledenactiviteiten omvat de kosten van de ledenvergaderingen in het voorjaar en de ledenbijeenkomst in het najaar 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 aankleding van de ledenbijeenkomst in het najaar.

Toelichting over het project uitgave “Damsigt een wijk apart”.

De begroting van 2016 met inbegrip van dit project, zoals die hier vermeld is in de staat van Baten en Lasten en in het begrotingsoverzicht is vastgesteld op de Algemene ledenvergadering van 2015. Eind 2015 en begin 2016 kregen we meer inzicht wat het project ging inhouden. Een en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in het financieel eindoverzicht van het project (blz. 8) per eind december 2016. Hieruit blijkt dat het project is afgesloten met een nadelig saldo van ca € 454,00. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de onder levering van de hoofd bestelling en de noodzaak om een nabestelling te doen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De kostprijs per boek van deze nabestelling was ca. € 27,00 en dus hoger dan de verkoopprijs die wij hadden vastgesteld, maar de boeken zijn wel tegen de eerder vastgestelde prijzen aan belangstellenden geleverd.

Doordat er andere posten van de begroting qua kosten lager zijn uitgevallen is het totale jaar resultaat toch met een klein positief saldo geëindigd.

### **Toelichting bij de Balans**

#### *Debiteuren*

In dit bedrag zijn voor 2016 verwerkt de nog te ontvangen bedragen van sponsors en contributies van dat jaar. Hiervan is in 2017 al ca. 60% ontvangen.

Van de debiteuren uit 2015 moet nog € 3.770,- worden ontvangen.

#### *Eigen vermogen en Fonds externe publicaties*

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

### *Fonds algemeen*

Het voordelig saldo van € 4.284,- is hier bijgeboekt.

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

De post nog te betalen kosten 2016 is het bedrag voor kleine bestuurskosten en kosten voor uitgaven bij de Algemene ledenbijeenkomst in het najaar 2016

### **Begroting**

Onze vaste sponsors waren in 2016 C&D makelaars en Mooijman Assurantiën. Mooijman Assurantiën heeft aangegeven om na 2016 geen vaste sponsor te zijn. Dit heeft een invloed op de begroting van 2017. Gezien de begroting 2017 vorig jaar tijdens de Algemene ledenvergadering is vastgesteld staat er hier nog en bedrag van € 1.100,- i.p.v. € 550,- . Verder heeft onze drukker aangegeven ook een vaste sponsor te zijn, waarbij hij onze vereniging aanbiedt om een korting te geven van 5% op de te maken drukkosten ex. Btw.

Voor 2017 is de verwachting dat er in ieder geval 1 uitgave komt in een wat dikkere versie. Of er nog een tweede uitgave komt staat nog open. Voor deze uitgaven is totaal een bedrag van € 12.000,- opgenomen in de begroting.

April/Mei 2017

## Rekening van Baten en Lasten over 2016

	Uitkomst 2015	Begroting 2016	Uitkomst 2016
<b>Baten</b>			
<u>Contibuties</u>	€ 15.463	€ 15.500	€ 15.490
<u>Ontvangen extra donatie</u>	€ 645		€ 325
<u>Bijdrage vaste sponsors 2016</u>	€ 550	€ 1.100	€ 550
<u>Verkoop van voorgaande oude jaargangen</u>	€ 562	€ 1.000	€ 749
<u>Overige Baten o.a rente (rente bank en kasstortingen)</u>	€ 414	€ 100	€ 77
<u>Project uitgave Damsigt een wijk apart begroting begin 2016</u>			
voorinschrijving boeken			
HVV bijdrage aan maquette			
extern te werven sponsors door HVV		€ 3.200	€ 3.250
sponsorbijdrage door werkgroep Damsigt			€ 1.000
Boekverkoop werkgroep en museum en HVV			€ 10.491
<u>Project boek 70jr Vrede en Vrijheid 2015 1/2</u>			
<u>Voorverkoop boeken (inschrijvingen en anders)</u>	€ 3.532		
<u>Verkoop boeken in museum</u>	€ 480		
<u>Verkoop boeken v.d.Steefonds en Gemeente</u>	€ 2.140		
<u>Externe sponsorgelden</u>			
<u>Voor boek</u>	€ 6.225		
<u>Voor tentoonstelling</u>	pm		
<u>Voor boekpresentatie</u>	€ 1.500		
	-----	-----	-----
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 31.511</b>	<b>€ 20.900</b>	<b>€ 31.932</b>
<b>Lasten</b>			
<u>Vergaderkosten, bestuurskosten, website enz</u>	€ 765	€ 1.100	€ 588
<u>Secretariaatskosten</u>	€ 696	€ 1.000	€ 438
<u>Nieuwsbrief en Postverzending ook van de boeken</u>	€ 534	€ 1.000	€ 554
<u>Huur opslag CITY box 2016</u>	€ 970	€ 1.100	€ 980
<u>Kosten werkgroep Verteld verleden</u>	€ 220	€ 500	
<u>Leden activiteiten (Ledenvergadering en -avond, CZF en OM dag)</u>	€ 866	€ 1.000	€ 1.419
<u>Reservering t.b.v. lustrum 2018 (25 jr)</u>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
<u>Overige kosten (retour betaalde dubbele contributie)</u>	€ 200	pm	
<u>Project uitgave Damsigt een wijk apart</u>			
<u>Drukkosten max 180 pag.</u>		€ 13.200	
<u>Onvoorzijene kosten</u>		€ 1.000	

