

Jaarrekening 2023



HISTORISCHE VERENIGING
VLEUTEN DE MEERN HAARZUILENS EN LEIDSCHER RIJN

Realisatie 2023

RESULTATENREKENING	2024	2023	2023	2023	2022
	ALV najaar 2023 Begroting	Realisatie	ALV najaar 2023 Verwachting	ALV najaar 2022 Begroting	Realisatie
BATEN					
Contributies	€ 21.500	€ 21.942	€ 21.700	€ 21.000	€ 21.168
Netto-resultaat verkopen boeken en DVD's	€ 800	€ 759	€ 900	€ 1.000	€ 585
Ontvangen giften en donaties	€ 200	€ 658	€ 300		€ 242
Renteopbrengsten	€ 200	€ 351	€ 200		€ 1
Activiteitsubsidie Gemeente Utrecht	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
TOTAAL BATEN	€ 27.200	€ 28.209	€ 27.600	€ 26.500	€ 26.496
LASTEN					
Verenigingstijdschrift					
Drukwerk	€ 14.000	€ 13.887	€ 14.000	€ 14.000	€ 13.669
Verzendkosten	€ 1.350	€ 1.378	€ 1.350	€ 1.300	€ 1.282
Doorberekende verzendkosten	€ -1.350	€ -1.408	€ -1.350	€ -1.300	€ -1.372
Opbrengst advertenties	€ -6.000	€ -6.255	€ -6.000	€ -6.250	€ -6.305
Totaal verenigingstijdschrift	€ 8.000	€ 7.601	€ 8.000	€ 7.750	€ 7.273
Documentatiecentrum BSH					
Huur	€ 6.500	€ 6.328	€ 6.328	€ 6.000	€ 6.138
Energie en water	€ 1.750	€ 1.739	€ 1.750	€ 2.900	€ 1.374
Telefoon en internet	€ 900	€ 843	€ 850	€ 850	€ 782
OZB en Zuiveringsheffing	€ 700	€ 678	€ 678	€ 700	€ 580
Schoonmaken	€ 750	€ 810	€ 750	€ 750	€ 610
Abonnementen, tijdschriften en overige kosten	€ 1.000	€ 1.113	€ 1.250	€ 600	€ 2.034
Totaal Documentatiecentrum BSH	€ 11.600	€ 11.512	€ 11.606	€ 11.800	€ 11.518
Projecten					
Projecten (2023: Leidsche Rijn 25 jaar)	€ 2.000	€ 17.077	€ 1.500	€ 2.000	€ 18.758
Subsidies/sponsoring/voorzieningen		€ -15.354	€ -		€ -18.456
Totaal Projecten	€ 2.000	€ 1.723	€ 1.500	€ 2.000	€ 303
Activiteiten					
Lezingen etc. (netto)	€ 1.500	€ 1.561	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.187
Erfgoed educatie	€ 600	€ 599	€ 600	€ 500	€ 581
Totaal Activiteiten	€ 2.100	€ 2.160	€ 2.100	€ 2.000	€ 1.767
Algemene kosten					
Administratie, automatisering, porti en bankkosten	€ 1.750	€ 3.067	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.609
Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten	€ 1.250	€ 1.871	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.682
Representatie, promotie en redame	€ 500	€ 682	€ 500	€ 250	€ 1.102
Totaal Algemene kosten	€ 3.500	€ 5.620	€ 4.200	€ 2.950	€ 4.392
Afschrijvingen en dotaties					
Dotatie voorziening onderhoud/inventaris BSH		€ -			€ 1.000
Dotatie voorz. vervanging apparatuur		€ -			€ 100
Totaal Afschrijvingen en dotaties voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100
TOTAAL LASTEN	€ 27.200	€ 28.616	€ 27.406	€ 26.500	€ 26.354
RESULTAAT	€ -	€ -406	€ 194	€ -	€ 143
	winst	verlies	winst	winst	winst

Toelichting Resultatenrekening

Het resultaat over 2023 bedraagt -/€406 en komt daarmee iets lager uit dan begroot.

BATEN

Contributie

- Ondanks een recordaantal nieuwe leden was de ledengroei beperkt door een veel grotere uitstroom (door verhuizing, overlijden of anderszins) dan in andere jaren, met name in het vierde kwartaal.
- De grootste ledenaanwas zat in het eerste half jaar door de grote PR rond het Tuinbouwproject en een Koningsdagactie. De exposure rond de Expo 25 jaar Leidsche Rijn en de Cultuurshow heeft beperkt nieuwe leden opgeleverd.
- Per saldo is toch het aantal leden weer verder gestegen, waarmee ook een hogere contributie dan begroot resulteert.

Verkopen

- De aandacht in de (social) media voor onze 25 jaar Leidsche Rijn activiteiten heeft er mogelijk wel voor gezorgd dat er mensen de weg vonden naar onze webwinkel. Er is meer verkocht dan vorig jaar, met name Van Vicus tot Vinex deed het goed, bij uitstek een boek voor nieuwe bewoners in ons gebied.

