

Financieel jaaroverzicht 2023 + Begroting 2024 Historische Vereniging Oegstgeest

Posten	Begroting 2023	Actueel 2023	Verschil	Begroting 2024
1.0 Jaarlijks terugkerende Inkomsten	€ 15.563,00	€ 15.091,17	€ -471,83	€ 18.074,40
1.1 Contributies	€ 13.058,00	€ 12.700,00	€ -358,00	€ 14.924,40
1.2 Vrijwillige bijdragen	€ 500,00	€ 481,70	€ -18,30	€ 500,00
1.3 Rente spaarrekening	€ 5,00	€ 168,67	€ 163,67	€ 200,00
1.4 Boeken + tijdschr verkoop	€ 500,00	€ 740,80	€ 240,80	€ 700,00
1.5 Begunstigers	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ -500,00	€ 1.750,00
2.0 Eenmalige inkomsten	€ 8.000,00	€ 10.759,32	€ 2.759,32	€ -
2.1 Bijdrage gemeente extra zuiltjes	€ 8.000,00	€ 8.944,32	€ 944,32	€ -
2.2 Diverse Inkomsten	€ -	€ 1.815,00	€ 1.815,00	€ -
3.0 Totaal inkomsten	€ 23.563,00	€ 25.850,49	€ 2.287,49	€ 18.074,40
4.0 Jaarlijks terugkerende Exploitatie kosten	€ -15.450,00	€ -16.584,83	€ -1.134,83	€ -17.155,00
4.1 Tijdschrift	€ -7.300,00	€ -7.586,82	€ -286,82	€ -7.600,00
4.2 Commissies	€ -500,00	€ -	€ 500,00	€ -500,00
4.3 Evenementen/ Excursies	€ -3.000,00	€ -3.859,32	€ -859,32	€ -4.000,00
4.4 Onderhoud info zuilen	€ -150,00	€ -163,35	€ -13,35	€ -150,00
4.5 Porto	€ -1.700,00	€ -2.474,83	€ -774,83	€ -2.000,00
4.6 Website	€ -350,00	€ -407,40	€ -57,40	€ -205,00
4.7 Marketing	€ -500,00	€ -	€ 500,00	€ -500,00
4.8 Algemene kosten	€ -850,00	€ -1.146,99	€ -296,99	€ -1.200,00
4.9 Diversen	€ -1.100,00	€ -946,12	€ 153,88	€ -1.000,00
5.0 Eenmalige kosten	€ -9.500,00	€ -9.444,32	€ 55,68	€ -3.000,00
5.1 Extra zuiltjes	€ -9.000,00	€ -8.944,32	€ 55,68	€ -
5.2 Initiatief tbd, Iustrum 30kt vereniging Leiden	€ -	€ -	€ -	€ -3.000,00
5.3 Bijdrage kunstwerk 'Hercules'	€ -500,00	€ -500,00	€ -	€ -
6.0 Totaal uitgaven	€ -24.950,00	€ -26.029,15	€ -1.079,15	€ -20.155,00
7.0 Totaal inkomsten -/- Exploitatie kosten	€ -1.387,00	€ -178,66	€ 1.208,34	€ -2.080,60
Balans	Balans 31-12-2022	Balans 31-12-2023	Balans 31-12-2024	
ABN-Amro Spaarrekening	€ 18.051,94	€ 22.220,61	€ 20.140,01	
Rekening Courant	€ 7.644,50	€ 8.044,08	€ 8.044,08	
Kas	€ 21,60	€ 49,55	€ 49,55	
Nog te ontvangen facturen		€ 8.944,32	€ -	
Nog te betalen facturen		€ -13.719,18	€ -	
Voorraad boeken	€ 1.680,00	€ 1.515,00	€ 1.200,00	
Eigen vermogen	€ 27.398,04	€ 27.054,38	€ 29.433,64	

Toelichting jaarrekening 2023 en budget 2024 Historische Vereniging Oegstgeest



Jaarlijks terugkerende inkomsten

- **Contributie (€12.700,-)** zit iets onder het begrote bedrag door wegvallen van een aantal leden en niet of te laat betalen(2024). Van de 633 verzonden facturen 2023, zijn er in totaal **610** contributie betalingen binnen gekomen + 14 uit 2022.
- De **vrijwillige bijdragen** ongeveer gelijk aan voorgaande jaren, waarvoor dank.
- 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

