

Hieronder vindt u het financieel verslag 2017, inclusief toelichting, gevolgd door de begroting 2018

Financieel verslag 2017

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

BALANS

| Ultimo | 2017 | 2016 |
|------------------|------------------|------------------|
| Liquide middelen | 47.674,84 | 66.749,47 |
| Te ontvangen | 4.300,00 | 1.887,00 |
| Vooruit betaald | 2.733,37 | 4.848,95 |
| Totaal | 54.708,21 | 73.485,42 |

| Ultimo | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Te betalen | 2.126,27 | 3.945,61 |
| Vooruit ontvangen | 596,00 | 452,50 |
| Reserve scholenproj. | 843,99 | 1.290,64 |
| Reserve boekenfonds | 14.196,14 | 27.855,74 |
| Reserve v Lennep prijs | 171,38 | 921,38 |
| Voorziening. Inrichting Pomphuis | | 8.200,00 |
| Voorziening Archief | 1.500,00 | |
| Voorziening ICT | 3.000,00 | |
| Voorziening 75-jarig jubileum HVHB | 1.000,00 | |
| Voorziening A.Pauwjaar | 1.000,00 | |
| Vermogen | 30.274,43 | 30.819,55 |
| Totaal | 54.708,21 | 73.485,42 |

RESULTATENREKENING

| Lasten | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Bestuurskosten | 1.471,19 | 1.050,03 |
| Kantoorkosten | 859,10 | 473,20 |
| Informatie & Voorlichting | 2.260,83 | 2.689,37 |
| Expertise door derden | 96,80 | 984,49 |
| Kosten Pomphuis | 146,10 | - |
| Verzendkosten H'stede Vooruit | 97,75 | - |
| HeerlijkHeden | 15.467,08 | 19.116,03 |
| Activiteiten | 5.540,20 | 4.116,21 |
| Extra uitgaven Pomphuis | 6.987,74 | - |
| Toevoeging reserve Boekenfonds | 1.000,00 | |
| Voorziening archief | 1.500,00 | |
| Voorziening ICT | 3.000,00 | |
| Voorziening 75-jr jubileum | 1.000,00 | |
| Voorziening A. Pauwjaar | 1.000,00 | |
| <i>Resultaat (nadelig)</i> | <i>-545,12</i> | |
| Totaal | 39.881,67 | 28.429,33 |

RESULTATENREKENING

| Baten | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Contributies | 25.370,95 | 25.648,54 |
| Verkoopopbrengsten | 3.764,39 | 2.367,83 |
| Verkoopopbrengsten H'stede Vooruit | 8.086,85 | - |
| Verzendkosten H'stede Vooruit | 62,40 | - |
| Excusies /Activiteiten | 360,00 | - |
| Rente | 137,08 | 306,38 |
| Advertentieopbrengst | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Totaal | 39.881,67 | 30.422,75 |

BEKNOPTE TOELICHTING CIJFERS 2017

In de bestuursvergadering van dinsdag 30 januari 2018 heeft het bestuur besloten de volgende voorzieningen/reserves aan te leggen.

- creëren van een 'voorziening archief' van EUR 1.500,-- (vitrinekasten, zuurvrij opslagmateriaal archief)
- creëren van een 'reserve/voorziening ICT' van EUR 3.000,-- (modernisering/verbetering website)
- creëren van een 'reserve/voorziening 75-jubileum HVHB' van EUR 1.000,--
- creëren van een 'reserve/voorziening A. Pauw 2020' van EUR 1.000,--
- dotatie aan het Boekenfonds van EUR 1.000,--.

Er resteert derhalve een negatief resultaat van EUR 545,12.

Reserves/Voorzieningen/Vooruitbetaalde kosten:

Kosten en baten die te maken hebben met reeds bestaande reserves/voorzieningen en die betrekking hebben op 2017, zijn direct verrekend met deze reserves/voorzieningen, conform eerdere jaren.

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. In de begroting 2018 is een aparte kostenpost 'vrijwilligers' opgenomen.

Opbrengsten:

Voor wat betreft de post 'Verkopen Heemstede Vooruit' is het bedrag aangehouden dat op 31.12.2017 binnen was.

Toelichting de post contributie:

- *Contributie:* deze ligt hoger dan in 2017. Het gemiddelde is nu EUR 21,32, dat was vorig jaar EUR 19,60. Een aantal leden heeft ook in 2017 waarschijnlijk zonder opzet dubbel betaald. Deze opbrengsten staan nu onder 'Vooruitbetaald' en zijn verwerkt als contributies voor 2018. Dit is ook in 2016 ook op die manier verwerkt.

BEGROTING

| Lasten | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Bestuurskosten | 500,00 | 900,00 |
| Kantoorkosten | 900,00 | 900,00 |
| Informatie & Voorlichting | 2.500,00 | 3.500,00 |
| Kosten vrijwilligers*) | 1.000,00 | 0,00 |
| Expertise door derden | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Huisvestingslasten | 5.000,00 | 3.000,00 |
| HeerlijkHeden (prod en verz) | 16.500,00 | 16.500,00 |
| HeerlijkHeden (bijdragen derden) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Activiteiten | 4.000,00 | 3.000,00 |
| Totaal | 33.900,00 | 31.300,00 |

| Baten | 2018 | 2017 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Contributies | 25.000,00 | 24.500,00 |
| Verkoopopbrengsten | 800,00 | 800,00 |
| Levering HH boekhandel | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Rente | 100,00 | 100,00 |
| Advertenties | 2.100,00 | 2.100,00 |
| <i>Resultaat (nadelig)</i> | <i>4.100,00</i> | <i>2.000,00</i> |
| Totaal | 33.900,00 | 31.300,00 |

*) Kosten vrijwilligers

Dit is een nieuwe begrotingspost. Voorheen werd deze post opgenomen onder de 'Bestuurskosten'. Nu dus apart. Dit verklaart ook de relatieve daling van deze laatste post.