

# Jaarrekening 2019

## Resultaat 2019



HISTORISCHE VERENIGING  
VLEUTEN-DE MEERN-HAARZUILEN  
& LEIDSCHER RIJN

RESULTATENREKENING	2020	2019	2019	2018
	ALV najr 2019 Begroting	ALV vrjr 2020 Realisatie	ALV najr 2018 Begroting	Realisatie
<b>BATEN</b>				
Contributies	€ 20.000	€ 20.376	€ 19.872	€ 18.368
Netto-resultaat verkopen boeken en DVD's	€ 1.500	€ 1.683	€ 1.500	€ 1.543
Ontvangen giften en donaties		€ 1.305	€ -	€ 474
Renteopbrengsten		€ 12	€ 10	€ 2
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 21.500</b>	<b>€ 23.376</b>	<b>€ 21.382</b>	<b>€ 20.387</b>
<b>LASTEN</b>				
Verenigingstijdschrift				
Drukwerk	€ 13.500	€ 12.740	€ 12.960	€ 12.712
Verzendkosten	€ 1.300	€ 1.275	€ 1.200	€ 1.424
Doorberekende verzendkosten	€ -1.300	€ -1.311	€ -1.200	€ -1.255
Opbrengst advertenties	€ -5.200	€ -5.689	€ -4.500	€ -5.185
<b>Totaal verenigingstijdschrift</b>	<b>€ 8.300</b>	<b>€ 7.015</b>	<b>€ 8.460</b>	<b>€ 7.695</b>
Documentatiecentrum BSH				
Huur	€ 6.000	€ 4.000	€ 3.000	€ 2.976
Energie en water	€ 1.300	€ 1.354	€ 1.400	€ 1.648
Telefoon en internet	€ 600	€ 608	€ 500	€ 540
OZB en Zuiveringsheffing	€ 550	€ 526	€ 550	€ 527
Schoonmaken	€ 600	€ 182	€ 200	€ 90
Abonnementen, tijdschriften en overige kosten	€ 450	€ 615	€ 600	€ 483
	€ 9.500	€ 7.285	€ 6.250	€ 6.263
Baten BSH	€ 250			
Opbrengsten uit activiteiten	€ 4.500	€ 4.500	€ -	€ 2.500
Subsidie Gemeente				
<b>Totaal Huisvesting Documentatiecentrum</b>	<b>€ 4.750</b>	<b>€ 2.785</b>	<b>€ 6.250</b>	<b>€ 3.763</b>
BSH herinrichting				
Verhuiskosten BSH 2018/2019		€ 689		€ 614
Lasten herinrichting BSH	€ 2.000	€ 9.252	€ 2.500	
Diverse subsidies		€ -8.000		
Openingsactiviteiten BSH 2019		€ 675	€ 500	
<b>Totaal BSH herinrichting</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 2.616</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 614</b>
Activiteiten				
Lezingen etc. (netto)	€ 500	€ -152	€ 500	€ 544
Erfgoed educatie	€ 500	€ 443	€ 500	€ 506
<b>Totaal Activiteiten</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 291</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.050</b>
Algemene kosten				
Administratie, automatisering, porti en bankkosten	€ 1.600	€ 2.421	€ 1.700	€ 1.605
Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten	€ 1.250	€ 1.092	€ 1.250	€ 1.686
Representatie, promotie en reclame	€ 250	€ 741	€ 250	€ 457
Huur depot Willeskop	€ 400	€ 400	€ 500	€ 800
Overige algemene kosten	€ 250		€ 500	
<b>Totaal Algemene kosten</b>	<b>€ 3.750</b>	<b>€ 4.654</b>	<b>€ 4.200</b>	<b>€ 4.548</b>
Afschrijvingen en dotaties				
Afschrijvingskosten inventaris Bsh	€ 620	€ 620	€ 620	€ 620
Dotatie voorziening onderhoud Bsh	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Dotatie voorziening Lustrum 2021	€ 500	€ 2.500	€ 500	€ 500
Dotatie voorz. vervanging apparatuur	€ 100		€ 100	€ 100
<b>Totaal Afschrijvingen en dotaties voorzieningen</b>	<b>€ 1.320</b>	<b>€ 3.220</b>	<b>€ 1.320</b>	<b>€ 1.320</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 21.120</b>	<b>€ 20.581</b>	<b>€ 24.230</b>	<b>€ 18.991</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 380</b>	<b>€ 2.795</b>	<b>€ -2.848</b>	<b>€ 1.396</b>
	winst	winst	verlies	winst

## **Toelichting Resultatenrekening**

De begroting over 2019 is gemaakt ten tijde van onzekerheid over de toekenning van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie. Die is begin 2020 met terugwerkende kracht toegekend over 2018 en 2019 alsmede voor 2020, en zeer welkom in verband met de gestegen huurlasten door de verbouwing. Onzekerheid blijft er overigens ook voor de toekenning van de subsidie over 2021.

Daarnaast is de Vereniging in 2019 succesvol geweest in het verkrijgen van subsidies voor de herinrichting van de Broederschapshuisjes, waarvoor wij ook nog een grote donatie hebben ontvangen. Verder ontvingen we door een actief wervingsbeleid hogere advertentieopbrengsten. Door al deze factoren is het resultaat over 2019 dan ook hoger dan begroot.