- Bijdrage van de gemeente van **€ 8944,32** voor het realiseren van 5 extra informatie zultjes.
- Vergoeding van de Jumbo **€ 1815,-** voor bijdrage tot stand komen van 'Jumbo plaatjes boek' historisch Oegstgeest

Jaarlijks terugkerende exploitatie kosten

- **Tijdschriften**, drukken + opmaak. Iets hoger dan begroot ivm met inflatie
- **Commissies**, geen uitgave gedaan.
- **Evenementen**, valt hoger uit ivm extra evenementen en opnemen van jaarlijkse BBQ.
- **Onderhoud zuilen**, betreft herstel ivm vandalisme.
- **Porto**, voor distributie van ons tijdschrift 'Over Oegstgeest'. Eenmalig hoger dan begroot ivm een verlate rekening uit 2022.
- **Website**, One com, hoger dan begroot ivm eenmalig verlate rekening uit 2022.
- **Marketing**, dit jaar geen kosten gemaakt.
- **Algemene kosten**, bankkosten, abonnement krant, dropbox, verzekeringen en Genea-net.
- **Diversen**, vooral declaraties van kantoorartikelen en onkosten vergaderingen.

Eenmalige kosten

- Extra info Zultjes, **€ 8944,32**
- Bijdrage kunstwerk 'Hercules', **€ 500,-**

Totaal viel het begrote tekort **€1208,34** lager uit.

Balans op 31-12-2023

- ABNAMRO spaarrekening € 22.220,61 (€4.168,67 meer ivm rente + storting uit rekening courant)
- Rekening courant € 8044,08
- Kas € 49,55
- Nog te ontvangen facturen € 8944,32
- Nog te betalen facturen € 13719,18
- Voorraad boeken € 1515

Totaal eigen vermogen eind 2023: € 27.054,38

Begroting 2024

Jaarlijks terugkerende inkomsten

- **Contributie**, ivm toegenomen kosten en de doelstelling meer activiteiten te organiseren, stelt het bestuur voor de contributie te verhogen naar een bedrag van €22,50,-. Verder zal het bestuur inzetten op toename van het aantal leden in de nieuwe wijken.
- De **vrijwillige bijdragen** als voorgaande jaren.
- Losse **verkoop, boeken + tijdschriften**; verkoop losse tijdschriften via de boekhandel viel tegen, boeken verkoop daarentegen aanzienlijk meer dan begroot.
- Het bestuur zet zich in om het aantal **begunstigers** te verhogen om zo meer activiteiten voor de leden te kunnen ontplooiën.

Eenmalige inkomsten

- Geen

Jaarlijks terugkerende exploitatie kosten

- **Tijdschriften**, is een inflatiecorrectie op toegepast.
- **Commissies**, nader in te vullen
- **Evenementen**, nader in te vullen, bestuur streeft naar meer contact momenten als de BBQ.
- **Onderhoud zuilen**, standaard post op de begroting, 'mede gezien door eerdere gevallen van vandalisme'.
- **Porto**, distributie tijdschrift
- **Website**, One com
- **Marketing**, oa tbv aantrekken leden nieuwe wijken, nader in te vullen.
- **Algemene kosten**, bankkosten, abonnement krant en verzekeringen, GEA net
- **Diversen**, voornamelijk declaraties van kantoorartikelen en onkosten vergaderingen.

Eenmalige kosten

- Bijdrage/ reservering nog nader in te vullen initiatief, lustrum 3 Oktober vereniging Leiden. Als Vereniging leveren wij arbeid & kennis aan dit project. Het budget wordt gedragen door provincie, fondsen en gemeentes. Normaal gesproken zal de Vereniging alleen investeren in de openingsdag. Toch hebben we gemeend een bedrag van **€3.000,-** te reserveren voor de kleine kans dat er onvoldoende fondsen zijn én de gemeente onvoldoende bij wil dragen. Wij zien dit project, met veel PR en participatie uit het middenveld als een uitgelezen kans om ons in de schijnwerpers te plaatsen en nieuwe leden te werven. We verwachten in april meer duidelijkheid over de bijdrage van de gemeente; de fondsen zullen langer duren. We vragen daarom enige flexibiliteit van de ALV.

Totaal begroot resultaat 2024: €-2080,60,-

Totaal verwacht eigen vermogen eind 2024: €29.433,64, dit voldoet aan de afspraak met ALV

2020