

Staat van Baten en Lasten 2018 en 2019, en Begroting 2019 en 2020

Bedragen afgerond op hele euro's

| BATEN | Werkelijk | | Begroot | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| Contributie | 20.525 | 24.785 | 25.875 | 24.750 |
| Bijdrage verzendkosten | 1.720 | 9 | 300 | |
| CONTRIBUTIES/VERZENDKOSTEN TOTAAL | 22.245 | 24.794 | 26.175 | 24.750 |

DONATIES

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Donaties Jaarboek | 750 | 775 | 750 | 800 |
| Donaties en schenkingen | 3.126 | 2.149 | 2.000 | 2.000 |
| DONATIES/SCHENKINGEN TOTAAL | 3.876 | 2.924 | 2.750 | 2.800 |

OVERIGE BATEN

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Advertentie opbrengsten Tijd-Schrift en website HVV | 960 | 1.045 | 1.000 | 1.300 |
| Onderhoud borden, bijdrage gemeente | 3.608 | | | |
| Rente | 13 | 13 | 10 | 0 |
| Sponsoring website Emaus en HVV | 120 | 0 | 120 | |
| Verkoop boeken en tijdschriften | 1.954 | 284 | 1.100 | 500 |
| Overige opbrengsten | 0 | 50 | | 0 |
| OVERIGE BATEN TOTAAL | 6.655 | 1.392 | 2.230 | 1.800 |

BATEN TOTAAL

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32.776 | 29.110 | 31.155 | 29.350 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

LASTEN

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Onderhoud borden | 9.223 | | | |
| Promotiekosten | 0 | 334 | 0 | 500 |
| Digitaliseren archief | | | | 500 |
| Jaarboek | 14.637 | 14.513 | 13.000 | 13.750 |
| Lezingen | 305 | 375 | 600 | 600 |
| Overige kosten | 18 | 0 | 100 | 100 |
| Tijd-Schrift | 12.783 | 12.154 | 12.000 | 12.000 |
| Website Emaus en HVV | 169 | 206 | 180 | 200 |
| LASTEN ACTIVITEITEN TOTAAL | 37.135 | 27.582 | 25.880 | 27.650 |

ORGANISATIEKOSTEN

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestuur, secretariaat | 2.465 | 616 | 1.275 | 800 |
| Huur archiefruimten | 2.326 | 2.420 | 2.400 | 1.200 |
| Incasso contributies, bankkosten, ledenadministratie | 1.720 | 1.678 | 1.500 | 2.800 |
| Lidmaatschappen en donaties | 82 | 32 | 100 | 100 |
| ORGANISATIEKOSTEN TOTAAL | 6.593 | 4.747 | 5.275 | 4.900 |

BATEN TOTAAL

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 32.776 | 29.110 | 31.155 | 29.350 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

LASTEN TOTAAL

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43.728 | 32.328 | 31.155 | 32.550 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

RESULTAAT (naar bestemmingsreserve en kapitaal)

| | | | |
|----------------|---------------|----------|---------------|
| -10.952 | -3.218 | 0 | -3.200 |
|----------------|---------------|----------|---------------|

Balans per 31 december 2018 en 2019*Bedragen afgerond op hele euro's*

| BEZITTINGEN | 31-12-2018 | | 31-12-2019 |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| Kas | 69 | | 84 |
| ING Betaalrekening | 518 | | 2.117 |
| ING Spaarrekening | 51.140 | | 47.154 |
| GELDMIDDELEN TOTAAL | 51.727 | | 49.355 |
| Depot ING | 77 | | |
| Nog te ontvangen advertenties | 12 | | 23 |
| Nog te ontvangen contributies | 53 | | 40 |
| Nog te ontvangen div. verkoop | 659 | | 62 |
| Vooruitbetaalde kosten | 1 | | 109 |
| Nog te ontvangen portokosten | 0 | | 15 |
| Nog te ontvangen rente | 13 | | 0 |
| OVERIGE VORDERINGEN/BEZITTINGEN TOTAAL | 815 | | 249 |
| BEZITTINGEN TOTAAL | 52.542 | | 49.603 |
| <hr/> | | | |
| SCHULDEN | 31-12-2018 | | 31-12-2019 |
| Nog te betalen kosten | 105 | | 9 |
| Vooruit ontvangen contributies | 208 | | 188 |
| Vooruit ontvangen donaties | 65 | | 400 |
| SCHULDEN TOTAAL | 378 | | 596 |
| KAPITAAL (algemene reserve + 5000) | 44.767 | | 41.549 |
| <hr/> | | | |
| Overzicht bestemmingsreserves | 31-12-2018 | | 31-12-2019 |
| Bordjes ANWB | 0 | | 0 |
| Fonds Begraafplaats Emaus | 2.979 | | 2.979 |
| Historische publicaties | 4.418 | 62 | 4.480 |
| TOTAAL | 7.397 | 62 | 7.459 |
| SCHULDEN + EIGENVERMOGEN TOTAAL | 52.542 | | 49.603 |

Toelichting Jaarrekening 2019

Financieel gezien is het jaar 2019 voor onze vereniging minder goed verlopen dan begroot. Begroot was dat de baten en lasten elkaar in evenwicht zouden houden. Dat is niet gelukt. De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat zijn:

- er waren 50 minder betalende leden dan begroot,
- er zijn minder boeken en Tijd-Schriften verkocht,
- de kosten van het Jaarboek waren weliswaar gelijk aan 2018, maar wel hoger dan begroot.

Gelukkig is het vermogen van de vereniging ruim voldoende om tegenvallers op te vangen. Om het risico op tegenvallers te verkleinen zijn een aantal beslissingen genomen. Er wordt een plan opgesteld voor ledenwerving, het aantal verkooppunten van boeken is vergroot en het aantal voor verkoop bestemde exemplaren zal beter worden beheerst.

Toelichting Begroting 2020

In de begroting wordt uitgegaan van een lichte groei van het aantal leden ten opzichte van het aantal per eind 2019. Gelet op het natuurlijke verloop zit in deze aanname al een behoorlijke ambitie.

Voor promotie van de vereniging en voor het afronden van de digitalisering van eerder uitgegeven Tijdschriften zijn afzonderlijke begrotingsposten opgenomen.

De overgang naar een nieuwe manier van inning van de contributie maakt dat die kosten hoger uitkomen. Wanneer van meer leden de emailadressen bekend worden zal dit leiden tot lagere kosten, en natuurlijk tot een betere bereikbaarheid.

Hans van der Vlies
Penningmeester