

Hieronder vindt u het financieel verslag 2016, inclusief toelichting, gevolgd door de begroting 2017

Financieel verslag 2016

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

BALANS

Ultimo	2016	2015	2014
Liquide middelen	66.749,47	62.846,13	54.599,92
Te ontvangen	1.887,00	1.626,76	1.189,14
Vooruit betaald	4.848,95	530,00	0,00
Totaal	73.485,42	65.002,89	55.789,06

BALANS

Ultimo	2016	2015	2014
Te betalen	3.945,61	617,74	180,86
Vooruit ontvangen	452,50	363,50	755,00
Reserve scholenproj.	1.290,64	2.225,88	2.402,74
Reserve boekenfonds	27.855,74	23.605,74	21.105,74
Reserve v Lennep prijs	921,38	1.363,90	0,00
Overige voorzieningen	8.200,00	8.000,00	0,00
Vermogen	30.819,55	28.826,13	31.344,72
Totaal	73.485,42	65.002,89	55.789,06

RESULTATENREKENING

Lasten	2016	2015	2014
Bestuurskosten	1.050,03	675,90	1.011,25
Kantoorkosten	473,20	416,67	1.138,14
Info & Voorlichting	2.689,37	2.924,78	2.957,50
Expertise door derden	984,49	1.200,00	842,00
HeerlijkHeden	19.116,03	17.863,89	17.364,16
Activiteiten	4.116,21	3.076,70	1.727,76
Voorziening inrichting	0,00	8.000,00	0,00
Voordelig resultaat	1.993,42	-2.518,59	8.425,35
Totaal	30.422,75	31.639,35	33.466,16

RESULTATENREKENING

Baten	2016	2015	2014
Contributies	25.648,54	25.512,31	23.364,00
Verkoopopbrengsten	2.367,83	3.421,03	6.061,67
Excusies /Activiteiten	0,00	94,00	0,00
Rente	306,38	512,01	542,60
Advertentieopbrengst	2.100,00	2.100,00	2.050,00
Overige baten			1.447,89
Totaal	30.422,75	31.639,35	33.466,16

Toelichting op de Balans per 31-12-2016

De 'liquide middelen' worden gevormd door de saldi van een betaal- en spaarrekening bij de ING-bank. Als eindsaldo van de rekeningen is het saldo van de laatste afschriften genomen. Aan het einde van 2015 was er € 4,75 in kas bij Ledenwerving en Evenementencommissie.

De post 'te ontvangen' bestaat uit enkele advertentieopbrengsten 2016 HeerlijkHeden en geleverde 'HeerlijkHeden' nr. 170. Deze opbrengsten zijn in januari 2017 zijn betaald en/of afgerekend.

Er is in 2016 voor € 4.848,95,- aan kosten vooruitbetaald. Er werd in 2016 een bedrag van € 452,50 aan contributiegelden vooruit ontvangen voor 2017.

De 'Reserve boekenfonds' is in 2016 nog eens met € 4.250 verhoogd dankzij externe bijdragen uit steunfondsen in verband met de voorgenomen productie en uitgave van een nieuw boek over Heemstede 1890-1940, nu gepland in 2017.

De kosten voor maatschappelijk stages ad. € 575,24 zijn ten laste gebracht van de reservering Scholenproject. Daarnaast is de HVHB in 2016 begonnen met het verzenden van gratis HeerlijkHeden aan 20 scholen in Heemstede en Bennebroek.

De waarde van deze gratis abonnementen, € 360,-, is ten laste gebracht van de reservering Scholenproject en geboekt bij de contributieopbrengsten. Deze gratis verzending wordt in 2017 gecontinueerd.

In 2015 heeft de HVHB een erfenis ontvangen ter grootte van € 1.659,97, in 2017 nog eens een klein bedrag van € 54,98. Dit bedrag wordt volledig aangewend voor de uitreiking van de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016 t/m 2019. In 2016 bedroegen de kosten ten laste van de reserve Erfgoedprijs € 497,50.

De voorziening voor inrichting van het Pomphuis is met € 200,-- toegenomen, dankzij bijdragen van leden. Het eigen vermogen nam vanwege het positieve resultaat in 2016 toe met € 1.993,42 tot € 30.819,55.

Toelichting op de Resultatenrekening 2016

De 'algemene kosten' worden gevormd door Bestuurskosten, Kantoorkosten en Kosten informatie & voorlichting. Deze kosten bedroegen in totaal € 4.289,59 en waren niet veel hoger dan in 2015.

De productie- en verzendkosten van het kwartaalblad 'HeerlijkHeden' waren ook in 2016 in lijn met de verwachting. De opbrengst uit losse verkopen via de plaatselijke boekhandel bedroeg € 1.688,95, iets minder dan in 2015.

De opbrengst uit boekenverkoop bedroeg in 2015 € 678,88. Dat is bijna € 1.000,-- lager dan in 2015. Slechts van een paar boeken werd meer dan één exemplaar verkocht. Dit betreft vooral de boeken 'Groenendaal' en 'Binnenweg Raadhuisstraat'. en 'Huis te Vogelzang'.

De kosten van de 'Activiteiten' waren wat hoger door een hoge opkomst van de leden bij de voor- en najaar bijeenkomsten 2016 en extra activiteiten vanwege de Open Monumentendag en wegvallen van bijdragen uit excursies en wandelingen.

De ontvangen contributiegelden 2016 waren een fractie hoger. Het ledenbestand van HVHB nam in 2016 toe tot 1.275 leden. De gemiddelde betaling per lid was in 2016 lager dan in 2015, hetgeen de geringe stijging van de contributiegelden verklaart.

BEGROTING

Lasten	2017	2016
Bestuurskosten	900,00	800,00
Kantoorkosten	900,00	800,00
Informatie & Voorlichting	3.500,00	3.000,00
Expertise door derden	2.000,00	4.000,00
Huisvestingslasten	3.000,00	1.500,00
HeerlijkHeden (prod en verz)	16.500,00	18.500,00
HeerlijkHeden (bijdragen derden)	1.500,00	-
Activiteiten	3.000,00	2.900,00
Totaal	31.300,00	31.500,00

BEGROTING

Baten	2017	2016
Contributies	24.500,00	24.500,00
Verkoopopbrengsten	800,00	800,00
HH via boekhandel	1.800,00	2.000,00
Rente	100,00	300,00
Advertenties	2.100,00	2.100,00
Overige baten	-	-
<i>Nadelig resultaat</i>	<u>2.000,00</u>	<u>1.800,00</u>
Totaal	31.300,00	31.500,00