

16/03/2011

Vereniging Oud Oegstgeest:

jaarrekening 2010

(balans per 31 december 2010 en winst-en verliesrekening 2010)

en begroting 2011

Balans per 31 december

	2010	2009	2008	2007	2006
<u>Activa</u>					
Triodos Spaarrek.	8.064	7.960	7.858	7.757	7.657
ABN AMRO Spaarrek.	11.000	9.000	17.500	9.175	7.548
ABN AMRO Rek.Cour.	749	3.254	1.488	8.105	317
Kas	11	95	98	140	70
Overige vorderingen	222	440	788	2.753	135
Voorraden	8.876	4.872	201	1.650	p.m.
<i>Totaal</i>	<i>28.922</i>	<i>25.622</i>	<i>27.933</i>	<i>29.580</i>	<i>15.728</i>
<u>Passiva</u>					
Nog te betalen rekeningen	1.170	-	229	3.400	
Vooruit ontvangen gelden		400	365	4.857	
Investeringsfonds	9.751	7.364	8.500	5.000	2.500
Eigen vermogen	18.000	17.858	18.839	16.323	13.228
<i>Totaal</i>	<i>28.922</i>	<i>25.622</i>	<i>27.933</i>	<i>29.580</i>	<i>15.728</i>

Ontwerpbegroting 2011; rekening 2010 in vergelijking met begroting 2010; rekeningen 2009, 2008 en 2007

	Begroting 2011	Rekening 2010	Begroting 2010	Rekening 2009	Rekening 2008	Rekening 2007
<i>Inkomsten</i>						
Contributies	€ 12.350	€ 11.690	€ 11.550	€ 11.403	€ 11.235	€ 8.932
Vrijwillige bijdragen	p.m.	982	p.m.	774	665	1.221
Rente	150	180	200	440	596	346
Losse verkoop						
- Mooi Gebouwd					150	85
- Jubileumtijdschrift					--	960
- DVD					90	360
- Tussen T en T					--	1.687
- Historische atlas					900	
- Het goed v.Oestgeest	1.000	1.600	2.975	4.250		
- Canon	875	1.085	851	1.807	12.254	16.259
- Een Perzisch Kleed	1.312	6.162	5.625			
- Andere publicaties	350	852	150	331	167	50
Begunstigers	1.000	1.000	1.000	1.250	1.027	1032
Diversen	100	397	100	-	198	20
Totaal	€ 17.137	€ 23.948	€ 22.451	€ 20.255	€ 27.282	€ 31.590
<i>Lasten</i>						
Tijdschrift	€ 8.100	€ 5.611	€ 5.200	€ 6.157	€ 5.213	€ 6.432
Afdeling historie	p.m.		p.m.	---	---	--
Project digitalisering	1.000	524	1.500	32	---	--
Evenementen	4.250	2.671	2.000	2.750	1.412	1.436
Papier en drukwerk	1.000	822	1.750	1.621	3.092	1.419
Porti	2.250	2.235	2.000	1.810	1.944	1.796
Website			500	2.223	46	98
Algemene kosten	1.000	1.905	500	620	1.103	506
Verkoop						
- Mooi Gebouwd						
- DVD					53	597
- Tussen T en T					390	1.632
- Historische atlas					--	
- Het goed van Oestg.	933	1.414	2.325		900	
- Canon	841	1.168	841	4.250	6.790	11.992
- Een Perzisch kleed	2.119	4.299	3.372	2.110		
- Andere publicaties						
Storting						
investeringsfonds				801	3.500	2.500
Diversen	600	769	p.m.		323	87
Saldo	(4.956)	2.529	2.463	(2.118)	2.516	3.095
Totaal	€ 17.137	€ 23.948	€ 22.451	€ 20.255	€ 27.282	€ 31.590

Vereniging Oud Oegstgeest (VOO)