## **BATEN**

### Contributie

- De contributie is iets hoger dan begroot door iets meer toeloop van nieuwe leden. Het verloop was ook iets hoger (per saldo ongeveer een gelijk aantal leden) maar doordat de contributie aan het begin van het jaar is geïnd was de totaal ontvangen contributie hoger.

### Verkopen

- Het resultaat uit verkopen is wat hoger dan begroot door acties rond opening BSH en Open monumentendag

### Donaties

- Het bedrag aan donaties is bijzonder hoog door met name één grote privé donatie. Daarnaast enkele donaties bij besloten lezingen door bestuursleden

## **LASTEN**

### Tijdschrift

- De netto kosten van het tijdschrift zijn lager door hogere advertentie-inkomsten dan begroot.

### BSH Kenniscentrum

- Kosten zijn volgens begroting. De subsidie van de gemeente is twee jaar lang onzeker geweest maar is alsnog over 2018 en 2019 toegekend. Het resultaat 2018 is hiervoor gecorrigeerd.

### BSH herinrichting

- Kosten van de ontruiming medio november naar de opslag
- Kosten inhuizing waren niet afzonderlijk begroot maar als onderdeel van herinrichting
- De kosten van de herinrichting zijn veel hoger dan begroot, maar worden gecompenseerd door subsidies, hiervoor zijn diverse subsidieverstrekkingen gevonden: Initiatievenfonds Gemeente Utrecht voor de ICT, Kern met Pit (KNHM) en Elize Mathilde fonds voor de overige inrichting.

### Activiteiten

- De lezingen hebben per saldo een klein bedrag opgeleverd in plaats van begrote kosten. Kosten/opbrengsten zijn wel wisselend in de loop der jaren.
- Het budget voor Erfgoededucatie (m.n. activiteiten Castellum) is goeddeels benut.

### Algemene kosten

- Administratie, automatisering, porti en bankkosten zijn hoger dan begroot door o.a. niet-jaarlijkse uitgaven zoals een aanvulling van de voorraad enveloppen en ander drukwerk.
- Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten zijn iets lager dan begroot door beperktere kosten voor attenties.
- Representatie, promotie en reclame waren hoger dan begroot door vermelding in Uitladder en promotieartikelen rondom heropening BSH

### Dotatie voorzieningen

- Aan de voorziening vervanging apparatuur is niet gedoteerd omdat dit jaar alle apparatuur met behulp van subsidie is vernieuwd, en de voorziening momenteel adequaat is.
- De dotatie aan de voorziening Lustrum 2021 is hoger dan begroot doordat inmiddels een aantal concrete projecten zijn benoemd, zoals een special van en over het tijdschrift, een jubileum tentoonstelling en een Canon van de geschiedenis van onze streek.

**BALANS einde jaar**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	10.000	10.000
Reserve exploitatiekosten	5.199	3.802
Resultaat	2.795	1.396
	<hr/>	<hr/>
	17.994	15.199
<u>Voorzieningen</u>		
Projecten/activiteiten	15.076	14.736
Vervanging apparatuur	5.148	5.148
Onderhoud gebouwen	2.089	1.989
Lustra	5.323	2.823
	<hr/>	<hr/>
	27.636	24.695
<u>Projecten</u>		
Van Vinex tot Vicus / Haarzicht	3.518	1.196
20 jaar Leidsche Rijn		341
	<hr/>	<hr/>
	3.518	1.537
<u>Nog te betalen</u>	2.619	5.937
	<hr/>	<hr/>
	<b>51.766</b>	<b>47.368</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>ACTIVA</b>		
Inventaris stellingen	620	1.240
Waarborgsom	136	136
Voouit bataalde kosten	144	120
Nog te ontvangen	11.000	2.750
	<hr/>	<hr/>
	11.900	4.246
Voorraden	1219	1.105
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	176	409
ING rek.courant	201	3.776
ING spaarrekening	16.511	19.000
Rabo rek.courant	11.940	9.014
Rabo spaarrekening	9.819	9.818
	<hr/>	<hr/>
	38.647	42.017
	<hr/>	<hr/>
	<b>51.766</b>	<b>47.368</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Toelichting balans

### PASSIVA

- Project Van Vinex tot Vicus: Ten behoeve van Haarzicht volgen in 2020 en verder nog opbrengsten en kosten.
- Voorziening Lustrum 2021 is bedoeld voor diverse projecten, zie toelichting resultatenrekening
- Nog te betalen 2.619 is o.a. 1.200 voorziening huur depot Willeskop (2017/2018/2019), voorziening Erfgoededucatie 500, 10x uitgave Lies Staal in consignatie 175.

### ACTIVA

- Van het bedrag 11.000 Nog te ontvangen is inmiddels 10.000 binnen
- Voorraden: ult 2018 was de voorraad volledig afgewaardeerd op 1.000, aangevuld met een waardering per stuk van 3 exemplaren Metamorfose Leidsche Rijn.

Ult. 2018	Voorraad	1.105
	Inkoop 'Groet uit' 10x	+149
	Verkoop 1x Metamorfose LR	<u>-35</u>
Ult. 2019		1.219

Na de herinrichting kon ultimo 2019 weer een inventarisatie gemaakt worden van de aanwezige verkoopartikelen. Aanwezig waren onder meer 12x Groet uit en 2x Metamorfose LR.