

Hieronder vindt u het financieel verslag 2018, inclusief toelichting, gevolgd door de begroting 2019

Financieel verslag 2018

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

BALANS

Ultimo	2018	2017
Liquide middelen	56.039,93	47.674,74
Te ontvangen	1.528,20	4.300,00
Vooruit betaald	945,00	2733,37
Totaal	58.513,13	54.708,11

BALANS

Ultimo	2018	2017
Te betalen	-505,77	2.126,27
Vooruit ontvangen	698,50	596,00
Reserve scholenproj.	397,59	843,99
Reserve boekenfonds	15.196,14	14.196,14
Reserve v Lennep prijs	0,00	171,38
Voorz. Inr Pomphuis	0,00	0,00
Voorziening archief	1.500,00	1.500,00
Voorziening ICT	5.000,00	3.000,00
Voorziening 75-jr jubileum	2.000,00	1.000,00
Voorziening A. Pauwjaar	1.500,00	1.000,00
Voorziening vd Eynde	2.000,00	0,00
Vermogen	30.726,67	30.274,43
Totaal	58.513,13	54.708,21

RESULTATENREKENING

Lasten	2018	2017
Bestuurskosten	554,70	1.471,19
Kantoorkosten	836,15	859,1
Informatie & Voorlichting	3.613,07	2.260,83
Kosten vrijwilligers	580,20	0,00
Expertise door derden	0,00	96,80
Kosten Pomphuis	2.205,58	146,10
Verzendkosten HV	0,00	97,75
HeerlijkHeden	15.108,91	15.467,08
Activiteiten	2.630,83	5.540,20
Extra uitgaven Pomphuis	4.162,33	6.987,74
Extra uitgaven v. Lenneprijs 2016-2019	643,62	0,00
Toevoeging res Boekenfonds	0,00	1.000,00
Voorziening archief	0,00	1.500,00
Voorzieningvd Eijnde	0,00	0,00
Voorziening ICT	2.000,00	3.000,00
Voorziening 75-jr. jubileum	1.000,00	1.000,00
Voorziening A. Pauwjaar	500,00	1.000,00
Resultaat	452,24	-545,12
Totaal	34.287,63	39.881,67

RESULTATENREKENING

Baten	2018	2017
Contributies	26.854,48	25.370,95
Verkoopopbrengsten	3.338,77	3.764,39
Verkoopopbrengsten HV	1.621,60	8.086,85
Verzendkosten HV	0,00	62,40
Excusies /Activiteiten	0,00	360,00
Rente	72,46	137,08
Advertentieopbrengst	2.100,00	2.100,00
Overig	300,32	0,00
Totaal	34.287,63	39.881,67

BEKNOPTE TOELICHTING CIJFERS 2018

In de bestuursvergadering van maandag 1 april 2019 heeft het bestuur besloten de volgende voorzieningen/reserves aan te vullen vanuit de exploitatie:

- aanvullen van de 'reserve/voorziening ICT' met EUR 2.000,-- (modernisering/verbetering website);
- aanvullen van de 'reserve/voorziening 75-jubileum HVHB' met EUR 1.000,-- ;
- aanvullen van 'reserve/voorziening A. Pauw 2020' met EUR 500,-- .

Er resteert derhalve een positief resultaat van EUR 452,24.

Reserves/Voorzieningen/Vooruitbetaalde kosten:

Kosten en baten die te maken hebben met reeds bestaande reserves/voorzieningen en die betrekking hebben op 2018, zijn direct verrekend met deze reserves/voorzieningen, conform eerdere jaren (zie ook Toelichting Balans).

Kosten

Toelichting op enkele kostenposten:

- *Kosten Heerlijkheden:* deze kosten bevatten alles wat met de productie en verzending van het tijdschrift te maken hebben.
- *Kosten Informatie & Voorlichting* Hieronder vallende volgende posten: ICT, Abonnementen, Archief, Opslag en Verzekering en Ledenwerving.
- *Kosten activiteiten:* hierin opgenomen zijn de kosten voor bv. Open Monumentendag en excursies, etentje voor vrijwilligers, kosten vrijwilligersdag etc.

Opbrengsten:

Toelichting de post contributie:

- *Contributie:* deze ligt hoger dan in 2018. Het gemiddelde is nu EUR 22,07, dat was vorig jaar EUR 21,32. Een aantal leden heeft ook in 2018 waarschijnlijk zonder opzet dubbel betaald. Deze opbrengsten staan nu onder 'Vooruitbetaald' en zijn verwerkt als contributies voor 2019. Dit is ook in 2017 ook op die manier verwerkt.

BEGROTING*)

Lasten	2019	2018
Bestuurskosten	900,00	1.500,00
Kantoorkosten	900,00	900,00
Informatie & Voorlichting	3.500,00	2.500,00
Expertise door derden	2.000,00	2.000,00
Huisvestingslasten	3.000,00	5.000,00
HeerlijkHeden (prod en verz)	16.500,00	16.500,00
HeerlijkHeden (bijdragen derden)	1.500,00	1.500,00
Activiteiten	3.000,00	4.000,00
Totaal	31.300,00	33.900,00

BEGROTING

Baten	2019	2018
Contributies	24.500,00	25.000,00
Verkoopopbrengsten	800,00	800,00
Levering HH boekhandel	1.800,00	1.800,00
Rente	100,00	100,00
Advertentiers	2.100,00	2.100,00
Overige baten	-	-
<i><u>Nadelig resultaat</u></i>	<i><u>2.000,00</u></i>	<i><u>4.100,00</u></i>
Totaal	31.300,00	33.900,00