

Financieel verslag 2017

Algemeen

Het jaar 2017 is afgesloten met een nadelig saldo van € 62,00. 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 2017 moet nog ca € 1.100,- worden geïnd. Dit bedrag is op de Balans onder debiteuren verwerkt.

Het innen van de contributies met incasso werkt goed. Ca. 40 % van de leden heeft ons een incasso machtiging gegeven.

In januari 2017 heeft de vereniging aan de leden zonder een machtiging 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: Verschillende leden hebben vrijwillig iets meer betaald (€ 35,-) dan het contributiebedrag.

Sinds 1 januari 2017 hebben wij nog maar 1 vaste sponsor die een bijdrage van 275 euro per uitgave bijdraagt. Daar er niet van tevoren bekend was dat de uitgave voor 2017 uit 1 boek zou bestaan is de vaste sponsoren niet benaderd om zijn bijdrage te verdubbelen tot de jaarbijdrage van 2 uitgaven.

De verkoop van boeken is gesplitst in verkoop van het boek 2017 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 conform het bedrag dat was 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 aanzienlijk lager dan begroot. De secretaris heeft zuinig gedeclareerd. In deze post zit ook de post van € 236,- 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 vrijwel conform als begroot.

Voor de huur van de opslagruimte sluit de vereniging een jaarcontract af. De huur wordt berekend per maand. De kosten zijn iets hoger dan begroot.

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 extra lezing en de aankleding van de ledenbijeenkomsten.

Toelichting bij de Balans

Bij het opstellen van de balans 2016 was niet goed te achterhalen hoe groot de achterstand van de contributies over de jaren 2013 t/m 2015 echt waren. Er is toen een schatting gemaakt, waarmee er toch werd aangegeven dat er over die jaren een aardige achterstand was in de betaling van de contributies. Met de inhaalslag die het afgelopen jaar gevoerd is bleek dat de schatting per ultimo 2016 veel te laag was.

In de balans van 2016 was een bedrag opgenomen van € 3770,00 (debiteuren voor 2016 = 2013 t/m 2015). Uit het gedetailleerde ledenbestand komt naar voren dat het bedrag in werkelijkheid veel hoger was, nl. € 9121.00 over de jaren 2013 t/m 2015.

Om de cijfers inzichtelijker te maken, is de balans 2016 op deze werkelijke standen aangepast. (zie de herziende balans 31 december 2016).

Daarmee wordt ook duidelijk dat de inhaalslag door het bestuur vruchten heeft afgeworpen, de achterstand op deze oude jaren (2013 t/m 2015) is teruggelopen tot € 2850,00 ultimo 2017.

De achterstand 2016 vertoonde ook een afwijking met het in de balans opgenomen bedrag.

Met de huidige gedetailleerde gegevens moeten de afwijkingen in de balans uit de wereld zijn.

Debiteuren

In deze post zijn de nog te ontvangen contributie bedragen opgenomen over de jaren 2017 en 2013 t/m 2016.

Eigen vermogen en Fonds externe publicaties

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

Fonds algemeen

Het nadelig saldo van € 62,00 is van het herziene bedrag van het fonds afgeboekt.

De exercitie met de herziene balans heeft ook zijn invloed gehad op het fonds Algemeen.

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

Begroting

Onze vaste sponsor is in 2017 C&D makelaars. Dit betekent dat wij voor 2 uitgaven per jaar een ontvangst van 2x 275,00 euro kunnen opvoeren

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 2018 is de verwachting dat er in ieder geval 1 uitgave komt in een dikkere versie. Voor deze uitgaven is totaal een bedrag van € 11.000,- opgenomen in de begroting.

