

Financieel verslag 2021***Toelichting bij tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over het jaar 2021.***

Het jaar 2021 is afgesloten met een batig saldo van €4.055. Dat is €2800 hoger dan in de begroting was voorzien. De inkomsten kwamen bijna €1000 hoger en de uitgaven bijna €2000 lager uit dan waarmee rekening was gehouden.

*Baten**1. Contributies inclusief extra donaties*

De opbrengsten uit contributies, inclusief extra donaties, was € 323 hoger dan begroot. Ondanks Corona en de dienstengevolge beperkt aantal ledenactiviteiten is het ledental stabiel gebleven.

2. Bijdrage van sponsoren

Van onze vaste sponsor is , conform de verwachting, eenmalig een bedrag van € 275 ontvangen voor het boek over de Vliegermolen.

3. Inkomsten uit boekverkoop

De inkomsten uit boekverkoop waren uiteindelijk ruim €600 meer dan begroot

4. Overige baten

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

*Lasten**5. Boekuitgaven*

In 2021 werd een boek uitgegeven in samenwerking met de Vereniging de Vliegermolen. De drukkosten voor de HVV bedroegen € 7.836, € 150 minder dan begroot

6. Ledenactiviteiten

Vanwege Corona konden ook in 2021 slecht een beperkt aantal ledenactiviteiten plaatsvinden, te weten een HVV stand op Open Monumenten dag op 11 september en de jaarvergadering op 19 oktober. Dat leverde uiteindelijk een besparing op van € 600

7. Organisatiekosten

Ook het totaal aan organisatiekosten viel € 1000 lager uit dan begroot

De bestuurskosten betreffen onder andere vergader- en representatie kosten. Daarnaast vond in 2021 een afscheidsactiviteit plaats voor een afgetreden bestuurslid.

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 email 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.

Per 1 augustus 2021 vindt de boekopslag plaats in eigen beheer en heeft de vereniging de huur van een box bij Shurgard opgezegd. Dit betekent een besparing van € 600.

Er hebben gedurende 2021 uiteindelijk geen activiteiten van de Werkgroep Verteld Verleden plaats gevonden.

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 2020 en 31 december 2021

Activa

Het totaal van de liquide middelen nam toe met €6.069

Het bedrag aan uitstaande vorderingen nam toe met €111. Enerzijds steeg het bedrag aan nog niet-geinde contributies met €225, anderzijds verviel van vooruitbetaalde huur van de opslagbox van €114

Het balanstotaal steeg daardoor met €6.205 toe.

Passiva

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

Eind 2021 is het uitstaande bedrag aan vooruitbetaalde contributie met €525 toegenomen. Een groot aantal leden heeft vorig jaar naast de automatische incasso ook zelf een contributiebedrag overgemaakt. Deze laatste betalingen zijn in overleg met de betreffende leden omgeboekt als vooruitbetaalde contributie voor 2022. Daarnaast is afgelopen jaar al een sponsorbijdrage van €600 voor een activiteit in 2022 rond het Spinoza boek ontvangen

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

De resterende €4.055 (gelijk aan het saldo over 2021) wordt toegevoegd aan het fonds Algemeen.

Toelichting bij tabel 3 : Begroting 2022 en 2023

Baten

Wat betreft de *contributie inkomsten* gaan we voor 2022 en 2023 uit van stabilisatie van het ledental en een voorzichtige prognose voor 2022 en 2023 van €14.000

Voor 2022 voorzien we alleen een boekuitgave over Spinoza, waarvoor we een *sponsorbijdrage* van €275 van onze vast sponsor voorzien,. Daarnaast hebben we inmiddels ook een extra sponsorbijdrage van €600 ontvangen om de lancering van boek extra luister bij te zetten. Voor 2023 gaan we uit van een sponsorbijdrage van €275

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

Lasten

Voor 2022 is alleen een *boek* over Spinoza voorzien. De kosten daarvan voor de HVV zullen €11.750 bedragen. Voor 2023 is een bedrag van €10.000 beschikbaar voor boekuitgaven.

We gaan ervanuit dat er in 2022 en 2023 weer jaarlijks vier *ledenavonden* kunnen houden. De kosten bedragen naar verwachtingen zo'n €3000. De presentatie van het Spinozaboek gaan we wat extra luister geven middels een toneelvoorstelling. Ter dekking van een del van de extra kosten is een sponsor gevonden.

