

Financieel jaarverslag 2022

Toelichting bij tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over het jaar 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een tekort van €1.742, €2.000 minder dan tijdens het opstellen van de begroting was voorzien. De inkomsten kwamen bijna €700 hoger en de uitgaven €1300 lager uit.

Baten

1. *Contributies inclusief extra donaties*
Aan contributies en donaties werd bijna €14.000 ontvangen..
2. *Bijdrage van sponsoren*
Van het Erfgoedpodium is een bedrag van €600 ontvangen als bijdrage voor de presentatie van het Spinozaboek in de Oude kerk. Van onze vaste sponsor werd een bedrag van € 275 ontvangen voor het boek over Spinoza.
3. *Inkomsten uit boekverkoop*
De inkomsten uit boekverkoop bedroegen €1.514, ruim €700 meer dan (voorzichtig) begroot.
4. *Overige baten*
De rentebaten in 2022 waren nihil.

Lasten

5. *Boekuitgaven*
In 2022 werd een boek uitgegeven over Spinoza. De drukkosten voor de HVV bedroegen € 13.739
6. *Ledenactiviteiten*
Aan de 4 geplande ledenbijeenkomsten in 2022 werd uiteindelijk €2.401 uitgegeven, €600 minder dan begroot.
7. *Organisatiekosten*
Ook het totaal aan organisatiekosten vielen € 700 lager uit dan begroot.

De bestuurskosten betreffen onder andere vergader- en representatie kosten.

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.

Sinds 1 augustus 2021 vindt de boekopslag plaats in eigen beheer en maakt de vereniging daarvoor geen kosten meer.

Er hebben gedurende 2022 uiteindelijk geen activiteiten van de Werkgroep Verteld Verleden plaats gevonden.

Aan de modernisering van de website wordt een bedrag van €1.547 uitgegeven.

8. *Reservering jubileum 2023*
Jaarlijks wordt op de begroting €1.000 gereserveerd voor de viering van het 30 jarig jubileum in 2023

Toelichting bij tabel 2 : de Balans per 31 december 2021 en 31 december 2022

Activa

Het totaal van de liquide middelen nam af met €354

Het bedrag aan uitstaande vorderingen nam toe met €50. Enerzijds is voor een bedrag van €250 aan contributies over 2022 en de toegezegde sponsorbijdrage van €275 nog niet geïnd. Anderzijds heeft het bestuur besloten om een bedrag van €475 aan openstaande contributies over eerdere jaren als oninbaar te waarderen.

Het balanstotaal nam af met €304.

Passiva

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

Een aantal rekeningen over 2022 aan websitekosten (€1.547) , ledenactiviteiten (€385) en bestuurskosten (€132) waren op 1/1/2023 nog niet voldaan en staan nu als reservering op de balans vermeld.,

Aan de ander kant vervallen een bedrag van €550 aan in 2021 vooruit ontvangen contributies en van €600 aan vooruit ontvangen sponsorbijdrage van €600 (zie financieel jaarverslag 2021)

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

De resterende €2.217 wordt ten laste gebracht van het fonds Algemeen. Dat bedrag komt overeen met het saldo tekort van €1742 plus de €475 aan afgeschreven openstaande contributie

Toelichting bij tabel 3 : Begroting 2023 en 2024

Baten

Wat betreft de *contributie inkomsten* gaan we voor 2023 en 2024 uit van een terugval in het ledenaantal, vanwege opschonen van het ledenbestand en een relatief groot aantal opzeggingen in de eerste maanden van 2023. Voor 2023 is de contributie vorig jaar vastgesteld op €25.

Het bestuur stelt voor om voor 2024 de jaarlijkse contributie (voor het eerst sinds 2013) te verhogen naar €30 teneinde hetzelfde pakket aan de leden te kunnen blijven aanbieden van jaarlijks een boek en vier ledenavonden tegen de achtergrond van jaarlijks geleidelijke en dit jaar zelfs forse prijsstijgingen. Het bestuur wil zo vermijden dat het fonds algemene reserve in 2024 terugloopt tot onder de €10.000.

Voor 2023 voorzien we de uitgave van een boek, waarvoor we een *sponsorbijdrage* van €275 van onze vaste sponsor voorzien., Voor de *inkomsten uit boekverkoop* gaan we uit van een voorzichtige raming van €750 per jaar

Lasten

Voor 2023 is een *boek* voorzien. De kosten daarvan voor de HVV bedragen €11.254. Voor 2024 is een bedrag van €11.500 beschikbaar voor boekuitgaven.

We gaan ervanuit dat er in 2024 en 2025 weer jaarlijks vier *ledenavonden* zullen houden. De kosten bedragen naar verwachtingen zo'n €2000.

Voor organisatiekosten voor bestuursactiviteiten, secretariaats- en penningmeesterkosten wordt in 2023 en 2024 een bedrag van respectievelijk €2.300 en €1.900 begroot. Prijzen (abonnementskosten, bankkosten, verzendingskosten) zijn in 2023 aanzienlijk gestegen. In 2023 was sprake van achterstallige secretariaatskosten.

