

Beleidsplan 2019

**Historische Vereniging
Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn**

Utrecht, 11 september 2018

1. Algemeen

De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn is op 12 mei 1981 opgericht. De eerste Algemene ledenvergadering werd op 10 november 1981 gehouden.

De statuten werden op 2 december 1981 notarieel vastgelegd, herzien op 24 mei 1993 en een laatste herziening vond plaats op 2 juni 2016. Op 17 oktober 2007 werd notarieel een Vestiging Opstalrecht opgesteld voor de historische dorpspomp die de vereniging voor de Broederschapshuisjes, Dorpsstraat 1 te Vleuten heeft geplaatst.

De Historische Vereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, is statutair gevestigd te Utrecht en is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht onder nummer 40479360.

Door de Belastingdienst is de vereniging aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) met fiscaalnummer: 816587619.

Het adres van de vereniging is:

Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn
Dorpsstraat 1
3451 BH Vleuten

E-mail: info@histvervdmh.nl

2. Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft conform de statuten tot doel:

Het behoud van het historische erfgoed binnen het geografisch grondgebied van de voormalige gemeenten Vleuten – De Meern, tegenwoordig bekend als de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern, en al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

- het bevorderen van kennis, studie en educatie van de geschiedenis van de gemeenten die van oudsher binnen het grondgebied vielen;
- het overdragen van kennis aan de bewoners van onze regio;
- het instellen en in stand houden van een historisch archief met het doel de inwoners hiervan zoveel mogelijk kennis te laten nemen;
- het bewaren, beheren en eventueel tentoonstellen van waardevolle historische goederen;
- het adviseren aan en lobbyen bij de gemeente voor de ontwikkeling en behoud van historische erfgoed en
- het aangaan van samenwerking op het gebied van cultuur-historisch erfgoed en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

3. De leden van de vereniging

De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste en jeugdleden.

Leden betalen een jaarlijkse bijdrage (contributie), waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De contributie voor 2017 is na goedkeuring van de ALV van april 2016 verhoogd van 19 euro naar 22 euro.

Het huidige ledenaantal van de vereniging is 828 betalende en 24 niet betalende leden (ereleden, zusterverenigingen) (peildatum 24 juli 2018).

De leden ontvangen hiervoor:

- jaarlijks vier reguliere nummers van het door de vereniging uitgegeven tijdschrift *Rond Leidsche Rijn en Vleutense Wetering*
- korting op deelname aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

In de Broederschapshuisjes in Vleuten is het documentatiecentrum van de Historische Vereniging gevestigd. Op openingstijden en op afspraak kan iedereen:

- de in het documentatiecentrum aanwezige documenten, foto's etc. raadplegen en
- artikelen, zoals boeken, dvd's etc., welke door de vereniging zijn uitgegeven, aanschaffen.

Veel leden zijn ook actief als vrijwilliger in functies en activiteiten van de vereniging zijn zoals: bestuurslid, medewerker documentatiecentrum, auteur, redactielid, bezorger van het tijdschrift, rondleider, ondersteuner bij activiteiten etc.

Voor hun activiteiten en inzet krijgen de leden en bestuursleden van de vereniging geen geldelijke vergoeding. De vereniging heeft geen betaalde personeelsleden in dienst.

4. Het bestuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging bestaat statutair uit ten minste zeven personen. Bestuursleden worden gekozen in een Algemene Ledenvergadering en benoemd voor een periode van drie jaren.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Mw. G.A. Oskam, voorzitter
- Mw. drs. A. van IJken, secretaris
- Dhr. dr. A. Roersch van der Hoogte, 2^e secretaris
- Dhr. E. van den Berg, penningmeester
- Dhr. A. van der Ley, lid
- Dhr. H.J. van der Meer, vice voorzitter
- Dhr. W.N.M. de Vrankrijker, lid
- Dhr. J. Sangers, lid

Het bestuur draagt zorg voor een rooster van aftreden, waarin de continuïteit van bestuur geborgd wordt. Aftredende bestuursleden kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden herbenoemd.

