

Hollandse Vereniging voor Genealogie

‘Ons Voorgeslacht’



**Financieel verslag over de periode
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018**

Dit verslag is als volgt ingedeeld:

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018
3. Resultaat van het jaar 2018
4. Concept Begroting voor het jaar 2019 en meer-jaren vooruitzicht 2020

Toelichting op het jaarverslag

Grondslagen van resultaatbepaling en waardering.

Baten, Lasten en Projectsubsidies binnen de Vereniging "Ons Voorgeslacht" worden bij ontvangst (kaststelsel) verantwoord en tegen nominale waarde.

Oprichting

De Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" is op 19 januari 1946 officieel opgericht. De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 24 november 2008 en de Vereniging heet vanaf dat moment Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht".

Boekjaar en jaarverslag

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks binnen een termijn van vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vereniging wordt het jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, waarin het jaarverslag wordt uitgebracht en door het bestuur rekening en verantwoording wordt afgelegd. De goedkeuring houdt tevens decharge in van het bestuur.

1. Balans per 1.1.2018

Balans	01.01.2017	31.12.2017		01.01.2017	31.12.2017
Activa			Passiva		
Kas bibliotheek	778,96	778,15	Algemene reserve	44.868,36	41.868,36
ING Betaalrekening	21.140,74	16.346,60	Res. Hogenda /Hofoda ed	2500	4657,01
			Res. jubileum		10.000
ING Spaarrekening	58.070,99	73.703,13	Res. Websites	2500	
Liquide middelen	79.990,69	90.827,88	Res. Bothof voor UP 7	500	
Waarborg huur	833,32	840		500	500
			Res. Bothof voor HB "Willemstad"		
Vooruitbet. verzekering	182,19		Res. Bothof voor HP 1 "Fabri"	3500	
Vooruit bet hosting internet	400		Fonds Croesus UP 8	4500	4689,20
Totaal vooruitbet.	582,19		Vooruit ontvangen contributie	8735,01	13.165,30
Nog te ontvangen rente	100		Vooruit ontvangen Hogenda		75
			Nog te betalen kosten	16.752,97	16.349,12
Nog te ontvangen verhuis bijdrage	100				
Nog te ontvangen bijdragen UP	1719				
Totaal nog te ontvangen	1950,14				
			Overschot 2017		363,89
Totale activa	83.356,34	91.667,88	Totale passiva	83.356,34	91.667,88

2. Balans per 31.12.2018

Omschrijving		Debet	Credit
Kapitaal			€ 40.416,36
Voorziening Hogenda/Hofoda			€ 5.020,90
Voorziening Jubileum e.d.			€ 10.000,00
fonds Chroesus (Voorziening UP 8)*			€ 4.689,20
Kas		€ 420,07	
ING Bank		€ 2.169,26	
Spaarrekening		€ 72.261,65	
Waarborgsommen		€ 840,00	
Te ontvangen subsidies		€ 3.000,00	
Diverse schulden kort			€ 12.502,37
Vooruit ontvangen contributie			€ 1.706,00
<< Resultaat >>			€ 4.356,15
Totaal		€ 78.690,98	€ 78.690,98

Toelichting:

Waarborgsom - betreft het huurbedrag á 2 maanden.

* Fonds Chroesus (Utrechtse Parentelen) IS alleen bestemd voor "DE Utrechtse Parentelen". Indien niet gebruikt dan wordt het geretourneerd naar de betreffende werkgroep.

Het kapitaal is nu $40/50=80\%$ van de jaarlijkse uitgaven.

3. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

Omschrijving	Debet	Credit	
Kosten Willemstad*	€ 0,04		€1402 ten laste vermogen
Huur gebouw	€ 5.080,00		
Schoonmaakkosten	€ 144,76		
Overige huisvestingskosten	€ 133,49		
Kasverschillen	€ 18,85		
Overige bestuurskosten	€ 1.216,54		
ICT/Automatisering	€ 866,80		
Hofoda	€ 907,07		
Verzekering algemeen	€ 554,23		
Kantoorartikelen	€ 6,20		
Drukwerk Periodiek	€ 34.342,75		
Postzegels	€ 561,13		
Bankkosten	€ 752,03		
Ontvangen contributies		€ 47.931,55	
Ontvangen donaties		€ 112,78	
Verkoop eigen uitgaven		€ 919,60	
Bibliotheek inkomsten		€ 47,05	
Bibliotheek uitgaven	€ 293,07		
Opbrengst verhuur		€ 120,00	
Rente opbrengsten spaarrekening		€ 58,52	
<< Resultaat >>	€ 4.356,15		
Totaal	€ 49.189,50	€ 49.189,50	

Toelichting:

Net als voorgaand jaar bij HP1 Fabri zijn de overblijvende kosten van de publicatie Begraven Willemstad ten laste gebracht van het eigen vermogen €1402,- In dien dit niet was gedaan dan was het Resultaat €4356,15 - 1402=€ **2954,15**

De ontvangsten en uitgaven komen goed overeen met de begroting. Het overschot is ontstaan doordat er minder is uitgegeven aan de website's en digitalisering dan begroot.

*Kosten Willemstad zijn ten laste gebracht van het eigen vermogen.

4. Resultaat van het jaar 2018

Statutair resultaat bestemmingsregeling

Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Bestemming van het resultaat (voorstel)

Voorgesteld wordt het positieve resultaat over het boekjaar 2018 van € 4356 , €1400 ten gunste van het eigen vermogen, € 2000 voor reservering boek uitgaven en €956 ten gunste van de reservering Hofoda/Hogenda te brengen.