
HVMO

2019





*Historische vereniging
"Midwoud – Oostwoud"
te Midwoud*

Inhoud

Toelichting penningmeester	2
Balans per 31 December 2019 & Prognose Liquide Middelen	4
Staat van Baten en Lasten over 2019.....	5
Specificaties Baten en Lasten.....	6
Begroting 2020	8
Toelichting 2020 en conclusie	9

Toelichting penningmeester

Doelstelling

In het voorjaar van 2019 ben ik de nieuwe penningmeester geworden. Mijn doelstellingen zijn:

- De vereniging financieel gezond houden. Dat betekent streven naar een licht positief financieel resultaat. Het aanhouden van een reserve die tenminste gelijk is aan de kosten van het jaarboek.
- De verslaggeving naar de leden zo transparant mogelijk maken, opdat ieder inzicht heeft in de financiën van de vereniging.

Het financiële team

Samen met Roelof Jan Zilver, onze ICT-technicus, is een administratieve organisatie opgezet waarmee doorlopend inzicht kan worden gegeven in de financiële gang van zaken. Daarnaast beheert Sonja Bruin, in een afgesplitst deel van de software, de ledenadministratie. Samen komen we tot een mooi resultaat.

Een lopend jaar

Benoemd worden als de trein al rijdt. Een inwerkperiode. De bouwperiode van de software. Het jaar was al ver gevorderd toen het mij duidelijk werd dat de koers flink verlegd diende te worden. Reden waarom reeds in de najaarsvergadering is besloten tot verhoging van de contributie. In feite was deze trend al zichtbaar. In 2017 was er een groot positief resultaat, uitsluitend dankzij bijzondere baten. In 2018 was het negatief resultaat € 461. Werkelijk had dit € 1.038 moeten zijn omdat overlopende kosten niet zijn meegenomen. Zonder deze kosten is het netto resultaat over 2019 negatief € 1.839.

Vergelijkende cijfers

De nieuwe wijze van verslaggeving heeft tot gevolg dat de ter vergelijking opgenomen cijfers van 2018 en van de begroting 2019 niet correct kunnen worden ingepast. De vergelijking gaat hierdoor op diverse punten mank.

Balans per 31 december 2019

Door het negatieve resultaat over 2019 groot € 2.416, is het Eigen Vermogen van de vereniging gedaald van € 12.347 naar € 9.931. Een vermindering met 20 %.

Staat van Baten en Lasten over 2019

In het bovenste deel van het overzicht zijn baten en lasten opgenomen die een relatie tot elkaar hebben. In feite zijn dit de primaire verenigingsactiviteiten. Het meest duidelijke voorbeeld is de excursie. Deelnemers betaalden € 678, de kosten zijn € 689, kosten per saldo € 11. In de twee meest rechtse kolommen zijn de netto kosten / opbrengsten per soort opbrengst vermeld, teneinde een goed inzicht te hebben. Zo is de contributie tegenover de kosten van het jaarboek gezet. De twee grootste en belangrijkste posten. Op deze manier wordt zichtbaar dat de kosten de contributie ruim overtreffen. Door sponsoring van Drukkerij Steenman en Studio Endeloos blijft het tekort nog binnen de perken.

Op de verenigingsactiviteiten is er al een tekort van € 654. Daarna komen nog de kosten die moeten worden gemaakt om de vereniging te laten draaien. Totaal € 1.185.

Het negatief resultaat over 2019 wordt hierdoor € 1.839. Door kosten, die in het vorige boekjaar thuishoren, sluiten we het jaar 2019 af met een desastreus tekort van € 2.416.

Specificaties Baten en Lasten

Dit overzicht is bijgevoegd om, nog meer gedetailleerd, inzicht te hebben in de opbouw van de baten en lasten.

Begroting 2019

In het overzicht "begroting 2020" zijn de begroting, de uitkomst en de afwijking van 2019 naast elkaar gezet. Door een andere opbouw van de administratie is, ook hier, de vergelijking niet correct te maken.

Duidelijk is wel de afwijking tussen begroot en werkelijk resultaat van € 3.252 in het nadeel. Belangrijke oorzaken zijn: minder contributie, hogere kosten jaarboek en kosten vorig boekjaar.

FINANCIEEL JAARVERSLAG HVMO 2019

Balans per 31 December 2019 & Prognose Liquide Middelen

HISTORISCHE VERENIGING "MIDWOUD - OOSTWOUD"					
BALANS PER 31 DECEMBER 2019					
	2019	2018		2019	2018
Rabobank	€ 1.909		Vermogen 1-1	12.347	12.808
Rabobank sparen	€ 8.000		Resultaat	-2.416	-461
Regiobank	€ 0	€ 2.596			
Regiobank sparen	€ 0	€ 9.751	Vermogen 31-12	9.931	12.347
Debiteuren	€ 22				
	€ 9.931	€ 12.347		9.931	12.347
PROGNOSE LIQUIDE MIDDELEN					
Saldo 31-12-2019		€ 9.931			
Begroot resultaat 2020		-€ 620			
Prognose 31-12-2020		€ 9.311			