5. Dienstverlening en activiteiten

Voor het bereiken van de doelstelling ontplooit de vereniging diverse activiteiten zoals lezingen en excursies. Voor deze activiteiten maakt de vereniging gebruik van verschillende faciliteiten die worden gehuurd of door derden ter beschikking worden gesteld. De vereniging heeft – met uitzondering van de historische dorpspomp - geen onroerende goederen in haar bezit.

De Historische Vereniging probeert bij het organiseren van haar activiteiten zoveel mogelijk rekening te houden met ouderen en lichamelijk beperkte mensen. De enige locatie waar dit niet lukt is de enkele keer dat wij een activiteit organiseren in de Metaal Kathedraal. De sfeervolle grote zaal van deze locatie is alleen met een trap te bereiken.

In september 2015 is een Handleiding projecten door het bestuur vastgesteld, waarmee de transparantie wordt gewaarborgd.

Documentatiecentrum

In de Broederschapshuisjes te Vleuten (Dorpsstraat 1) heeft de Historische Vereniging een documentatiecentrum waar zowel leden als niet-leden documenten kunnen raadplegen en onderzoek kunnen verrichten. Dit documentatiecentrum is elke maandag- en dinsdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur en eenmaal per maand op zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur geopend.

In het documentatiecentrum is een uitgebreide bibliotheek aanwezig die primair gericht is op het werkgebied van de vereniging. Geïnteresseerden en onderzoekers kunnen gebruik maken van boekwerken, tijdschriften, genealogische publicaties, foto's en dvd's. Veel bronnen zijn de afgelopen jaren gedigitaliseerd en in een database opgenomen. De bronnen omvatten de periode van omstreeks 1400 tot heden.

Castellum Hoge Woerd

Castellum Hoge Woerd is een interpretatie van een oud Romeins castellum welke in augustus 2015 werd geopend op de Hoge Woerd in De Meern. In het Castellum zijn een theater, een museum, een café/restaurant en Utrecht Natuurlijk (een natuureducatie organisatie) gevestigd. De Historische Vereniging is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het Castellum en een aantal leden verzorgt rondleidingen en levert een bijdrage aan het educatieprogramma.

Collectie land- en tuinbouwartikelen

De afgelopen eeuw was de tuinbouwsector de voornaamste werkgever in Vleuten-De Meern. Door de bouw van de VINEX-locatie Leidsche Rijn is de tuinbouw nagenoeg verdwenen. De gemeente Utrecht heeft een afgebroken kassencomplex in opslag genomen en is nog altijd op zoek naar een herbestemming hiervoor. De schoorstenen van de ketelinstallatie hiervan is door inspanning van de vereniging bewaard gebleven aan de Prinsenboslaan. Ook zijn diverse land- en tuinbouwattributen aan de vereniging geschonken. Deze collectie wordt inmiddels

deels tentoongesteld in de Geertjeshoeve in Haarzuilens. Een groot deel van de collectie moet nog worden gerestaureerd waarna deze tentoongesteld kan worden. Voor het opknappen is de vereniging nog altijd op zoek naar vrijwilligers.

De Romeinse wachttore

In september 2013 is in de nabijheid van het Castellum Hoge Woerd een replica van een Romeinse wachttoren opgeleverd. De Historische Vereniging was projectmanager bij het ontwerp en de bouw. Over de bouw en historie van deze wachttore is tevens een mooie en educatieve dvd gemaakt welke als product bij onze vereniging te koop is. Verder worden op en rondom de wachttore rondleidingen gegeven voor schoolklassen en belangstellenden. Ook deze programma's zijn opgenomen in de programmering van het Castellum. Vorig jaar is de wachttore door de gemeente Utrecht gerenoveerd nadat er veel schade was aangericht door vandalisme.

