

**Financieel verslag 2020**

***Toelichting bij tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over het jaar 2020.***

Het jaar 2020 is afgesloten met een batig saldo van €1.106. Opgemerkt kan worden dat er in 2020 geen kosten voor ledenactiviteiten waren.

*Baten*

*1. Contributies inclusief extra donaties*

De opbrengsten uit contributies, inclusief extra donaties, bleven € 810 achter bij wat was begroot. Belangrijke oorzaak is het achterblijvend ledental. Vanwege Corona konden geen ledenwerfactiviteiten bij evenementen plaats vinden zodat opzeggingen door natuurlijk verloop en verhuizing niet konden worden gecompenseerd. Het ledenaantal is in 2020 afgenomen naar 553 eind 2020.

*2. Bijdrage van sponsoren*

Voor het drukken van het boek over Vreugd en Rust hebben we in 2020 van eenmalige sponsoren in totaal een bijdrage van € 10.867 ontvangen. Dat betreft de gemeente (€ 3.000), de provincie (€ 3.567), de Stichting Mooi Voorburg (€ 1700) en vijf overige, achter in het boek vermelde sponsoren (€ 2.600). Van onze vaste sponsor is twee keer een bedrag van € 275 ontvangen in lijn met twee door de vereniging verzorgde publicaties.

*3. Inkomsten uit boekverkoop*

Aan boekverkopen werd in 2020 een bedrag van €2.897 ontvangen. Daarvan had €2.050 betrekking op het boek over Vreugd en Rust, waarvan het grootste aantal via Museum Swaensteyn werd verkocht. De resterende € 847 betreffen oudere publicatie, die rechtsreeks of via de boekhandel aan de man werden gebracht.

*4. Overige baten*

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

*Lasten*

*5. Boekuitgaven*

Aan de twee publicaties in 2020, Vreugd en rust en Oud Voorburgers, is €11.700 meer uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit verschil is echter meer dan gedekt door hogere sponsorbijdragen en losse boekverkopen (zie 2 en 3)

*6. Ledenactiviteiten*

Er hebben in 2020 geen ledenactiviteiten, als jaarvergadering en lezingen kunnen plaatsvinden.

*7. Organisatiekosten*

De bestuurskosten betreffen onder andere vergader- en representatie kosten. Daarnaast vond in 2020 een afscheidsactiviteit plaats voor twee afgetreden bestuursleden.

Dit secretariaats- en penningmeesterkosten betreffen onder andere bankkosten, kosten automatisch inning van de contributie, kosten Postbus en kosten website.

De verzendkosten hebben betrekking op 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 boekopslag huurt de vereniging een box bij Shurgard voor €106 per maand.

*8. Reservering jubileum 2023*

Jaarlijks wordt op de begroting €1000 gereserveerd voor de viering van het 30 jarig jubileum in 2023

## Toelichting bij tabel 2 : de Balans per 31 december 2019 en 31 december 2020

### *Activa*

Het totaal van de liquide middelen nam toe met €3.973

Bij het bedrag aan uitstaande vorderingen vervalt €1.825 door de ontvangen sponsorbijdrage uit 2019. Het bedrag aan achterstallige contributie en vooruitbetaalde huur opslagbox nam toe met €58

Het balanstotaal steeg daardoor met €2.205 toe.

### *Passiva*

Aan de reservering voor het lustrum in 2023 wordt € 1.000 toegevoegd.

Eind 2020 is al €100 meer aan vooruitbetaalde contributie ontvangen in vergelijking met vorig jaar.

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

De resterende €1.105 wordt toegevoegd aan het fonds Algemeen.

## Toelichting bij tabel 3 : Begroting 2021 en 2022

### *Baten*

Mede vanwege de voortgezette lockdown gedurende de eerste helft van 2021 houden we rekening met een verdere daling van het ledental en voorzien dat de *contributie inkomsten* in 2021 terugvallen naar €14.000

Voor 2021 voorzien we slechts een boekuitgave, waarvoor geen aparte sponsors worden geworven. We voorzien daarom alleen een *sponsorbijdrage* van onze vaste sponsor van €275. Voor het jaar daarop we gaan vooralsnog weer uit van twee uitgaven en een sponsorbijdrage van €550

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

### *Lasten*

Voor 2021 is alleen een *boek* over de Vliegermolen voorzien in samenwerking met Stichting Molen de Vlieger. De kosten daarvan voor de HVV zullen €8.000 bedragen. Voor 2021 worden weer twee boeken voorzien, waarvoor we dan €11.000 beschikbaar hebben.

We gaan ervanuit dat er in 2021 en 2022 weer mogelijkheden zullen zijn voor *ledenactiviteiten* en begroten de kosten daarvan op €1.000

We voorzien voor 2021 en 2022 weinig verandering in de organisatiekosten. Op dit moment weten we alleen dat de huur van de opslag per augustus 2020 is verhoogd van € 106 naar € 114 per maand.

In beide jaren reserveren we weer €1.000 het lustrum in 2023 wanneer de Vereniging 30 jarig bestaat.

