

Toelichting jaarrekening 2021 en budget 2022 Historische Vereniging Oegstgeest



Jaarlijks terugkerende kosten

- **Contributie (€11.234,50)** zit iets onder het begrote bedrag door wegvallen van een aantal leden en of niet betalen. Er zijn in totaal **642** contributie betalingen binnen gekomen.
- De **vrijwillige bijdragen** zijn iets hoger dan voorgaande jaren, dank daarvoor.
- Losse verkoop, **boeken + tijdschriften**, ondanks de lock-downs toch iets hoger uitgekomen dan begroot.
- De **begunstigers** van de vereniging hebben elk voor **€ 250** geschonken. Het betreft Proper Makelaardij en Brakenhoff Opticien waarvoor onze dank.

Eenmalige inkomsten

- Bijdrage **infozuilen** gemeente a €7500 voor het realiseren van de infozuilen.
- **Diverse inkomsten**, compensatie door ABN AMRO voor het langdurig niet werkend krijgen van het online-bankieren, nieuw gemachtigden, rekening vereniging.

Jaarlijks terugkerende exploitatie kosten

- **Tijdschriften**, drukken + opmaak. Lager dan begroot ivm bijstellen oplagen
- **Commissies**, hebben geen kosten gemaakt
- **Evenementen**, In verband met Corona hebben er geen evenementen plaats gevonden, alleen een vrijwilligers borrel.
- **Onderhoud zuilen**, niet begroot, betreft herstel ivm vandalisme.
- **Porti**, voor distributie van ons tijdschrift 'Over Oegstgeest'
- **Website**, One com & Survey Monkey hosting
- **Marketing**, kosten tbv photoshoot publicatie krant + aanpassing ivm naamswijziging
- **Algemene kosten**, bankkosten, abonnement krant en verzekeringen
- **Diversen**, vooral declaraties van kantoorartikelen en onkosten vergaderingen

Eenmalige kosten

- **Infozuilen**, kosten vallen iets lager uit dan begroot, door inzet vrijwilligers bij coördinatie.
- **Statuten**, notariskosten aanpassen statuten mbt wijziging naam in Historische Vereniging en eenmalige aanpassingen marketingmateriaal zoals banners.

Totaal -€2388,10 minder negatief resultaat dan begroot.

Balans op 31-12-2021

- **ABNAMRO spaarrekening €18.048,23**, (€5001,77 minder tbv realisatie info zuilen)
- **Rekening courant €8283,16**
- **Voorraad boeken €2108,50**

Begroting 2022

Jaarlijks terugkerende kosten

- **Contributie**, het bestuur heeft besloten de contributie te verhogen naar **€20**. Ivm het aanstaande lustrum en daarbij horende activiteiten verwachten we een toename van het aantal leden.
- De **vrijwillige bijdragen** als voorgaande jaren.
- Losse **verkoop boeken + tijdschriften**; verkoop verwachten we lager uit te komen ivm trend en afnemende voorraden.
- Het aantal **begunstigers** proberen we te verdubbelen.

Eenmalige inkomsten

- Worden voor dit jaar niet verwacht

Jaarlijks terugkerende exploitatie kosten

- **Tijdschriften**, naar boven bijgesteld ivm de hogere energie en papierkosten
- **Commissies**, nader in te vullen
- **Evenementen**, nader in te vullen
- **Onderhoud zuilen**, gezien eerdere gevallen van vandalisme.
- **Porti**, distributie tijdschrift 'Over Oegstgeest' iets hoger ingezet ivm stijgende energie en brandstofprijzen.
- **Website**, One com & Survey Monkey hosting
- **Marketing**, oa tbv het lustrum, nader in te vullen.
- **Algemene kosten**, bankkosten, abonnement krant en verzekeringen
- **Diversen**, voornamelijk declaraties van kantoorartikelen en onkosten vergaderingen.

Eenmalige kosten

- **Lustrum**, hiervoor reserveren we eenmalig een bedrag van €4000 van de spaarrekening nader in te vullen door de Lustrumcommissie.

Totaal begroot resultaat 2022: **€-3835,88**

Totaal verwacht eigen vermogen eind 2022: **€24.117,12**