Lezingen en excursies en activiteiten

De commissie activiteiten organiseert per jaar 5 à 6 lezingen en 2 thematische excursies. Daarnaast is de vereniging zichtbaar bij diverse publieke evenementen in de regio Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn. Hierbij geven onze vrijwilligers informatie over de historie, de vereniging en worden producten van de vereniging te koop aangeboden. Ook neemt de Historische Vereniging met de openstelling van ons monumentale verenigingsgebouw de Broederschapshuisjes, deel aan de jaarlijkse "Open Monumentendag".

6. Jaarplan 2019

In dit hoofdstuk worden de plannen voor het komende jaar beschreven met, waar mogelijk, een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. Deze plannen worden, waar nodig, financieel vertaald en opgenomen in de begroting.

De Historische Vereniging is in 2019 van plan de volgende activiteiten te ontplooiën:

Documentatiecentrum

Op 2 december 2018 start de restauratie van de Broederschapshuisjes, welke uiterlijk tot 1 april 2019 zal plaatsvinden. Dit betekent dat er gezocht wordt naar tijdelijke huisvesting van de administratie van de Historische Vereniging, waarbij gedacht wordt aan het Castellum Hoge Woerd. Na de restauratie zullen de Broederschapshuisjes opnieuw worden ingericht. Hier zullen verschillende ideeën en plannen voor worden uitgewerkt, die uiterlijk in de Voorjaars- ALV 2019 ter inzage komen te liggen. De streefdatum voor de opening van de vernieuwde Broederschapshuisjes staat gepland voor 31 augustus 2019. Daarnaast worden er rond de restauratie een aantal activiteiten georganiseerd. Zo zullen er meerdere publieksdagen, zogenaamde Hard Hat Tours, georganiseerd worden en de mogelijkheden voor een tentoonstelling waarin het historische verhaal van de Broederschapshuisjes wordt weergegeven worden onderzocht.

Samenwerking Castellum Hoge Woerd (CHW)

In nauwe samenhang met de verbouwing van de Broederschapshuisjes staat de samenwerking met het Castellum Hoge Woerd, een belangrijke alliantiepartner van de Historische Vereniging. Dankzij de huisvesting en presentatie van het Romeinse schip de Meern 1, maar ook de organisatie van verschillende activiteiten en de horecafunctie, is het

CHW uitgegroeid tot de belangrijkste publiekstrekker van Leidsche Rijn. Voor de Historische Vereniging is het van groot belang aansluiting te vinden bij de activiteiten die het CHW ontplooit en daarin zichtbaar te worden als een belangrijke partner in het overdragen en bevorderen van kennis van de geschiedenis van de regio. Het doel in 2019 is om in lijn met deze ontwikkeling de samenwerking met het CHW te vernieuwen.

Promotie en ledenwerving

Het bestuur houdt de ambitie om het aantal leden de komende jaren te verhogen. Hiervoor zal een promotiecampagne worden opgezet waarin de nadruk ligt op het zichtbaar maken van de Historische Vereniging en wat zij doet en organiseert. Behalve de succesvolle activiteiten die reeds enkele jaren worden georganiseerd, zal er meer ruchtbaarheid gegeven worden aan de samenwerking met het CHW en de restauratie van de Broederschapshuisjes om de Vereniging beter zichtbaar te maken. Ter promotie van onze activiteiten wenst het bestuur meer samenwerking en afstemming met zusterorganisaties in de regio. Wat betreft ledenwerving en -binding heeft het bestuur het plan om, naast de nieuwjaarsborrel, ook tweejaarlijks een historische borrel te organiseren. Daarnaast zal de Vereniging op andere manieren werken aan meer zichtbaarheid. Onder meer door deelname aan lokale activiteiten, verbetering van de promotie van activiteiten (zoals een nieuwe flyer, vlaggen en andere marketingmiddelen) en meer structurele promotie via lokale bladen, nieuwswebsites en sociale media.

