

Financieel verslag 2019

Algemeen

Het jaar 2019 is afgesloten met een nadelig saldo van € 5910,00. 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 2019 moet nog ca € 150,- 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 hebben in 2019 17 leden hun lidmaatschap beëindigd. Doch er hebben zich in 2019 30 nieuwe leden aangemeld.

Ontvangen donaties: Verschillende leden hebben vrijwillig iets meer betaald (€ 140,-) dan het contributie bedrag. Tevens is er via het lid Kemper een extra donatie van € 440,- ontvangen; deze donatie is het gevolg van het feit dat hij in verband met een feestelijke gebeurtenis zijn genodigden de mogelijkheid gaf om in plaats van een cadeau aan ons een donatie te geven.

Voor de boekuitgaven hebben wij nog maar 1 vaste sponsor die een bijdrage van 275 euro per uitgave bijdraagt. Maar voor de uitgave voor 2019 zou deze bijdrage € 550,- zijn, maar is verhoogd naar € 825,-. De rekening is door hem begin 2020 betaald dus staat deze post op de balans als debiteur. Daar hij bij het jubileum boek in de vermelding was weggefallen heeft de secretaris geregeld dat zij voor de uitgave van 2019 in plaats van 2x nu 3x hun bijdrage van € 275,- betalen.

Van de sponsorgelden voor het boek van 2019 moet nog een bedrag van € 1.000,- worden ontvangen van Lions "Prinses Marianne". Deze is in 2020 ontvangen. Ook deze post staat op de balans als debiteur.

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 hoger dan het bedrag dat was begroot. Dit komt o.a. door een afscheidsetentje van een afgetreden bestuurslid. De post betreft ook de kosten voor de website en overige algemene bestuurskosten.

De 'Secretariaats- en Penningmeesterskosten' zijn hoger dan begroot. In deze post zit ook de post van € 236,- voor de postbus en de bankkosten van de penningmeester.

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.

Voor de 'Huur van de opslagruimte (Shurgardbox)' sluit de vereniging een jaarcontract af. De huur wordt berekend per maand. De kosten zijn conform de begroting. De huurprijs is medio van het jaar verhoogd van € 98,- naar € 106,- per maand.

De post 'Leden activiteiten' 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 post 'Beschikbaar voor uitgaven' is fors hoger dan begroot. In 2019 is in het voorjaar verschenen de index op het Vlietboek van 2018 (kosten € 2.628,86). Dit was een dun boekje. Dit is een extra uitgave geweest die niet van te voren gepland was en dus niet begroot was.

Later in het jaar is uitgegeven het boek van 224 pagina's met als titel "Een dorp dat geen gelijk en kent" (kosten € 18.004,62). Voor deze laatste uitgave hebben we nog € 3.500,00 aan sponsorgeld op kunnen halen. De kosten voor de vereniging waren dus voor dit boek € 14.004,00. Dit is dus meer dan de € 11.000,00 in de begroting. Gezien de reserves hebben we deze extra uitgaven geaccepteerd.

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 heeft hun schuld voldaan. Van de post debiteuren moet € 125,00 als oninbaar worden afgeboekt. Van de oudere jaren moeten nog 2 contributies worden ontvangen. Van 2019 moet nog 6x de contributie worden ontvangen, deze staan nu vermeld als debiteur op de balans.

Eigen vermogen en Fonds externe publicaties

De posten 'Eigen vermogen' en 'Fonds externe publicaties' zijn onveranderd gebleven.

Fonds algemeen

Het nadelig saldo van € 5.910,00 en de afboeking van oninbare bedrag van nog te ontvangen contributies zijnde € 125,00 is van het fonds 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

In augustus 2019 is de huur verhoogd van € 98,00 naar € 106,00 en met ingang augustus 2020 wordt de huur van de opslag verhoogd van € 106,00 naar € 114,00 per maand. In de begroting 2020 en 2021 is deze verhoging verwerkt.

Voor 2020 is de verwachting dat er in ieder geval 1 uitgave komt in een dikkere versie en een dunne uitgave. Voor deze uitgaven is totaal een bedrag van € 11.000,- opgenomen in de begroting.