FINANCIEEL JAARVERSLAG HVMO 2019

Staat van Baten en Lasten over 2019

HISTORISCHE VERENIGING MIDWOUD - OOSTWOUD

Staat van Baten en Lasten over 2019

Baten			Lasten			Saldo	
	2019	2018		2019	2018	2019	2018
Ontvangsten leden	€ 7.182	€ 8.429	Kosten jaarboek leden	€ 8.743	€ 7.106	€ -1.561	€ 1.323
Sponsorbijdragen	€ 1.106	€ 250				€ 1.106	€ 250
Donaties	€ 57					€ 57	€ 0
Najaarsbijeenkomst	€ 610	€ 627	Kosten najaarsbijeenkomst	€ 959	€ 1.123	€ -349	€ -496
Excursie	€ 678	€ 480	Kosten excursie	€ 689	€ 480	€ -11	€ 0
Verkopen	€ 290	€ 286	Kosten verkopen			€ 290	€ 286
Oorlogsmuseum			Kosten oorlogsmuseum	€ 44		€ -44	€ 0
Bijdrage administratiekosten			Kosten facturering	€ 150		€ -150	€ 0
Rente	€ 8					€ 8	€ 0
Overige baten			Overige kosten			€ 0	€ 0
	€ 9.931	€ 10.072		€ 10.585	€ 8.709	€ -654	€ 1.363
			Kosten media	€ 325,00	€ 578,00	€ -325,00	€ -578,00
			Representatiekosten				
			Bestuurskosten	€ 403,00	€ 791,00	€ -403,00	€ -791,00
			Lidmaatschap/donaties	€ 44,00	€ 25,00	€ -44,00	€ -25,00
			Overige kosten	€ 413,00	€ 430,00	€ -413,00	€ -430,00
			Kosten vorig boekjaar	€ 577,00		€ -577,00	
Negatief resultaat	€ 2.416	€ 461	Positief resultaat				
	€ 12.347	€ 10.533		€ 12.347	€ 10.533	€ -2.416	€ -461

Specificaties Baten en Lasten

Resultatenrekening

Administratie: HVMO

9-1-2020, 17:38:05

Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
5	Baten		
51	Ontvangsten leden		
8000	Ontvangen contributie		€ 6.997,50
8020	Berekende verzendkosten jaarboek		€ 185,00
51	Ontvangsten leden totaal		€ 7.182,50
53	Sponsorbijdragen		
8250	Sponsoring Drukkerij Steenman		€ 500,00
8251	Sponsoring Studio Endeloos		€ 558,20
8252	Overige sponsorbijdragen		€ 50,00
53	Sponsorbijdragen totaal		€ 1.106,20
54	Donaties		
8260	Donaties leden		€ 47,51
8262	Donaties derden		€ 10,00
54	Donaties totaal		€ 57,51
55	Najaarsbijeenkomst		
8100	Broodmaaltijd		€ 420,00
8110	Entree najaarsbijeenkomst		€ 190,00
55	Najaarsbijeenkomst totaal		€ 610,00
57	Excursie		
8200	Excursie		€ 677,50
57	Excursie totaal		€ 677,50
59	Verkopen		
8220	Losse verkoop jaarboeken		€ 290,00
59	Verkopen totaal		€ 290,00
63	Bijdrage administratiekosten		
8401	Bijdrage verzendkosten faktuur		€ 0,00
63	Bijdrage administratiekosten totaal		
65	Rente		
9000	Rente opbrengsten		€ 7,84
65	Rente totaal		€ 7,84
5	Baten totaal		€ 9.931,55
6	Lasten		
52	Kosten jaarboek leden		
7000	Jaarboek drukkerij	€ 4.687,78	
7010	Jaarboek ontwerp	€ 3.875,40	
7020	Jaarboek verzending	€ 179,45	
52	Kosten jaarboek leden totaal	€ 8.742,63	
56	Kosten najaarsbijeenkomst		
7100	Kosten broodmaaltijd	€ 560,00	
7101	Consumpties najaarsbijeenkomst	€ 160,00	
7110	Overige kosten najaarsbijeenkomst	€ 238,70	
56	Kosten najaarsbijeenkomst totaal	€ 958,70	
58	Kosten excursie		
7200	Kosten excursie	€ 688,90	
58	Kosten excursie totaal	€ 688,90	
60	Kosten verkopen		
7224	Kosten PayPal	€ 0,87	
60	Kosten verkopen totaal	€ 0,87	
62	Kosten oorlogsmuseum		
7308	Aanloopkosten museum	€ 19,00	
7309	Overige kosten museum	€ 25,00	
62	Kosten oorlogsmuseum totaal	€ 44,00	
64	Kosten facturering		