Vrijwilligers

De vereniging is ook voor 2019 op zoek naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld de bemensing van het documentatiecentrum op maandag- en dinsdagmiddagen en de zaterdagopenstelling eenmaal per maand. Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers bij de vele lezingen en evenementen die de vereniging organiseert. Ook in 2019 zullen wij weer extra aandacht besteden aan onze vrijwilligers in de vorm van een nieuwjaarsreceptie en in de rubriek: "Vrijwilliger bij onze bloeiende vereniging..." van ons tijdschrift. Tenslotte is het plan om een nieuw bestuurslid vrijwilligersmanagement aan te stellen en om een geheel nieuw ledenadministratiesysteem te implementeren.

Grootmoederskamer

Jarenlang heeft de vereniging een Oud-Hollandse stijlkamer tentoongesteld op een locatie die inmiddels gesloten is. De inventaris van deze stijlkamer is bij het afbreken van de voormalige locatie in opslag genomen. Komend jaar wil het bestuur onderzoeken of dit deel van de collectie tentoongesteld kan worden bij seniorenvoorzieningen/huizen. Gebruikers en bezoekers van deze voorzieningen, maar wellicht ook scholen in het kader van historische educatie, komen op die manier in aanraking met deze vorm van erfgoed. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het oproepen van herinneringen bij ouderen door middel van vragen stellen, foto's bekijken, maar ook door voorwerpen te laten zien en voelen, het geheugen stimuleert en dat ouderen deze vorm van reminiscentie zeer positief waarderen. Het gebruik van tastbare spullen uit het verleden hebben een aantoonbare meerwaarde boven het laten zien van alleen afbeeldingen.

Educatie

Met basisscholen in Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn wordt intensief samengewerkt om leerlingen te interesseren voor de geschiedenis van het gebied. Er zijn vele programma's ontwikkeld of in ontwikkeling voor basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs in de wijken. Deze programma's worden samen met Castellum Hoge Woerd ontwikkeld en uitgedragen. De Vereniging zet zich tevens in voor het beschikbaar maken van educatieve voorzieningen voor middelbare scholieren om ze te informeren over lokale geschiedenis. In de eerste plaats zal er digitaal lesmateriaal samengesteld worden, waarna middelbare scholen benaderd kunnen worden met dergelijk lesmateriaal. Op deze manier komen middelbare scholieren in contact met de lokale geschiedenis en de Historische Vereniging.

Educatie aan volwassenen richt zich op het erfgoed binnen het werkgebied van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn. Het erfgoed omvat, het ontstaan van het landschap, de mensen die hier woonden en de gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden. Het werkgebied is geografisch gegeven binnen de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn van de Gemeente Utrecht.

Middels educatie wil de commissie educatie het erfgoed in de eerste plaats onder de aandacht van de bewoners van het werkgebied brengen, dat het bewoners zodanig boeit, dat het aanzet om lid te worden van de vereniging en om leden bij de activiteiten rond erfgoed te betrekken. In een verder gelegen kader zal samenwerking met historische verenigen en erfgoedinstellingen in Midden Utrecht gezocht worden om dit doel te verwezenlijken.

De commissie wordt gedreven door vrijwilligers, die individuele (professionele) kwaliteiten inbrengen. Als spiegelbeeld hoort daarbij een eigentijdse beloning. Het voorgenomen beleid wordt gecoördineerd door de educatiecommissie, bestaande uit Jan Bosman, Martijn van Veldhuizen en Arthur van der Leij.

Om de visie vorm te geven wordt het volgende beleid geformuleerd en verder ontwikkeld naar bevinding van zaken.