Februari 2018

Rekening van Baten en Lasten over 2017

	Uitkomst 2016	Begroting 2017	Uitkomst 2017
Baten			
Opbrengst Contributies	€ 15.490	€ 15.500	€ 15.550
Ontvangen extra donatie	€ 325		€ 35
Bijdrage vaste sponsors 2017	€ 550	€ 1.100	€ 275
Verkoop boeken 2017	€ 749	€ 1.000	€ 90
Verkoop boeken oudere jaargangen			€ 648
Overige Baten o.a. rente (rente bank en kasstortingen)	€ 77	€ 100	€ 35
Project uitgave Damsigt een wijk apart begroting begin 2016 voorinschrijving boeken HVV bijdrage aan maquette extern te werven sponsors door HVV sponsorbijdrage door werkgroep Damsigt Boekverkoop werkgroep, museum en HVV	€ 3.250 € 1.000 € 10.491		
Totaal Baten	€ 31.932	€ 17.700	€ 16.633
Lasten			
Vergaderkosten, bestuurskosten, website enz.	€ 588	€ 1.000	€ 998
Secretariaatskosten	€ 438	€ 800	€ 283
Nieuwsbrief en Postverzending ook van de boeken	€ 554	€ 800	€ 773
Huur opslag CITY box 2016	€ 980	€ 1.100	€ 1.173
Kosten werkgroep Verteld verleden		€ 500	€ 87
Leden activiteiten (Ledenvergadering en -avond, CZF en OM dag)	€ 1.419	€ 1.000	€ 1.525
Reservering t.b.v. lustrum 2018 (25 jr.)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Overige kosten		pm	
Sponsoring bijdrage aan restauratie toren Oude Kerk			€ 1.296
Voor boek uitgave 2017 beschikbaar en betaald		€ 12.000	€ 9.558
Project uitgave Damsigt een wijk apart Drukkosten max 180 pag. Onvoorziene kosten Drukkosten 1062 exemplaren van 204 pag. Drukkosten nabestelling 160 ex Maquette voor tentoonstelling Onkosten	€ 17.153 € 4.306 € 1.210		
Totaal Lasten	€ 27.648	€ 18.200	€ 16.695
Saldo	€ 4.284	€ 500-	€ 62-
	=====	=====	=====

Balans per 31 december 2017

Activa	Herziene balans		
	31 december 2016	31 december 2016	31 december 2017
ING Bankrekening	€ 500	€ 500	€ 214
Rabo rekening-courant rekening	€ 7	€ 7	€ 50
Rabo bedrijfsspaarrekening	€ 21.422	€ 21.422	€ 30.700
Kasgeld	-	-	€ -
	-----	-----	-----
Totaal liquide middelen	€ 21.929	€ 21.929	€ 30.964
Te ontvangen contributies 2017			€ 1.100
Te ontvangen contributies 2016		€ 2.450	€ 950
Te ontvangen contributies 2015		€ 3.950	€ 1.175
Te ontvangen contributies 2014		€ 3.375	€ 1.050
Te ontvangen contributies 2013		€ 1.796	€ 625
Te ontvangen van debiteuren 2016	€ 2.275		
Te ontvangen van debiteuren voor 2016	€ 3.770		
Te ontvangen sponsorgelden 2016	€ 1.500	€ 1.500	
Vooruitbet. Huur Citybox	€ 98	€ 98	€ 98
Voorraad boeken	pm	pm	pm
	-----	-----	-----
Totaal	€ 29.572	€ 35.098	€ 35.962
	=====	=====	=====

Passiva

Fonds algemeen	€ 16.113	€ 21.639	€ 21.577
Eigen vermogen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Fonds externe publicaties	€ 7.730	€ 7.730	€ 7.730
Reservering lustrum 2018 (25 jr.)	€ 3.000	€ 3.000	€ 4.000
Nog te betalen kosten uit lopend jaar	€ 129	€ 129	€ -
Vooruit ontvangen contributies	€ 100	€ 100	€ 155
	-----	-----	-----
Totaal	€ 29.572	€ 35.098	€ 35.962
	=====	=====	=====

Begroting 2017 en 2018 en 2019

	Begroting 2017	Begroting 2018	aangepaste werk Begroting 2018	Begroting 2019
Baten				
Opbrengst contributie en donaties	€ 15.500	€ 15.500	€ 15.000	€ 15.000
Vaste sponsor gelden	€ 1.100	€ 550	€ 550	€ 550
Verkoop oude en nieuwe nummers	€ 1.000	€ 1.000	€ 750	€ 750
Overige Baten o.a. rente	€ 100	€ 100	€ 20	€ 10
	-----	-----	-----	-----
Totaal Baten	€ 17.700	€ 17.150	€ 16.320	€ 16.310
Lasten				
Vergaderkosten, bestuurskosten enz.	€ 1.000	€ 600	€ 600	€ 600
Secretariaatskosten	€ 800	€ 700	€ 600	€ 600
Nieuwsbrief/Postverzending	€ 800	€ 700	€ 800	€ 800
Huur opslag CITY box	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200
Kosten overige activiteiten t.b.v. leden	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.500	€ 1.500
Kosten voor Werkgroepen	€ 500	€ 500	€ 100	€ 100
Voor de boek uitgaven beschikbaar	€ 12.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 10.500
Reservering voor lustrum 2018	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	
Reservering voor lustrum 2023				€ 1.000
	-----	-----	-----	-----
Totaal Lasten	€ 18.200	€ 16.800	€ 16.800	€ 16.300
Saldo	€ 500-	€ 350	€ 480-	€ 10
	=====	=====	=====	=====
Reserve voor Lustrum 2018				
t/m 2017 in de balans		€ 4.000		
toevoeging in 2018		€ 1.000		

Beschikbaar in 2018		€ 5.000		
		=====		