Donaties

- Het bedrag aan donaties komt onder meer voort uit besloten lezingen en begeleiding van groepen in ons werkgebied door leden van de Vereniging, dit jaar wat meer dan in andere jaren. Daarnaast was de bijdrage in de BSH foienpot opmerkelijk, en waren er donaties via onze nieuwe QR-code.

LASTEN

Tijdschrift

- De netto kosten van het tijdschrift zijn vrijwel volgens begroting, maar de advertentie-inkomsten staan onder druk.

Broederschapshuisjes - Kenniscentrum

- De totale lasten van de Broederschapshuisjes zijn vrijwel volgens begroting. De energiekosten zijn wel fors lager dan bij het opstellen van de begroting midden in de energiecrisis werd verwacht.
- De hogere Overige kosten betreffen met name nieuwe spotjes, en verder o.a. ingebonden boeken, lamineerhoezen, sleutels en divers kleinmateriaal.

Project 25 jaar Leidsche Rijn

- De totale lasten rond de Expositie in de Broederschapshuisjes bedroegen €7.723. Hier tegenover stond een subsidie van het Initiatievenfonds van €4.000 euro, een bijdrage van Kern met Pit van €1.000 en (in verband met een overschrijding van het budget) een vrijval uit de voorziening Projecten van €1.000, resulterend in een last van €1.723
- De lasten van de Cultuurshow bedroegen €9.354, geheel gedekt door een subsidie uit het Initiatievenfonds, derhalve zonder lasten voor de vereniging

Activiteiten

- De lasten uit activiteiten zijn conform begroting, met name door een gulle bijdrage van het Ondernemersfonds. De fors gestegen kosten van locaties en catering stellen ons echter voor steeds grotere uitdagingen.
- De lasten voor Erfgoededucatie betreffen de jeugdactiviteiten in het Castellum.

Algemene kosten

- Administratie, automatisering, porti en bankkosten waren hoger dan begroot door o.a. €475 aan nieuwe enveloppen, en met €575 een bovenmatig verbruik van toners en cartridges. De oorzaak van het laatste is onderzocht zonder een duidelijke reden te vinden, maar er zijn wel monitoringsmaatregelen getroffen. Verder zijn de bankkosten €200 hoger dan vorig jaar door een combinatie van hogere volumes via de webshop en hogere banktarieven.
- Ook bij de hoger dan begrote Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten speelden hogere locatiekosten ons parten, en was er een additionele externe bestuursessie in verband met bestuurswisselingen.
- Representatie, promotie en reclame is iets boven begroting in verband met de nu structurele kosten die we moeten maken voor de verzending van de Nieuwsbrief boven

een bepaald aantal. Op zich ook goed nieuws nu we hier steeds meer mensen mee bereiken.

Dotatie voorzieningen

- Conform begroting zijn er geen dotaties aan de voorzieningen gedaan.

BALANS

	2023	2022
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	10.000	10.000
Reserve exploitatiekosten	10.580	10.438
Resultaat	-406	143
	<u>20.174</u>	<u>20.580</u>
Voorzieningen		
Projecten/activiteiten	14.076	15.076
Vervanging apparatuur	4.903	5.448
Onderhoud/Inventaris BSH	4.189	4.189
Lustra	5.823	5.823
	<u>28.991</u>	<u>30.536</u>
<u>Projecten</u>		
900 jaar Waterbeheer	-	957
Stitu	2.240	2.487
Van Vinex tot Vicus / Haarzicht	6.278	6.278
Communicatie	18.224	
	<u>26.741</u>	<u>9.722</u>
<u>Vooruit ontvangen</u>	25	204
<u>Nog te betalen</u>	8.164	2.749
	<u>84.095</u>	<u>63.791</u>
ACTIVA		
Vooruit betaalde kosten	-	167
Nog te ontvangen	3.980	450
	<u>3.980</u>	<u>617</u>
Voorraden	1.167	1.128
Liquide middelen		
Kas	244	202
ING rek.courant	668	717
ING spaarrekening	43.119	16.272
Rabo rek.courant	1.058	35.010
Rabo spaarrekening	33.825	9.822
Mollie	34	24
	<u>78.948</u>	<u>62.047</u>
	<u>84.095</u>	<u>63.791</u>

PASSIVA

- Onttrekking €1.000 tby project Expo LR 25 jaar
- Onttrekking €545 tby vervanging beamer

- Tby toekomstige kosten iky Tuinbouw
- Tby toekomstige projecten
- Subsidie tijdelijke Communicatieadviseur

- Lezingen 2024

- M.n. te veel ontvangen subsidie € 6.420, alsmede €1.600 voorziening huur depot Willeskop (2017-2020)

ACTIVA

- M.n. restant subsidies Expo en Cultuurshow €2.710, en bijdrage Kern met Pit €1.000

Uit 2022 Voorraad	1.128
Inkoop 12x Metamorfof. LR	+ 388
Verkoop Metamorfof. LR	-/- 253
Afschrijving algemeen	-/- 95
Uit 2023 Voorraad	1.167

- Toename liquide middelen wordt voornamelijk verklaard door nog te terug te betalen projectsubsidies en de ontvangen subsidie voor de tijdelijke Communicatieadviseur