

Begroting + Balans 2022/2023 Historische Vereniging Oegstgeest

Posten	Begroting 2022	Actueel 2022	Vershil	Begroting 2023
1.0 Jaarlijks terugkerende Inkomsten	€ 15.414,00	€ 15.431,55	€ 17,55	€ 15.563,00
1.1 Contributies	€ 13.364,00	€ 12.610,00	€ -754,00	€ 13.058,00
1.2 Vrijwillige bijdragen	€ 500,00	€ 512,00	€ 12,00	€ 500,00
1.3 Rente spaarrekening	€ -	€ 3,71	€ 3,71	€ 5,00
1.4 Boeken + tijdschr verkoop	€ 550,00	€ 1.305,84	€ 755,84	€ 500,00
1.5 Begunstigers	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.500,00
2.0 Eenmalige inkomsten	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00
2.1 Bijdrage gemeente extra zuiltjes	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00
2.2 Diverse Inkomsten	€ -	€ -	€ -	€ -
3.0 Totaal inkomsten	€ 15.414,00	€ 15.431,55	€ 17,55	€ 23.563,00
4.0 Jaarlijks terugkerende Exploitatie kosten	€ -15.250,00	€ -13.252,33	€ 1.997,67	€ -15.450,00
4.1 Tijdschrift	€ -7.500,00	€ -5.627,21	€ 1.872,79	€ -7.300,00
4.2 Commissies	€ -1.000,00	€ -365,00	€ 635,00	€ -500,00
4.3 Evenementen/ Exkursies	€ -1.500,00	€ -2.059,94	€ -559,94	€ -3.000,00
4.4 Onderhoud info zuilen	€ -300,00	€ -151,25	€ 148,75	€ -150,00
4.5 Porti	€ -1.700,00	€ -1.704,76	€ -4,76	€ -1.700,00
4.6 Website	€ -500,00	€ -310,31	€ 189,69	€ -350,00
4.7 Marketing	€ -1.000,00	€ -543,10	€ 456,90	€ -500,00
4.8 Algemene kosten	€ -750,00	€ -1.108,83	€ -358,83	€ -850,00
4.9 Diversen	€ -1.000,00	€ -1.385,93	€ -385,93	€ -1.100,00
5.0 Eenmalige kosten	€ -4.000,00	€ -2.814,17	€ 1.185,83	€ -9.500,00
5.1 Extra zuiltjes	€ -	€ -	€ -	€ -9.000,00
5.2 Lustrum	€ -4.000,00	€ -2.814,17	€ 1.185,83	€ -
5.3 Bijdrage kunstwerk 'Hercules'	€ -	€ -	€ -	€ -500,00
6.0 Totaal uitgaven	€ -19.250,00	€ -16.066,50	€ 3.183,50	€ -24.950,00
7.0 Totaal inkomsten -/- Exploitatie kosten	€ -3.836,00	€ -634,95	€ 3.201,05	€ -1.387,00
Balans	Balans 31-12-2021	Balans 31-12-2022		Balans 31-12-2023
ABN-Amro Spaarrekening	€ 18.048,23	€ 18.051,94		€ 16.664,94
Rekening Courant	€ 8.283,16	€ 7.644,50		€ 7.644,50
Kas	€ 21,60	€ 21,60		€ 21,60
Voorraad boeken	€ 2.408,00	€ 1.500,00		€ 1.000,00
Eigen vermogen	€ 28.760,99	€ 27.218,04		€ 25.331,04

Toelichting jaarrekening 2022 en budget 2023 Historische Vereniging Oegstgeest



Jaarlijks terugkerende kosten

- **Contributie (€12.610,-)** zit iets onder het begrote bedrag door wegvallen van een aantal leden en of niet betalen. Er zijn in totaal **627** contributie betalingen binnen gekomen van de 648 verzonden facturen.
- De **vrijwillige bijdragen** zijn iets hoger dan voorgaande jaren, dank daarvoor.
- Losse verkoop, **boeken + tijdschriften**, met name boek verkoop flink hoger uitgekomen dan begroot.
- De **begunstigers** van de vereniging hebben totaal **€ 1000,-** geschonken. Het betreft Proper Makelaardij, Brakenhoff Opticiens en Burgy aannemer, expert in klassiek bouwen, waarvoor onze dank.

