



# Jaarrekening 2018

RESULTATENREKENING	2019	2018	2018	2017
	Begroting	ALV najr 2017 Begroting P.M.	ALV voorj 2019 Realisatie	Realisatie
<b>BATEN</b>				
Contributies	€ 19.872	€ 19.000	€ 18.368	€ 18.524
Netto-resultaat verkopen boeken en DVD's	€ 1.500	€ 2.750	€ 1.543	€ 1.842
Ontvangen giften en donaties	€ -		€ 474	€ 24
Renteopbrengsten	€ 10	€ 20	€ 2	€ 31
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 21.382</b>	<b>€ 21.770</b>	<b>€ 20.387</b>	<b>€ 20.421</b>
<b>LASTEN</b>				
Verenigingstijdschrift				
Drukkerwerk	€ 12.960	€ 12.468	€ 12.712	€ 13.165
Verzendkosten	€ 1.200		€ 1.424	€ 1.126
Doorberekende verzendkosten	€ -1.200		€ -1.255	€ -1.321
Opbrengst advertenties	€ -4.500	€ -4.495	€ -5.185	€ -4.135
<b>Totaal verenigingstijdschrift</b>	<b>€ 8.460</b>	<b>€ 7.973</b>	<b>€ 7.695</b>	<b>€ 8.835</b>
Documentatiecentrum BSH				
Huur	€ 3.000		€ 2.976	€ 2.928
Energie en water	€ 1.400		€ 1.648	€ 1.311
Telefoon en internet	€ 500		€ 540	€ 512
OZB en Zuiveringsheffing	€ 550		€ 527	€ 534
Schoonmaken	€ 200		€ 90	€ 195
Abonnementen, tijdschriften en overige kosten	€ 600		€ 483	€ 439
	€ 6.250	€ 8.653	€ 6.263	€ 5.920
af: Subsidie Gemeente	€ -	€ -2.500	€ -	€ -
<b>Totaal Huisvesting Documentatiecentrum</b>	<b>€ 6.250</b>	<b>€ 6.153</b>	<b>€ 6.263</b>	<b>€ 5.920</b>
BSH herinrichting				
Verhuiskosten BSH 2018			€ 614	
Lasten herinrichting BSH	€ 2.500			
Openingsactiviteiten BSH 2019	€ 500			
<b>Totaal BSH herinrichting</b>	<b>€ 3.000</b>		<b>€ 614</b>	<b>€ -</b>
Activiteiten				
Lezingen etc. (netto)	€ 500		€ 544	€ 251
Erfgoed educatie	€ 500	€ 500	€ 506	
<b>Totaal Activiteiten</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ 1.050</b>	<b>€ 251</b>
Algemene kosten				
Administratie, automatisering, porti en bankkosten	€ 1.200	€ 500	€ 1.605	€ 1.196
Nieuw administratiepakket	€ 500			
Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten	€ 1.250	€ 5.000	€ 1.686	€ 684
Representatie, promotie en reclame	€ 250		€ 457	€ 266
Huur depot Willeskop	€ 500	€ 1.000	€ 800	
Overige algemene kosten	€ 500	€ 3.000		€ -
<b>Totaal Algemene kosten</b>	<b>€ 4.200</b>	<b>€ 9.500</b>	<b>€ 4.548</b>	<b>€ 2.145</b>
Afschrijvingen en dotaties				
Afschrijvingskosten inventaris Bsh	€ 620		€ 620	€ 620
Dotatie voorziening onderhoud Bsh	€ 100		€ 100	€ 100
Dotatie voorziening Lustrum 2021	€ 500		€ 500	€ 500
Dotatie voorz. vervanging apparatuur	€ 100		€ 100	€ 100
<b>Totaal Afschrijvingen en dotaties voorzieningen</b>	<b>€ 1.320</b>	<b>€ 600</b>	<b>€ 1.320</b>	<b>€ 1.320</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>€ 24.230</b>	<b>€ 24.726</b>	<b>€ 21.491</b>	<b>€ 18.471</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ -2.848</b>	<b>€ -2.956</b>	<b>€ -1.104</b>	<b>€ 1.949</b>
	verlies	verlies	verlies	winst

## **Toelichting Resultatenrekening**

Algemeen: bij het opstellen van de begroting voor 2018 in het najaar van 2017 moest worden gewerkt met globale inschattingen in verband met destijds beperkt beschikbare betrouwbare financiële informatie. Bij de realisatie van 2018 is een vergelijking met de begroting 2018 dan ook beperkt mogelijk door het globale karakter waarmee die is opgesteld. Daarom vooral vergeleken met de realisatie 2017.