- Coördinatie met de andere activiteiten van de Vereniging, m.n. evenementen als ook marketing en het tijdschrift.
- De relatie tot museum Castellum Hoge Woerd op basis van gelijkwaardigheid te ontwikkelen. Te denken valt daarbij activiteiten, vrijwilligers en archief.
- Het oplossen van knelpunten: vrijwilligers; kijkwijzers etc. Bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning door vrijwilligers o.a. door het (doen) volgen van cursussen bij instellingen als het LEU en Utrechts Archief.
- Promotieactiviteiten om educatie te ondersteunen in de meest brede zin.
- Verbreiding van kennis van het erfgoed, intern naar de vereniging en extern met buurten en niet-leden.
- Om dit beleid mogelijk te maken wordt een begroting van € 1.500 voor het jaar 2018/2019 noodzakelijk geacht, welke in eerste instantie uit Verenigingsfondsen moet worden bekostigd.

- Gestreefd wordt om educatie financieel zoveel mogelijk self-supporting te laten zijn. Dit betekent, dat naar sponsoring voor individuele educatieactiviteiten zal worden gezocht. Allocatie van cash flow wordt nagestreefd, zodat controle gewaarborgd is. Dit is van groot belang omdat de ervaring leert dat sponsoring wordt toegekend als meerdere donateurs bij de sponsoring betrokken zijn.

Activiteitenplan

Eerste editie van het nieuwe team; er moet dus nog verder ontwikkeld worden.

	18/19	19/20	20/21	21/22
Graafjunior	Shirts/Reis naar Archeon; programma 18-19. Is klaar	Reis organiseren; Idem + ontwikkeling onderwerpen		
Kijkwijzer-junior	Reis-Archeon programma 18-19 is klaar. Extra aandacht: voor archeologie; ontwikkelen van thuis DOE bladen en werkbladen voor nat weer en verdieping.	Reis organiseren in de buurt van bijvoorbeeld Archeon + JeugdArcheoVrijwilligers Nadruk op 3000 jaar. Vast invoeren van rooster voor jeugdzaken. Uitingen voor de jeugd.		
Kijkwijzers-groot	Reis-Xanten Bij- en herscholing voor alle leden. Zelfstandigheid stimuleren door zelf zeggenschap over de verdiende gelden, het rooster, bijdragen aan activiteiten: zoals Uitfeest of Archeologiedagen etc.	Reis Gezamenlijk project kiezen voor 1 x per maand op zondagmiddag. Ontwikkelen van een spel. Leren programmeren van een spel dat op de site gezet kan worden Dat kan al bij gebruik PP. Daarvoor moeten 5 oude laptops aangekocht/geritseld worden. Bij voorkeur uit verkoop /vervanging bedrijfsvoorraad.		
Basisscholen	Met de onderwijs- coördinatoren afspreken, dat zij ook mee gaan draaien in e- mailuitwisseling van jeugdzaken die wij bieden en doen. Bijvoorbeeld	Contacten Lessen op basisschool + lessen museum in combinatie. Kennis over plaatselijk erfgoed overdragen aan mededocenten en nieuwe docenten d.m.v.	Idem; Ontwikkelen en maken van video met bekende dorpsfiguren of winkeliers, oftewel Oral	Meehelpen, aansturen van transformatie van de Archeohotspot. Ontwikkelen van lespakketten

	de oproep voor Sint Maarten etc.	erfgoedworkshops per thema.	History beoefenen.	voor archeohotspot Leraren trainen.
Middelbare scholen	Contacten verder ontwikkelen; pilot Christelijk Gym, Utrecht; Leidsche Rijn College; Amadeus Lyceum en Academie Tien.	Lesmateriaal/ ook digitaal, ontwikkelen En deze beschikbaar stellen via de website van de vereniging. Het lesmateriaal is gericht op bron-pakketten waarmee leerlingen historisch onderzoek kunnen uitvoeren.	Uitbreiding contacten naar andere scholen in LR.	Verdieping voorgaande .
Ouderen	Activiteiten in overleg met b.v. De Schakel; gericht op leden en niet-leden.	Voortgang; ervaringen ontwikkelen.		
35-45 jarigen	Campagnes /lidmaatschap Samen met Evenementen en Communicatie.			
Studenten UU/HBO	Contacten/ kennisontwikkeling Inzet studenten en onderwijzenden.			
Senioren	Behoeften Afspraken met de leiding binnen tehuizen over wensen van activiteiten begeleidsters.			
Sociale Media	Informatie in overleg met Marjo van der Woerd en Evalien van 't Veen.			
In de wijken	Met Evenementen.			
Vrijwilligers	Bereik onder leden vergroten en uitbouwen.			
Netwerk Midden-Nederland	Samen met andere verenigingen en instellingen.	Gedeelde educatie middelen/kennis.		