Voor 2022 en 2023 vervallen de opslagkosten. Voor dit jaar willen we eenmalig een bedrag uittrekken van €1500 voor modernisering van de website.

In 2022 reserveren we weer €1.000 het lustrum in 2023 wanneer de Vereniging 30 jarig bestaat. In 2023 hebben we dan €5000 ter beschikking om het jubileum te vieren

Tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over 2021

	Uitkomst 2020	Begroting 2021	Uitkomst 2021
Baten			
1. Contributies en donaties 2020	€ 14.190	€ 14.000	€ 14.323
2. Bijdrage van sponsoren :	€ 550	€ 275	€ 275
3. Inkomsten uit boekverkoop :	€ 2.897	€ 750	€ 1.369
4. Overige baten	€ 5	€ 5	€ -
		-----	-----
Totaal Baten	€ 17.642	€ 15.030	€ 15.967
 Lasten			
5. Boekuitgaven	€ 11.876	€ 8.000	€ 7.836
6. Leden activiteiten	€ -	€ 1.000	€ 385
7. Organisatiekosten	€ 3661	€ 3750	€ 2691
Bestuurskosten.	€ 726	€ 750	€ 460
Secretariaat en Penningmeester	€ 753	€ 750	€ 585
Verzendingskosten	€ 868	€ 600	€ 816
Huur opslagruimte	€ 1.314	€ 1.400	€ 830
Kosten werkgroep Verteld verleden	€ -	€ 250	-
8. Reservering t.b.v. jubileum 2023	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 16.537	€ 13.750	€ 11.912
 Saldo	 € 1.105	 € 1.280	 € 4.055
	=====	=====	=====

Tabel 2 : Balans per 31 december 2020 en 31 december 2021

Activa		31-dec-20	31-dec-21
ING Bankrekening	€	6.345	€ 10.012
Rabo rekening-courant rekening	€	55	€ -
Spaarrekening	€	17.543	€ 20.000
Kasgeld			
		-----	-----
1. Totaal liquide middelen	€	23.943	€ 30.012
Te ontvangen contributies			
over het jaar 2021			€ 325
over het jaar 2020	€	200	€ 100
over het jaar 2019	€	50	€ 50
Vooruitbetaalde Huur Shurgardbox.	€	114	€ -
		-----	-----
2. Totaal uitstaande vorderingen	€	364	€ 475
3. Voorraad boeken		pm	pm
		-----	-----
Totaal activa	€	24.307	€ 30.487
Passiva			
Fonds Algemeen	€	11.852	€ 15.907
Fonds externe publicaties	€	7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2023 (30 jr)	€	2.000	€ 3.000
Vooruit ontvangen contributies/donaties	€	225	€ 750
Vooruit ontvangen sponsorgelden			€ 600
Eigen vermogen	€	2.500	€ 2.500
		-----	-----
Totaal passiva	€	24.307	€ 30.487

**Tabel 3 : Begroting 2022 en 2023
(versie 07 mei 2022)**

	Uitkomst 2021	Begroting 2022	Uitkomst 2023
Baten			
1. Contributies en donaties 2020	€ 14.323	€ 14.000	€ 14.000
2. Bijdrage van sponsoren :	€ 275	€ 875	€ 275
3. Inkomsten uit boekverkoop :	€ 1.369	€ 750	€ 750
4. Overige baten	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten	€ 15.967	€ 15.625	€ 15.025
Lasten			
5. Boekuitgaven	€ 7.836	€ 11.750	€ 10.000
6. Leden activiteiten	€ 385	€ 3.000	€ 2.000
7. Organisatiekosten	€ 2.691	€ 3.650	€ 2.150
Bestuurskosten.	€ 460	€ 500	€ 500
Secretariaat en Penningmeester	€ 585	€ 600	€ 600
Verzendingskosten	€ 816	€ 800	€ 800
Huur opslagruimte	€ 830	€ -	€ -
Kosten werkgroep Verteld verleden	€ -	€ 250	€ 250
Modernisering website	€ -	€ 1.500	€ -
8. Reservering t.b.v. jubileum 2023	€ 1.000	€ 1.000	
9. Jubileum 2023			€ 5.000
Totaal Lasten	€ 11.912	€ 19.400	€ 19.150
Saldo	€ 4.055	€ -3.775	€ -4.125
	=====	=====	=====