In 2023 reserveren we weer €1.000 het lustrum in 2023 wanneer de Vereniging 30 jarig bestaat. In 2023 hebben we dan €5.000 uit de reserve ter beschikking om het jubileum te vieren. We voorzien thans dat de kosten ongeveer €1.000 hoger zullen uitkomen. We hebben hiervoor inmiddels een subsidie aanvraag bij het Erfgoedpodium ingediend. Vooralsnog laten we dit ten laste zullen komen van de begroting 2023.

Tabel 1 : Rekening van Baten en Lasten over 2022

| | Uitkomst 2021 | Begroting 2022 | Uitkomst 2022 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Baten | | | |
| 1. Contributies en donaties 2020 | € 14.323 | € 14.000 | € 13.963 |
| 2. Bijdrage van sponsoren : | € 275 | € 875 | € 875 |
| 3. Inkomsten uit boekverkoop : | € 1.369 | € 750 | € 1.514 |
| 4. Overige baten | € - | € - | € - |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totaal Baten | € 15.967 | € 15.625 | € 16.351 |
| Lasten | | | |
| 5. Boekuitgaven | € 7.836 | € 11.750 | € 11.739 |
| 6. Leden activiteiten | € 385 | € 3.000 | € 2.401 |
| 7. Organisatiekosten | € 2691 | € 3.650 | € 2.953 |
| Bestuurskosten. | € 460 | € 500 | € 132 |
| Secretariaat en Penningmeester | € 585 | € 600 | € 543 |
| Verzendingskosten | € 816 | € 800 | € 731 |
| Huur opslagruimte | € 830 | € - | € - |
| Kosten werkgroep Verteld verleden | - | € 250 | € - |
| Modernisering website | - | € 1.500 | € 1.547 |
| 8. Reservering t.b.v. jubileum 2023 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totaal Lasten | € 11.912 | € 19.400 | € 18.093 |
| Saldo | € 4.055 | € -3.775 | € -1.742 |
| | ===== | ===== | ===== |

Tabel 2 : Balans per 31 december 2021 en 31 december 2022

| Activa | 31-dec-21 | 31-dec-22 |
|---|-----------|-----------|
| ING Bankrekening | € 10.012 | € 9.658 |
| Rabo rekening-courant rekening | € - | € - |
| Spaarrekening | € 20.000 | € 20.000 |
| Kasgeld | | |
| | ----- | ----- |
| 1. Totaal liquide middelen | € 30.012 | € 29.658 |
| Te ontvangen contributies | | |
| over het jaar 2022 | | € 250 |
| over het jaar 2021 | € 325 | € |
| over het jaar 2020 | € 100 | € |
| over het jaar 2019 | € 50 | € |
| Nog te ontvangen sponsorinkomsten 2022 | | € 275 |
| | ----- | ----- |
| 2. Totaal uitstaande vorderingen | € 475 | € 525 |
| 3. Voorraad boeken | pm | pm |
| | ----- | ----- |
| Totaal activa | € 30.487 | € 30.183 |
| | | |
| Passiva | | |
| Fonds Algemeen | € 15.907 | € 13.690 |
| Fonds externe publicaties | € 7.730 | € 7.730 |
| Reservering lustrum 2023 (30 jr) | € 3.000 | € 4.000 |
| Reservering website | | € 1.547 |
| Reservering ledenactiviteit | | € 385 |
| Reservering bestuur | | € 132 |
| Vooruit ontvangen contributies/donaties | € 750 | € 200 |
| Vooruit ontvangen sponsorgelden | € 600 | |
| Eigen vermogen | € 2.500 | € 2.500 |
| | ----- | ----- |
| Totaal passiva | € 30.487 | € 30.183 |

Tabel 3 : Begroting 2023 en 2024

| | Uitkomst 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Baten | | | |
| 1. Contributies en donaties 2020 | € 13.963 | € 13.500 | € 16.200 |
| 2. Bijdrage van sponsoren : | € 875 | € 275 | € 275 |
| 3. Inkomsten uit boekverkoop : | € 1.514 | € 750 | € 750 |
| 4. Overige baten | € - | € - | € - |
| Totaal Baten | € 16.351 | € 14.525 | € 17.225 |
| Lasten | | | |
| 5. Boekuitgaven | € 11.739 | € 11.254 | € 11.500 |
| 6. Leden activiteiten | € 2.401 | € 2.000 | € 2.000 |
| 7. Organisatiekosten | € 2.953 | € 2.300 | € 1.900 |
| Bestuurskosten. | € 132 | € 100 | € 100 |
| Secretariaat en Penningmeester | € 543 | € 1.200 | € 800 |
| Verzendingskosten | € 731 | € 1.000 | € 1.000 |
| Modernisering website | € 1.547 | € - | € - |
| 8. Reservering t.b.v. jubileum 2023 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| 9. Jubileum 2023 | € - | € 1.000 | € - |
| Totaal Lasten | € 18.093 | € 17.554 | € 16.400 |
| Saldo | € -1.742 | € -3.029 | € 825 |