

Hieronder vindt u het financieel verslag 2015, inclusief toelichting, gevolgd door de begroting 2016

## Financieel verslag 2015

### Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

#### BALANS per 31-12-2015

Ultimo	2015	2014	2013
Liquide middelen	<b>62.846,13</b>	54.599,92	48.274,86
Te ontvangen	<b>1.626,76</b>	1.189,14	2.075,74
Vooruit betaald	<b>530,00</b>	0,00	0,00
Voorraad boeken	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>65.002,89</b>	55.789,06	50.350,60

Ultimo	2015	2014	2013
Te betalen	617,74	180,86	168,75
Vooruit ontvangen	363,50	755,00	403,00
Evenementen Cie	0,00	0,00	351,00
Reserve scholenproject	2.225,88	2.402,74	2.402,74
Reserve boekenfonds	23.605,74	21.105,74	17.105,74
Reserve v Lennep prijs	1.363,90	0,00	0,00
Reserve web-site	0,00	0,00	0,00
Overige voorzieningen	8.000,00	0,00	3.000,00
Vermogen	28.826,13	31.344,72	26.919,37
<b>Totaal</b>	<b>65.002,89</b>	55.789,06	50.350,60

#### RESULTATENREKENING

Lasten	2015	2014	2013
Bestuurskosten	<b>675,90</b>	1.011,25	878,25
Kantoorkosten	<b>416,67</b>	1.138,14	697,21
Informatie & Voorlichting	<b>2.924,78</b>	2.957,50	1.960,27
Expertise door derden	<b>1.200,00</b>	842,00	120,00
HeerlijkHeden	<b>17.863,89</b>	17.364,16	16.355,40
Activiteiten	<b>3.076,70</b>	1.727,76	1.126,49
Voorziening inrichting	<b>8.000,00</b>	0,00	0,00
Nadelig resultaat	<b>-2.518,59</b>	8.425,35	9.933,19
<b>Totaal</b>	<b>31.639,35</b>	33.466,16	31.070,81

Baten	2015	2014	2013
Contributies	<b>25.512,31</b>	23.364,00	22.340,50
Verkoopopbrengsten	<b>3.421,03</b>	6.061,67	4.629,37
Excusies /Activiteiten	<b>94,00</b>	0,00	0,00
Rente	<b>512,01</b>	542,60	709,89
Advertentieopbrengsten	<b>2.100,00</b>	2.050,00	2.100,00
Erfenis Giften Legaten	<b>0,00</b>	0,00	500,00
Overige baten	<b>0,00</b>	1.447,89	791,05
<b>Totaal</b>	<b>31.639,35</b>	33.466,16	31.070,81

#### Toelichting op de balans

De 'liquide middelen' worden gevormd door de saldi van een betaal- en spaarrekening bij de ING-bank. Aan het einde van 2015 was er € 47,77 in kas bij Ledenwerving en Evenementencommissie.

De post 'te ontvangen' bestaat overwegend uit geleverde 'HeerlijkHeden' nr. 166 en boeken aan boekhandelaren en losse verkopen in het 4e kwartaal die in januari 2016 zijn afgerekend.

Er is in 2015 € 530 kosten vooruitbetaald met name voor website hosting in 2016. Er werd in 2015 een bedrag van € 363,50 aan contributiegelden vooruit ontvangen voor 2016.

De 'Reserve boekenfonds' is in 2015 € 2.500 verhoogd dankzij externe bijdragen uit steun fondsen in verband met de voorgenomen productie en uitgave van een nieuw boek over Heemstede 1890-1940, dat later in 2016 verschijnt.

De kosten voor maatschappelijk stages ad. € 176,86 zijn ten laste gebracht van de reservering Scholenproject.

In 2015 heeft de HVHB een erfenis ontvangen ter grootte van € 1.659,97. Dit bedrag wordt volledig aangewend voor de uitreiking van de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016 t/m 2019.

Het eigen vermogen nam vanwege het negatieve resultaat in 2015 met € 2.518,59 af tot € 28.826,13.

## Toelichting op de resultatenrekening

De 'algemene kosten' worden gevormd door Bestuurskosten, Kantoorkosten en Kosten informatie & voorlichting. Deze kosten bedroegen € 4.017,35 en waren dit jaar iets hoger door extra kosten voor het maken van digitale scans.

De productie- en verzendkosten van het kwartaalblad 'HeerlijkHeden' waren in 2015 in lijn met de verwachting. De opbrengst uit losse verkopen via de plaatselijke boekhandel bedroeg € 1.820. Dit was € 620 lager dan in 2014, mede door een groeiend aantal nieuwe leden.

De opbrengst uit boekenverkoop bedroeg in 2015 € 1.601. Dit betreft vooral de boeken 'Groenendaal' en 'Binnenweg Raadhuisstraat'.

De kosten van de 'Activiteiten' waren wat hoger door een hoge opkomst bij de voor- en najaarsbijeenkomsten 2015 en extra activiteiten vanwege de Open Monumentendag en lagere bijdragen uit excursies en wandelingen.

De ontvangen contributiegelden 2015 waren € 2.148 hoger door een verdere toename van het aantal nieuwe leden. Het ledenbestand van de HVHB. nam in 2015 toe tot 1218 leden, waaronder ruim 30 vrijwilligers, door 93 nieuwe aanmeldingen en 50 opzeggingen.

Vanwege de aanstaande verhuizing naar het Pomphuis is in 2015 een voorziening voor inrichting van € 8.000 genomen.

### BEGROTING 2016

<b>Lasten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Bestuurskosten	<b>800</b>	1.200	1.000
Kantoorkosten	<b>800</b>	1.200	1.200
Huisvestingskosten	<b>1.500</b>	0	0
Informatie & Voorlichting	<b>3.000</b>	2.500	2.500
Expertise door derden	<b>4.000</b>	2.500	1.500
HeerlijkHeden Prod & Verz.	<b>18.500</b>	19.000	19.500
Activiteiten	<b>2.900</b>	2.500	2.500
<b>Totaal</b>	<b>31.500</b>	28.900	28.200

<b>Baten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Contributies	<b>24.500</b>	23.000	22.200
Verkoopopbrengsten	<b>800</b>	800	600
Levering HH boekhandel	<b>2.000</b>	2.250	2.500
Rente	<b>300</b>	400	400
Advertentieopbrengsten	<b>2.100</b>	2.100	2.000
Erfenis Giften Legaten	<b>0</b>	0	0
Nadelig resultaat	<b>1.800</b>	350	500
<b>Totaal</b>	<b>31.500</b>	28.900	28.200

