

Jaarrekening 2020

Resultaat 2020



HISTORISCHE VERENIGING
VLEUTEN DE MEERN HAARZUILENS EN LEIDSCHER RIJN

RESULTATENREKENING	2021	2020	2020	2019
	ALV najr 2020 Begroting	Realisatie	ALV najr 2019 Begroting	Realisatie
BATEN				
Contributies	€ 20.000	€ 20.767	€ 20.000	€ 20.376
Netto-resultaat verkopen boeken en DVD's	€ 1.000	€ 804	€ 1.500	€ 1.683
Ontvangen giften en donaties		€ 604		€ 1.305
Renteopbrengsten		€ 12		€ 12
TOTAAL BATEN	€ 21.000	€ 22.186	€ 21.500	€ 23.376
LASTEN				
Verenigingstijdschrift				
Drukkerwerk	€ 13.500	€ 13.411	€ 13.500	€ 12.740
Verzendkosten	€ 1.350	€ 1.244	€ 1.300	€ 1.275
Doorberekende verzendkosten	€ -1.350	€ -1.301	€ -1.300	€ -1.311
Opbrengst advertenties	€ -5.750	€ -6.003	€ -5.200	€ -5.689
Totaal verenigingstijdschrift	€ 7.750	€ 7.352	€ 8.300	€ 7.015
Documentatiecentrum BSH				
Huur	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 4.000
Energie en water	€ 1.200	€ 650	€ 1.300	€ 1.354
Telefoon en internet	€ 600	€ 723	€ 600	€ 608
OZB en Zuiveringsheffing	€ 550	€ 538	€ 550	€ 526
Schoonmaken	€ 600	€ 572	€ 600	€ 182
Abonnementen, tijdschriften en overige kosten	€ 450	€ 571	€ 450	€ 615
	€ 9.400	€ 9.054	€ 9.500	€ 7.285
Baten BSH	€ 250		€ 250	
Opbrengsten uit activiteiten				
Subsidie Gemeente	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Totaal Huisvesting Documentatiecentrum	€ 4.650	€ 4.554	€ 4.750	€ 2.785
BSH / projecten				
Verhuizing/Opening BSH 2018/2019				€ 1.364
Lasten herinrichting BSH				€ 9.252
Projecten (40jr jub, digitalisering, website, canon)	€ 8.800	€ 2.084	€ 2.000	
Subsidies / vrijval voorzieningen	€ -6.800	€ -1.000		€ -8.000
Werkgroepen Erfgoed	€ 1.000	€ -		
Totaal BSH / projecten	€ 3.000	€ 1.084	€ 2.000	€ 2.616
Activiteiten				
Lezingen etc. (netto)	€ 1.000	€ 1.053	€ 500	€ -152
Erfgoed educatie	€ 500	€ 500	€ 500	€ 443
Totaal Activiteiten	€ 1.500	€ 1.553	€ 1.000	€ 291
Algemene kosten				
Administratie, automatisering, porti en bankkosten	€ 1.200	€ 3.618	€ 1.600	€ 2.421
Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten	€ 1.250	€ 1.118	€ 1.250	€ 1.092
Representatie, promotie en reclame	€ 250	€ 209	€ 250	€ 741
Huur depot Willeskop	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Overige algemene kosten	€ 250		€ 250	
Totaal Algemene kosten	€ 3.350	€ 5.346	€ 3.750	€ 4.654
Afschrijvingen en dotaties				
Afschrijvingskosten inventaris Bsh	€ -	€ 620	€ 620	€ 620
Dotatie voorziening onderhoud/inventaris Bsh	€ 750	€ 100	€ 100	€ 100
Dotatie voorziening Lustrum 2021		€ 500	€ 500	€ 2.500
Dotatie voorz. vervanging apparatuur	€ 100	€ 100	€ 100	
Totaal Afschrijvingen en dotaties voorzieningen	€ 850	€ 1.320	€ 1.320	€ 3.220
TOTAAL LASTEN	€ 21.100	€ 21.208	€ 21.120	€ 20.581
RESULTAAT	€ -100	€ 978	€ 380	€ 2.795
	verlies	winst	winst	winst

Toelichting Resultatenrekening

De begroting over 2020 is opgesteld in het najaar van 2019, voor het uitbreken van de corona crisis. Door maatschappelijke en sociale maatregelen konden de meeste activiteiten geen doorgang vinden. Met een investering in automatisering konden we in het najaar middels webinars toch weer enkele activiteiten doorgang laten vinden. Een prettig gevolg hiervan was dat we hierdoor een wat andere en nieuwe doelgroep hebben weten te benaderen. Hierdoor én door enkele gerichte ledenwerfacties hebben we een aanvankelijk dip in het ledenbestand weten om te buigen naar een bescheiden ledenwinst. En ook in 2020 zijn we erin geslaagd een gerichte projectsubsidie binnen te halen, deze keer voor het publiek toegankelijk maken van onze rijke digitale collectie. Een eerste belangrijke stap hiervoor was het realiseren van een nieuwe website.

BATEN

Contributie

- De contributie is iets hoger dan begroot en de realisatie van 2019 door een wat grotere toeloop van nieuwe leden.