Projecten

- Organiseren van ongeveer acht lezingen en publieksactiviteiten. Deze activiteiten hebben twee doelstellingen. In de eerste plaats het bieden van interessante

activiteiten voor leden en geïnteresseerden. Het is zinvol om hiervoor nog meer de samenwerking met zusterverenigingen te intensiveren. In de tweede plaats moeten de activiteiten zorgen voor meer zichtbaarheid bij een breed publiek binnen de regio Vleuten, De Meern, Haarzuilens én Leidsche Rijn.

- Digitalisering van films en andere archiefstukken in het bezit van de Historische Vereniging. Daarmee wordt enerzijds gezorgd dat het archief (beeld en tekst) een upgrade in kwaliteit krijgt en anderzijds in een al reeds gedigitaliseerde maatschappij, beter toegankelijk wordt voor een breder publiek.
- Het aanbieden van een pakket, tegen vergoeding, van wandelingen en fietstochten. De Historische Vereniging beschikt over verschillend materiaal om een pakket van wandelingen en fietstochten, tegen betaling, aan te kunnen bieden.
- Het voorbereiden van activiteiten voor 75-jaar bevrijding in 2020 en het lustrum jaar 2021.

Communicatie

De communicatie met (potentiele) leden, de media en andere belanghebbenden is van belang om de doelstellingen van de vereniging, en de ambitie van het bestuur om het ledenaantal te verhogen, te realiseren.

De middelen die we daarvoor al gebruiken en die ook het komende jaar ingezet worden zijn: het kwartaalblad voor de leden, de nieuwsbrief voor de leden en ingeschreven belangstellenden, de website en Facebook. Voor de promotie van activiteiten wordt gebruik gemaakt van lokale huis aan huisbladen en van Twitter. Voor 2019 willen wij de communicatie verder ontwikkelen. Hiervoor is de werkgroep, naast de redactie van het tijdschrift, de webbeheerder en de bestuursverantwoordelijke uitgebreid met een vrijwilliger met kennis van marketing en communicatie. In 2019 zal de werkgroep een integraal communicatieplan presenteren waarin bestaande communicatiemiddelen geevalueerd worden en verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast gaan wij gebruik maken van nieuwe, voor de jeugd, aansprekende communicatiemiddelen als Instagram en een blog waarin de activiteiten van de vereniging uitgelicht worden. Dit plan zal in het eerste kwartaal 2019 aangeboden worden aan het bestuur.

7. Financiën

Algemeen

Met de door de leden betaalde contributie worden de vaste lasten zoals huur en nutsvoorzieningen voldaan. Ook het tijdschrift wordt uit deze bron betaald.

Over de financiële uitgaven wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). De kascontrolecommissie onderzoekt de uitgaven en geeft advies aan de ALV. Over de met subsidies uitgevoerde projecten wordt verantwoording afgelegd aan de subsidiegevende instanties.

Begroting Historische Vereniging Vleuten - De Meern - Haarzuilens & Leidsche Rijn, jaar 2019.