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

Juli 2020

Rekening van Baten en Lasten over 2019

	Uitkomst 2018	Begroting 2019	uitkomst 2019
Baten			
Opbrengst Contributies 2019	€ 14.500	€ 15.000	€ 14.800
Ontvangen extra donatie	€ 248		€ 580
Bijdrage vaste sponsoren		€ 550	€ 825
Sponsorgelden voor boek 2019			€ 3.500
Verkoop boeken lopende jaar	€ 529	€ 400	€ 245
Verkoop boeken oudere jaargangen	€ 601	€ 350	€ 1.154
Overige Baten o.a rente (rente bank en kasstortingen)	€ 6	€ 10	€ 3
reserveringen jubileum	€ 5.000		
	-----	-----	-----
Totaal Baten	€ 20.884	€ 16.310	€ 21.107
Lasten			
Vergaderkosten, Bestuurskosten, Website enz.	€ 376	€ 600	€ 845
Secretariaats- en Penningmeesterkosten	€ 932	€ 500	€ 1.075
Nieuwsbrief en Postverzending ook van de boeken	€ 1.257	€ 800	€ 612
Huur opslag Shurgard box	€ 1.173	€ 1.200	€ 1.232
Kosten werkgroep Verteld verleden		€ 300	
Leden activiteiten (Ledenvergadering en -avond, CZF en OM dag)	€ 1.346	€ 1.200	€ 1.320
Reservering t.b.v. lustrum 2018	€ 1.000		
Reservering t.b.v. lustrum 2023		€ 1.000	€ 1.000
Voor Jubileum boek 2018	€ 11.838		
Jubileum kosten	€ 4.857		
Beschikbaar voor de uitgaven		€ 11.000	€ 20.633
Overige kosten uitgave t.b.v lustrum Mooi Voorburg			€ 300
	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 22.779	€ 16.600	€ 27.017
Saldo	€ 1.895-	€ 290-	€ 5.910-
	=====	=====	=====

Balans per 31 december 2018 en 31 december 2019

Activa	31 december 2018	31 december 2019
ING Bankrekening	€ 1.327	€ 2.444
Rabo rekening-courant rekening	€ 51	€ 52
Rabo bedrijfspaarrekening	€ 26.000	€ 17.475
Kasgeld		
	-----	-----
Totaal liquide middelen	€ 27.378	€ 19.971
Te ontvangen contributies 2018	€ 575	
Te ontvangen contributies 2017 t/m 2013	€ 425	*
*afgeboekt in loop 2018 wanbetalers 2550		
Te ontvangen contributies 2019		€ 150
Te ontvangen contributies 2018 en 2015		€ 50
te ontvangen sponsorgelden 2019		€ 1.825
Vooruitbetaalde Huur Shurgardbox.	€ 98	€ 106
Voorraad boeken	pm	pm
	-----	-----
Totaal	€ 28.476	€ 22.102
	=====	=====

Passiva

Fonds algemeen	€ 16.782	€ 10.747
Eigen vermogen	€ 2.500	€ 2.500
Fonds externe publicaties	€ 7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2023 (30 jr)		€ 1.000
Nog te betalen kosten uit lopend jaar 2018	€ 159	
Ontvangen sponsorgelden boek 2019	€ 1.000	
Vooruit ontvangen contributies/donaties	€ 305	€ 125
	-----	-----
	-	-
Totaal	€ 28.476	€ 22.102
	=====	=====

Begroting 2019 en 2020 en 2021

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten			
Opbrengst contributie en donaties	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Vaste sponsor gelden	€ 550	€ 550	€ 550
Verkoop oude en nieuwe nummers	€ 750	€ 750	€ 750
Overige Baten o.a. rente	€ 10	€ 10	€ 3
	-----	-----	-----
Totaal Baten	€ 16.310	€ 16.310	€ 16.303
Lasten			
Vergaderkosten, Bestuurskosten enz.	€ 600	€ 400	€ 500
Secretariaats- en Penningmeesterskosten	€ 500	€ 700	€ 800
Nieuwsbrief/Postverzending	€ 800	€ 800	€ 700
Huur opslag Shurgard box	€ 1.200	€ 1.300	€ 1.400
Kosten t.b.v. Leden activiteiten.	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.000
Kosten voor Werkgroepen	€ 300	€ 100	€ 50
Voor de boek uitgaven beschikbaar	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Reservering voor lustrum 2023	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 16.600	€ 16.500	€ 16.450
Saldo	€ 290-	€ 190-	€ 147-
	=====	=====	=====
Reserve voor Lustrum 2023		€ 1.000	€ 2.000