Verkopen

- Het resultaat uit verkopen is lager dan begroot door het ontbreken van acties rond bijvoorbeeld Open monumentendag

Donaties

- Het bedrag aan donaties komt onder meer voort uit besloten lezingen en begeleiding van groepen in ons werkgebied door leden van de Vereniging.

LASTEN

Tijdschrift

- De netto kosten van het tijdschrift zijn lager door hogere advertentie-inkomsten dan begroot. We merken nu al wel op dat de coronacrisis grote impact heeft gehad op een deel van onze adverteerders, die daardoor hun advertentie in 2021 in het Tijdschrift hebben moeten annuleren.

BSH Kenniscentrum

- De lasten zijn wat lager dan de begroting, maar dit wordt veroorzaakt door een grote verrekening van energielasten, nog voortvloeiend uit de langdurige sluiting van de BSH in 2018/2019 in verband met de herinrichting.

Realisatie nieuwe Website

- Het saldo van lasten en baten tbv van de realisatie van de nieuwe website was lager door veel zelfwerkzaamheid. De baten betreffen een subsidie van Kern met Pit.

Activiteiten

- De lasten uit activiteiten zijn hoger dan begroot door de hogere kosten van webinars in vergelijking met lezingen en kosten voor een filmpje ter promotie van een historische fietsroute door Leidsche Rijn. Daarnaast waren de inkomsten lager door de kleinere aantal activiteiten en de lagere bijdrage die voor webinars wordt gevraagd.
- Het budget voor Erfgoededucatie (m.n. activiteiten Castellum) is benut.

Algemene kosten

- Administratie, automatisering, porti en bankkosten is fors hoger dan begroot door
 - o Eénmalige investering van 1400 euro tbv professionele verzorging van webinars
 - o Uitgaven van 1050 euro tbv noodzakelijke vervanging van een desktop tbv het Tijdschrift, een A3-printer voor de BSH en een scanner.

Dotatie voorzieningen

- Dotaties conform begroting

BALANS einde jaar

	2020	2019
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	10.000	10.000
Reserve exploitatiekosten	7.994	5.199
Resultaat	978	2.795
	<hr/>	<hr/>
	18.972	17.994
<u>Voorzieningen</u>		
Projecten/activiteiten	15.076	15.076
Vervanging apparatuur	5.248	5.148
Onderhoud gebouwen	2.189	2.089
Lustra	5.823	5.323
	<hr/>	<hr/>
	28.336	27.636
<u>Projecten</u>		
Van Vinex tot Vicus / Haarzicht	3.278	3.518
Canon	2.400	
	<hr/>	<hr/>
	5.678	3.518
<u>Vooruit ontvangen</u>	4.211	
<u>Nog te betalen</u>	2.340	2.619
	<hr/>	<hr/>
	59.536	51.766
	<hr/>	<hr/>
ACTIVA		
Inventaris stellingen	-	620
Waarborgsom	136	136
Vooruit betaalde kosten	926	144
Nog te ontvangen	1.542	11.000
	<hr/>	<hr/>
		11.900
Vorraden	1.099	1.219
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	188	176
ING rek.courant	4.715	201
ING spaarrekening	29.272	16.511
Rabo rek.courant	11.838	11.940
Rabo spaarrekening	9.820	9.819
	<hr/>	<hr/>
	55.833	38.647
	<hr/>	<hr/>
	59.536	51.766
	<hr/>	<hr/>

Toelichting balans

PASSIVA

- Ten behoeve van Project Haarzicht volgen in 2021 en verder nog verdere opbrengsten en kosten.
- Voorziening Lustrum 2021 is met name bedoeld voor een Jubileumfeest eind augustus / begin september, maar ook voor overzicht van 40 jaar tijdschriften in de BSH en deels voor de ontwikkeling van de Canon van onze streek.
- Nog te betalen 2.340 is o.a. 1.600 voorziening huur depot Willeskop (2017-2020), 7x uitgave Lies Staal in consignatie 122,50 en 395 Castellum activiteiten
- Vooruit ontvangen betreft voor het grootste deel de gemeentelijke subsidie voor 2021, alsmede een advertentie en contributie

ACTIVA

- Vooruit betaalde kosten betreffen de medewerkers webinar van 6 januari 2021 en de inboedelverzekering van 2021.
- Van het bedrag 1.542 Nog te ontvangen betreft 1.000 euro de subsidie van Kern met Pit, en 400 euro een bijdrage van de gemeente aan de laatste webinar in december.

- Voorraden: ult 2019 was de voorraad volledig afgewaardeerd op 1.000, aangevuld met een waardering per stuk van exemplaren Metamorfose Leidsche Rijn en 'Groet uit'.

Ult. 2019	Voorraad	1.219
	Verkoop 'Groet uit' 8 x a 15	<u>120</u>
Ult. 2020	Voorraad	1.099

Ultimo 2020 is weer een inventarisatie gemaakt worden van de aanwezige verkoopartikelen. Aanwezig waren onder meer 4x Groet uit en 2x Metamorfose LR.