FINANCIËEL JAARVERSLAG HVMO 2019

Resultatenrekening

Administratie: HVMO
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

9-1-2020, 17:38:05

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
7400	Kosten facturering contributie	€	62,67
7401	Verzendkosten facturen contributie	€	87,00
64	Kosten facturering totaal	€	149,67
68	Kosten media		
4700	Website	€	90,69
4730	Nieuwsbrieven drukkerij	€	199,65
4731	Nieuwsbrieven verzendkosten	€	34,80
68	Kosten media totaal	€	325,14
70	Bestuurskosten		
4800	Onkosten bestuur	€	71,20
4801	Kosten secretariaat	€	63,18
4850	Bloemen e.d.	€	110,94
4860	Consumpties ALV	€	75,60
4861	Sprekers ALV	€	82,50
70	Bestuurskosten totaal	€	403,42
71	Lidmaatschappen en donaties		
4910	Gemeentebode	€	18,50
4912	Betaalde donaties	€	25,00
71	Lidmaatschappen en donaties totaal	€	43,50
72	Overige kosten		
4930	Software	€	234,46
4940	Bankkosten	€	151,03
4980	Oninbare contributie	€	27,50
72	Overige kosten totaal	€	412,99
73	Kosten vorig boekjaar		
4995	Kosten vorig boekjaar	€	577,48
73	Kosten vorig boekjaar totaal	€	577,48
6	Lasten totaal	€	12.347,30
	<< Verlies >>		€ 2.415,75
	TOTAAL	€ 12.347,30	€ 12.347,30

FINANCIEEL JAARVERSLAG HVMO 2019

Begroting 2020

Begroting voor 2020									
Baten					Lasten				
	Begroting 2020	Begroting 2019	Uitkomst 2019	Afwijking 2019		Begroting 2020	Begroting 2019	Uitkomst 2019	Afwijking 2019
Ontvangsten leden	€ 7.680	€ 8.500	€ 7.182	€ -1.318	Kosten jaarboek leden	€ 8.090	€ 6.900	€ 8.743	€ -1.843
Sponsorbijdragen	€ 920	€ 750	€ 1.106	€ 356					€ 0
Donaties	€ 50		€ 57	€ 57				€ 0	€ 0
Najaarsbijeenkomst	€ 640	€ 500	€ 610	€ 110	Kosten najaarsbijeenkomst	€ 1.010	€ 1.110	€ 959	€ 151
Excursie	€ 700		€ 678	€ 678	Kosten excursie	€ 700		€ 689	€ -689
Verkopen	€ 300	€ 300	€ 290	€ -10	Kosten verkopen				€ 0
Oorlogsmuseum				€ 0	Kosten oorlogsmuseum	€ 100		€ 44	€ -44
Bijdrage administratiekosten				€ 0	Kosten facturering	€ 160		€ 150	€ -150
Rente			€ 8	€ 8				€ 0	€ 0
Overige baten	€ 250			€ 0	Overige kosten			€ 0	€ 0
	€ 10.540	€ 10.050	€ 9.931	€ -119		€ 10.060	€ 8.010	€ 10.585	€ -2.575
					Kosten media	€ 270,00	€ 285,00	€ 325,00	€ -40
					Representatiekosten				€ 0
					Bestuurskosten	€ 385,00	€ 625,00	€ 403,00	€ 222
					Lidmaatschap/donaties	€ 45,00	€ 25,00	€ 44,00	€ -19
					Overige kosten	€ 400,00	€ 269,00	€ 413,00	€ -144
					Kosten vorig boekjaar			€ 577,00	€ -577
									€ 0
Negatief resultaat	€ 620			€ 0	Positief resultaat		€ 836,00	€ -2.416,00	€ 3.252
	€ 11.160	€ 10.050	€ 9.931	€ -119		€ 11.160	€ 10.050	€ 9.931	€ 119

Toelichting 2020 en conclusie

Begroting 2020

Bij het samenstellen van de begroting voor het jaar 2020 heb ik de volgende uitgangspunten genomen:

- 300 leden, standaardcontributie € 25.
- Deelname aan de RABO-clubkascampagne, geschatte opbrengst € 250.
- Een jaarboek van 88 pagina's en een kostenbesparing op de productiekosten van een kleine 10 % ten opzichte van de kosten van 2019.

De uitdaging is het begrote tekort van € 620 in werkelijkheid positief te maken door:

- In te zetten op ledenwerving.
- Ruimhartige deelname van onze leden aan en stemmen voor onze vereniging bij de RABO-clubkascampagne.
- Werven van sponsors die de vereniging een goed hart toedragen.

Conclusie

De uitdaging voor leden en bestuur is een negatieve trend te doorbreken om een zonnige horizon te houden.

Het bestaansrecht van de vereniging wordt bepaald door het draagvlak in onze dorpen en door de zeer gewaardeerde steun van oud inwoners.

Een actieve houding is gewenst om ook jongere generaties en de nieuwe inwoners deelgenoot te maken van de kennis omtrent de geschiedenis van de dorpen Midwoud en Oostwoud.

Schouders eronder om te zorgen dat de Historische Vereniging "Midwoud-Oostwoud" tot in lengte van jaren haar positieve bijdrage kan leveren aan onze dorpsgemeenschap.

Oostwoud, 12 januari 2020

Paul Taming,
Penningmeester HVMO