### **BATEN**

- De contributie is iets lager dan 2017 in verband met de late incasso in augustus (door opzeggingen en overluidens tussen januari en juli).
- Het resultaat uit verkopen is in lijn met voorgaande jaren ondanks sluiting BSH medio november.
- Het bedrag aan donaties is van BASF (voor fotomateriaal) en Embrosa (tekstjes voor een app).
- Renteopbrengsten: in 2017 is de rente bijgeschreven op 1-1-2018 meegenomen in boekjaar 2017. In boekjaar 2018 is de rente geboekt op 1-1-2019 niet meegenomen.

### **LASTEN**

#### Tijdschrift

- Fors hogere advertentie-inkomsten door de grote inspanningen van Jan Schutte

#### Documentatiecentrum BSH

- Energie BSH is obv vast voorschot, bij afrekening teruggave te verwachten ivm sluiting BSH

#### BSH herinrichting

- Kosten van de ontruiming medio november naar de opslag

#### Activiteiten

- Lezingen geen bijzonderheden. Kosten/opbrengsten wisselend in loop der jaren.
- Het budget voor Erfgoededucatie is in 2018 nauwelijks benut. Het begrote bedrag is als voorziening genomen (voor 2019 is derhalve een budget van 1000 euro beschikbaar).

#### Algemene kosten

- Administratie, automatisering, porti en bankkosten zijn hoger dan 2017 (maar lager dan 2016) door hogere kosten website, meer (gedecclareerde) kantoorkosten en een aansprakelijkheidsverzekering.
- Bestuurskosten en Ledenbijeenkomsten is hoger dan 2017 de introductie van een nieuwjaarsbijeenkomst, bedankjes en attenties (in 2017 geen), en een introductiesessie in verband met 3 nieuwe bestuursleden.
- Voor de huur van depot Willeskop is een voorziening opgenomen voor de jaren 2017 en 2018
- Representatie, promotie en reclame: in 2018 waren er wat meer promotiekosten

## **Toelichting balans**

### **PASSIVA**

- De begroting van het Project 20 jaar Leidsche Rijn was budget neutraal, het eindresultaat is licht positief. Verantwoording is afgelegd aan de Stichting 20 jaar Leidsche Rijn en het Initiatievenfonds. Het Project is afgesloten het positieve resultaat wordt overgeboekt naar de Voorziening Projecten/activiteiten
- De tussenbalans van het Project Van Vinex tot Vicus is positief. De verantwoording 2018 naar gemeente afgerond. Ten behoeve van Haarzicht volgen in 2019 en verder nog opbrengsten en kosten.

- Nog te betalen is hoger dan in 2017 door nagekomen kosten 20jr LR, verhuizing BSH, attentie bezorgers op nieuwjaarbijeenkomst voor inspanningen 2018, kosten gerelateerd aan project VtV, voorziening depot Willeskop en voorziening Erfgoededucatie. Overig vergelijkbaar met 2017 (m.n. druk en porto tijdschrift nr. 4)

## ACTIVA

- Vooruit betaalde kosten betreft software tbv incasso contributie 2019
- Nog te ontvangen betreft de donatie van Embrosa (die inmiddels binnen is)
- Voorraden: in 2017 is conform het ingezette beleid de voorraad gewaardeerd op 1.000,- aangevuld met een waardering per stuk van twee nog goed verkopende titels. In verband met de verbouwing van de BSH en opslag van de voorraad kon geen inventarisatie worden gedaan. Uit voorzichtigheid is de waardering van de twee titels van ult 2017 volledig afgeboekt (207).

Ult. 2017	Voorraad	1.207
	Afwaardering 'Groet uit' en Jeremiebrug	-207
	Aanschaf 3x Metamorfose LR tbv verkoop	<u>+105</u>
Ult. 2018		1.105

## BALANS einde jaar

	2018	2017
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal	10.000	10.000
Reserve exploitatiekosten	3.802	1.853
Resultaat	<u>-1.104</u>	<u>1.949</u>
	12.699	13.802
<u>Voorzieningen</u>		
Projecten/activiteiten	14.736	14.736
Vervanging apparatuur	5.148	5.048
Onderhoud gebouwen	1.989	1.889
Lustra	<u>2.823</u>	<u>2.323</u>
	24.695	23.995
<u>Projecten</u>		
Van Vinex tot Vicus / Haarzicht	1.196	-2.975
20 jaar Leidsche Rijn	<u>341</u>	
	1.537	-2.975
<u>Nog te betalen</u>		
	5.937	3.563
	<b><u>44.868</u></b>	<b><u>38.386</u></b>
<b>ACTIVA</b>		
Inventaris stellingen	1.240	1.860
Waarborgsom	136	136
Vooruit betaalde kosten	120	
Nog te ontvangen	<u>250</u>	
	1.746	1.996
Voorraden	1.105	1.207
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	409	190
ING rek.courant	3.776	1.128
ING spaarrekening	19.000	23.434
Rabo rek.courant	9.014	615
Rabo spaarrekening	<u>9.818</u>	<u>9.816</u>
	42.017	35.183
	<b><u>44.868</u></b>	<b><u>38.386</u></b>