April 2021

**Tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over 2020**

	<b>Uitkomst 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Uitkomst 2020</b>
<b>Baten</b>			
1. Contributies en donaties 2020	€ 15.380	€ 15.000	€ 14.190
2. Bijdrage van sponsoren :			
Sponsorgelden voor boek 2020			€ 10.867
Bijdrage vaste sponsoren	€ 825	€ 550	€ 550
Sponsorgelden voor boek 2019	€ 3.500		
3. Inkomsten uit boekverkoop :			
Verkoop boeken lopende jaar	€ 245		€ 2.050
Verkoop boeken oudere jaargangen	€ 1.154	€ 750	€ 847
4. Overige baten	€ 3	€ 10	€ 5
	-----	-----	-----
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 21.107</b>	<b>€ 16.310</b>	<b>€ 28.509</b>
 <b>Lasten</b>			
5. Boekuitgaven	€ 20.633	€ 11.000	€ 22.743
6. Leden activiteiten	€ 1.320	€ 1.200	-
7. Organisatiekosten			
Bestuurskosten.	€ 845	€ 400	€ 726
Secretariaats- en Penningmeesterkosten	€ 1.075	€ 700	€ 753
Verzendingskosten	€ 612	€ 800	€ 868
Huur opslagruimte	€ 1.232	€ 1.300	€ 1.314
Kosten werkgroep Verteld verleden		€ 100	-
Uitgave t.b.v lustrum Mooi Voorburg	€ 300		
8. Reservering t.b.v. jubileum 2023	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	-----	-----	-----
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 27.017</b>	<b>€ 16.500</b>	<b>€ 27.403</b>
 <b>Saldo</b>	 <b>€ 5.910-</b>	 <b>€ 190-</b>	 <b>€ 1.106</b>
	=====	=====	=====

**Tabel 2 : Balans per 31 december 2019 en 31 december 2020**

<b>Activa</b>	<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2020</b>
ING Bankrekening	€ 2.444	€ 6.345
Rabo rekening-courant rekening	€ 52	€ 55
Rabo bedrijfsspaarrekening	€ 17.475	€ 17.543
Kasgeld		
	-----	-----
<b>1. Totaal liquide middelen</b>	<b>€ 19.971</b>	<b>€ 23.943</b>
Te ontvangen contributies		
over het jaar 2020		€ 200
over het jaar 2019	€ 150	€ 50
over oudere jaren	€ 50	€ 0
Te ontvangen sponsorgelden 2019	€ 1.825	€ 0
Vooruitbetaalde Huur Shurgardbox.	€ 106	€ 114
	-----	-----
<b>2. Totaal uitstaande vorderingen</b>	<b>€ 2.131</b>	<b>€ 364</b>
<b>3. Voorraad boeken</b>	pm	pm
	-----	-----
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 22.102</b>	<b>€ 24.307</b>
	=====	=====
<b>Passiva</b>		
Fonds algemeen	€ 10.747	€ 11.852
Fonds externe publicaties	€ 7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2023 (30 jr)	€ 1.000	€ 2.000
Vooruit ontvangen contributies/donaties	€ 125	€ 225
Eigen vermogen	€ 2.500	€ 2.500
	-----	-----
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 22.102</b>	<b>€ 24.307</b>
	=====	=====

**Tabel 3 : Begroting 2021 en 2022**

	<b>Uitkomst<sup>1</sup></b>	<b>Begroting</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>(aangepast)</b>		
<b>Baten</b>			
1. Contributies en donaties	€ 14.190	€ 14.000	€ 14.000
2. Bijdrage van vaste sponsoren	€ 550	€ 275	€ 550
3. Inkomsten uit boekverkoop :	€ 2.897	€ 750	€ 750
4. Overige baten	€ 5	€ 5	€ 5
	-----	-----	-----
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 17.642</b>	<b>€ 15.030</b>	<b>€ 15.305</b>
<b>Lasten</b>			
5. Boekuitgaven	€ 11.876	€ 8.000	€ 10.500
6. Leden activiteiten	€ 0	€ 1.000	€ 1.000
7. Organisatiekosten			
Bestuurskosten.	€ 726	€ 750	€ 750
Secretariaats- en Penningmeesterkosten	€ 753	€ 750	€ 750
Verzendingskosten	€ 868	€ 600	€ 900
Huur opslagruimte	€ 1.314	€ 1.400	€ 1.400
Kosten voor Werkgroepen	€ -	€ 250	€ 250
8. Reservering voor lustrum 2023	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	-----	-----	-----
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 16.536</b>	<b>€ 13.750</b>	<b>€ 16.550</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 1.106</b>	<b>€ 1.280</b>	<b>€ 1.245-</b>
	=====	=====	=====
<b>Reserve voor Lustrum 2023</b>	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000

<sup>1</sup> In vergelijking met tabel 1 zijn er twee wijzigingen toegepast : (1) de baten post sponsorgelden 2020 (€10867) is in mindering gebracht op de lastenpost boekuitgaven en (2) de baten post sponsorgelden 2019 (€1825) is in mindering gebracht op het saldo