Begroting 2019					
	2019	2018		2017	2016
	Begroting	Begroting	Realisatie	Realisatie	Realisatie
			(schatting)		
BATEN					
Contributies	€ 19.872	€ 19.000	€ 18.500	€ 18.524	€ 16.050
Netto-resultaat verkopen boeken en DVD's	€ 1.500	€ 2.750	€ 1.500	€ 1.842	€ 1.502
Ontvangen giften en donaties	€ -			€ 24	€ 254
Renteopbrengsten	€ 10	€ 20		€ 31	€ 217
TOTAAL BATEN	€ 21.382	€ 21.770	€ 20.000	€ 20.421	€ 18.023
LASTEN					
<u>Verenigingstijdschrift</u>					
Drukwerk	€ 12.960	€ 12.468	€ 13.000	€ 13.165	€ 12.232
Verzendkosten	€ 1.200			€ 1.126	€ 1.264
Doorberekende verzendkosten	€ -1.200			€ -1.321	€ -1.333
Opbrengst advertenties	€ -4.500	€ -4.495	€ -4.250	€ -4.135	€ -3.505
Totaal verenigingstijdschrift	€ 8.460	€ 7.973	€ 8.750	€ 8.835	€ 8.658
Lezingen etc. (netto)	€ 500		€ 250	€ 251	€ 692
Documentatiecentrum	€ 500		€ 350	€ 349	€ 674
<u>Huisvesting Documentatiecentrum</u>					
Huur	€ 3.000		€ 3.000	€ 2.928	€ 2.916
Energie en water	€ 1.400		€ 1.400	€ 1.311	€ 1.839
Telefoon en internet	€ 500		€ 500	€ 512	€ 467
OZB en Zuiveringsheffing	€ 550		€ 550	€ 534	€ 552
Schoonmaken	€ 200		€ 200	€ 195	€ 196
Overige kosten	€ 100		€ 100	€ 90	€ 236
	€ 5.750	€ 8.653	€ 5.750	€ 5.570	€ 6.206
af: Subsidie Gemeente	€ -	€ -2.500	€ -	€ -	€ -2.500
Totaal Huisvesting Documentatiecentrum	€ 5.750	€ 6.153	€ 5.750	€ 5.570	€ 3.706
Lasten herinrichting BSH 2019	€ 2.500				
Openingsactiviteiten BSH 2019	€ 500				
Huur depot Willeskop	€ 500	€ 1.000	€ -	€ -	€ 371
<u>Algemene kosten</u>					
Administratie, automatisering, porti en bankkosten	€ 1.200	€ 500	€ 1.200	€ 1.196	€ 2.471
Nieuw administratiepakket	€ 500				
Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten	€ 1.250	€ 5.000	€ 1.250	€ 684	€ 230
Representatie, promotie en reclame	€ 250		€ 250	€ 266	€ 892
Overige algemene kosten	€ 500	€ 3.000		€ -	€ 2.096
Totaal Algemene kosten	€ 3.700	€ 8.500	€ 2.700	€ 2.145	€ 5.689
Erfgoed educatie	€ 500	€ 500			
<u>Afschrijvingen en dotaties</u>					
Afschrijvingskosten inventaris Bsh	€ 620		€ 620	€ 620	
Dotatie voorziening onderhoud Bsh	€ 100		€ 100	€ 100	
Dotatie voorziening Lustrum 2021	€ 500		€ 500	€ 500	
Dotatie voorz. vervanging apparatuur	€ 100		€ 100	€ 100	
Totaal Afschrijvingen en dotaties voorzieningen	€ 1.320	€ 600	€ 1.320	€ 1.320	€ 1.286
TOTAAL LASTEN	€ 24.230	€ 24.726	€ 19.120	€ 18.470	€ 21.076
RESULTAAT	€ -2.848	€ -2.956	€ 880	€ 1.951	€ -3.053
	verlies	verlies	winst	winst	verlies

Toelichting begroting 2019

1. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2019 te verhogen van €22 naar €24 per jaar, in lijn met de discussie in de ALV van april 2016.
2. In verband met de verbouwing van de Bsh dient deze opnieuw ingericht te worden
3. Hogere ledenkosten ivm Medewerkersavond
4. Overige algemene kosten betreffen o.a. digitaliseren films /wandelingen en fietstochten