Toelichting op jaarrekening 2010

Opbrengsten

1. Vrijwillige bijdragen zijn weer iets hoger dan vorig jaar (€ 982,= in 2010; € 774,= in 2009)
2. Losse verkoop:
 - De verkoop aan onze leden van *Het goed van Oestgeest*, van welk boek de VOO begin 2010 nog 150 ex. heeft ingekocht, verliep rustig. Per 31 december 2010 waren er nog 114 ex. in voorraad.
 - De *Canon* blijkt volgens verwachting een *steady seller*. Er werden 124 ex (begroot 100 ex.) verkocht. De VOO beschikte per 31 december 2010 nog over 396 exemplaren.
 - De verkoop van *Een Perzisch kleedje voor een kistje aardappels*, dat in april 2010 verscheen, was een succes. Er werden 691 ex. verkocht (begroot: 600 ex.). Per 31 december 2010 waren er nog 499 ex. De VOO is het Braat-Boschma Fonds dankbaar voor zijn eenmalige subsidie van € 800,=
 - De omzet van andere VOO-publicaties laat dankzij de verkochte aantallen van *Over Oegstgeest*, welk tijdschrift vanaf 2010 ook in de boekhandel wordt verkocht, een stijgende lijn zien.

Kosten

3. De kosten van het tijdschrift *Over Oegstgeest* waren hoger dan begroot vanwege extra pagina's in het najaarsnummer.
4. De kostenpost *evenementen* lag hoger dan begroot vanwege extra feestelijkheden bij het afscheid van de secretaris en haar benoeming tot erelid.
5. De kosten van *Het goed van Oestgeest*, *Een Perzisch kleedje* en de *Canon* zijn gekoppeld aan de productiekosten van het verkochte aantal exemplaren. Indien meer/minder omzet, dan ook hogere/lagere productiekosten.
6. De algemene kosten zijn hoger dan begroot vanwege de eenmalige aanschaf van een archiefkast (€ 968,25), die in 2010 in één keer als kostenpost is meegenomen.
7. De post diversen is hoger dan begroot vanwege het verstrekken van meer relatiegeschenken en een niet-begrote tentoonstelling op kasteel Oud Poelgeest.
8. Het boekjaar sluit af met een positief saldo van € 2.529,= (begroot: € 2.463), welk saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen/investeringsfonds.

Toelichting op de begroting 2011

Opbrengsten

1. Het bestuur is voornemens het aantal (marketing)activiteiten, die tot een forse ledengroei moeten leiden, met een flink bedrag te verhogen (*zie punten 4 en 6*). Het ledental zal om die reden in 2011 met minimaal 50 moeten groeien en in de jaren daarna met hetzelfde aantal. De omzet zal in 2011 dan op € 12.350,= uitkomen.
2. Het aantal sponsors zal gelijk blijven.
3. De verwachting is, dat in 2011 100 ex. van de *Canon*, 150 ex. van *Een Perzisch kleedje* en 40 ex. van *Het goed van Oestgeest* worden verkocht.

Kosten

4. Het bestuur houdt in verband met de voorgenomen ledenwerfactiviteiten extra geld ter beschikking te stellen voor een extra editie van het tijdschrift (€ 2.300,=), om welke reden de kosten van het tijdschrift (eenmalig) flink zullen stijgen (*zie ook punt 1*)
5. Er is een bedrag van € 1.000 voor het project digitalisering (fotoarchief) begroot.
6. In het kader van de ledenwerfacties is de post *evenementen* met een bedrag van € 1.750,= verhoogd.
7. Er is in de kostenpost *Een Perzisch kleedje* naast de afschrijving van de productiekosten een bedrag gereserveerd voor de vormgeving van het boek. De VOO honoreert daarmee een afspraak, dat deze kosten eerst zouden worden betaald, indien de omzet van het boek de productiekosten zou overstijgen.
8. De exploitatie 2011 zal door de voorgenomen investeringen een negatief saldo opleveren van € 4.956,= , dat ten laste zal worden gebracht van het investeringsfonds/eigen vermogen. De activiteiten zijn erop gericht (een belangrijk deel van) dit te investeren bedrag binnen enkele jaren “terug te verdienen” dankzij hogere opbrengsten uit contributies.

JK/16/03/11

Verslag van de Commissie voor het nazien van het financieel beheer 2010

Conform artikel 20 van de statuten van de Vereniging Oud Oegstgeest heeft de penningmeester aan de Commissie voor het nazien van het Financieel Beheer verantwoording afgelegd over het beheer van de gelden in 2010.

Wij adviseren het verslag van het beheer der gelden over 2010 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

Oegstgeest, 7 april 2011

A.J.M.W van der Lans CB

drs N.G. Klaasen