Drukkosten 1062 exemplaren van 204 pag	€	17.153
Drukkosten nabestelling 160 ex	€	4.306
Maquette voor tentoonstelling	€	1.210
Onkosten		

Project boek Vrede en vrijheid 2015 1/2

<i>Drukkosten boek 242 pag.</i>	€	18.344
<i>Onvoorziene kosten</i>	€	521
<i>Boekpresentatie</i>	€	1.704
<i>Tentoonstellingskosten</i>	pm	

	-----	-----	-----
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 25.820</b>	<b>€ 20.900</b>	<b>€ 27.648</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 5.691</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.284</b>
	=====	=====	=====

## Balans per 31 december 2016

<b>Activa</b>	<b>31 december 2015</b>	<b>31 december 2016</b>
Ing Bankrekening	€ 2.488	€ 500
Rabo rekening-courant rekening	€ 20	€ 7
Rabo bedrijfsspaarrekening	€ 13.713	€ 21.422
Kasgeld	-----	-----
Totaal liquide middelen	€ 16.221	€ 21.929
Te ontvangen gelden van debiteuren 2015	€ 8.635	
Te ontvangen gelden van debiteuren 2016		€ 3.775
Nog te ontvangen gelden van debiteuren t/m 2015		€ 3.770
Vooruitbet. Huur Citybox		€ 98
Voorraad boeken	pm	pm
	-----	-----
<b>Totaal</b>	<b>€ 24.856</b>	<b>€ 29.572</b>
	=====	=====
 <b>Passiva</b>		
Fonds algemeen	€ 11.829	€ 16.113
Eigen vermogen	€ 2.500	€ 2.500
Fonds externe publicaties	€ 7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2018 (25 jr)	€ 2.000	€ 3.000
Nog te betalen kosten uit lopend jaar	€ 459	€ 129
Betaald huur City Box opslag 1e maand nieuwe jaar	€ 88	
Vooruit ontvangen contributies	€ 250	€ 100
	-----	-----
<b>Totaal</b>	<b>€ 24.856</b>	<b>€ 29.572</b>
	=====	=====

## Begroting 2016 en 2017 en 2018

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Baten</b>			
<u>Opbrengst contributie en donaties</u>	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.500
<u>Vaste sponsor gelden</u>	€ 1.100	€ 1.100	€ 550
<u>Verkoop oude en nieuwe nummers</u>	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
<u>Overige Baten o.a rente</u>	€ 100	€ 100	€ 100
<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		
	-----	-----	-----
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 20.900</b>	<b>€ 17.700</b>	<b>€ 17.150</b>
<b>Lasten</b>			
<u>Vergaderkosten, bestuurskosten enz</u>	€ 1.100	€ 1.000	€ 600
<u>Secretariaatskosten</u>	€ 1.000	€ 800	€ 700
<u>Nieuwsbrief/Postverzending</u>	€ 1.000	€ 800	€ 700
<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	€ 1.200
<u>Kosten voor Werkgroepen</u>	€ 500	€ 500	€ 500
<u>Voor de boek uitgaven beschikbaar</u>		€ 12.000	€ 11.500
<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
	-----	-----	-----
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 20.900</b>	<b>€ 18.200</b>	<b>€ 17.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 500-</b>	<b>€ 150-</b>
	=====	=====	=====

## KOSTEN OVERZICHT PROJECT DAMSIGT stand december 2016

*Inbegrepen de kosten voor de hoofdbestelling en de nabestelling.*

ONTVANGEN		UITGAVEN	incl 6% btw
Eigen bijdrage HVV	€ 6.950,00	Drukken boek 1062 ex	€ 17.153,13
Vaste sponsors	€ 550,00		
Verkoop boeken 427 ex inschrijving	€ 8.540,00	Maquette theekoepel (incl. btw) t.b.v. tentoonstelling	€ 1.210,00
Externe sponsorgelden toegezegd		Nabestelling 160 ex.	€ 4.305,72
Fonds 1818	€ 1.000,00		
A.L.H.J. Van Ravensteynfonds	€ 500,00		
De Frans Mortelmans Stichting	€ 500,00		
Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. v.d. Helm	€ 500,00		
Gemeente Leidschendam-Voorburg	€ 500,00		
VDG Geologische Diensten	€ 250,00		
<b>Verkoop boeken :</b>			
Museum tijdens tentoonstelling 13 ex	€ 260,00		
Belangstellenden/leden HVV 12 ex	€ 290,00		
Na verkoop aan werkgroep 35 ex ad € 25,00	€ 875,00		
2e na ververkoop aan werkgroep 25 ex ad € 20,00	€ 500,00		
Sponsorbijdrage van Damsigt vanwege de logo's en naamsvermelding van hun sponsors in het boek.	€ 1.000,00		
	----- € 22.215,00 =====		----- € 22.668,85 =====
<b>SALDO</b>	<b>€ 453,85-</b>		