Eenmalige inkomsten

- Dit jaar waren er geen **eenmalig inkomsten**.

Jaarlijks terugkerende exploitatie kosten

- **Tijdschriften**, drukken + opmaak. Lager dan begroot ivm korting door kwaliteit fout najaar editie.
- **Commissies**, griffierecht voor het indienen bezwaar Raad van Staten, Endegeest
- **Evenementen**, Valt hoger uit om dat de door corona uitgestelde excursie Utrecht 2021 in 2022 plaats vond en eigenbijdrage in 2021 in ontvangen.
- **Onderhoud zuilen**, betreft herstel ivm vandalisme.
- **Porti**, voor distributie van ons tijdschrift 'Over Oegstgeest'.
- **Website**, One com
- **Marketing**, kosten zichtbaarheid vereniging, polo's. windjacks en flyers.
- **Algemene kosten**, bankkosten, abonement krant, dropbox, verzekeringen en Genea-net.
- **Diversen**, vooral declaraties van kantoorartikelen en onkosten vergaderingen.

Eenmalige kosten

- **Lustrum**, kosten tbv activiteiten viering van het lustrum in de vorm van extra lezingen en BBQ

Totaal €3201,05 het begrote tekort viel lager uit.

Balans op 31-12-2022

- **ABNAMRO spaarrekening €18.051,94** (€3,71 meer ivm rente)
- **Rekening courant €7644,50**
- **Kas €21,60**
- **Voorraad boeken €1500**

Begroting 2023

Jaarlijks terugkerende kosten

- **Contributie**, blijft **€20,-**. Het bestuur zet in op toename van het aantal leden in de nieuwe wijken.
- De **vrijwillige bijdragen** als voorgaande jaren.
- Losse **verkoop, boeken + tijdschriften**; hebben een incidentiele stijging van boeken 2022 gezien, verwachting is dat dit in 2023 zal normaliseren
- Het bestuur zet zich in om het aantal **begunstigers** te verhogen om zo meer activiteiten voor de leden te kunnen ontplooiën.

Enmalige inkomsten

- De gemeente draagt **€8000,-** bij aan het realiseren van 5 extra **informatie zuilen**

Jaarlijks terugkerende exploitatie kosten

- **Tijdschriften**, ondanks stijgende papier en energiekosten heeft het bestuur een korting weten te bedingen waardoor dit minder op de begroting drukt.
- **Commissies**, nader in te vullen
- **Evenementen**, nader in te vullen
- **Onderhoud zuilen**, standaard post op de begroting, 'mede gezien door eerdere gevallen van vandalisme'.
- **Porti**, distributie tijdschrift
- **Website**, One com
- **Marketing**, oa tbv aantrekken leden nieuwe wijken, nader in te vullen.
- **Algemene kosten**, bankkosten, abonnement krant en verzekeringen
- **Diversen**, voornamelijk declaraties van kantoorartikelen en onkosten vergaderingen.

Enmalige kosten

- Bijdrage **extra zuiltjes.**, hiervoor reserveren we eenmalig een bedrag van **€1000,-** van de spaarrekening
- **Bijdrage kunstwerk 'Hercules'**, de vereniging heeft enige jaren terug al voorwaardelijk **€500,-** toegezegd, inmiddels is daar door initiatiefnemers kunstwerk beroep op gedaan. Realisatie in 2023.

Totaal begroot resultaat 2023: **€-1387,-**

Totaal verwacht eigen vermogen eind 2023: **€25.331,04**