

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 meerjaren 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 Zuidhollandse 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.

5. Begroting voor het jaar 2019 en indicatieve begroting voor het jaar 2020

Toelichting : De concept begroting voor 2019 is ongeveer gelijk aan die van 2018. Er is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6 naar 9% en de in verband hiermee verhoogde contributie.

Op de ALV is gesproken over indicatieve meerjaren begrotingen. Dit om eventuele veranderingen vroegtijdig met de leden te kunnen bespreken. Voor 2020 is een indicatieve begroting opgesteld. Deze indicatieve begroting voor 2020 is ongeveer gelijk aan 2019 maar er is gerekend dat volgend jaar er een verschuiving is van 250 leden die van drukwerk naar digitaal gaan. Dit is een zeer ruime schatting daar tot nu toe zich nog maar enkele hebben opgegeven. Bij 250 leden missen we ca €4000 aan contributie maar besparen we ruim €2000 aan druk en porto kosten. Dit is in de cijfers verwerkt.

Indien er Leden aanwas is door het goedkopere digitale lidmaatschap hebben we bij een verschuiving van 250 leden van papier naar digitaal ca 80 extra digitale leden nodig om dit financieel te compenseren.

Tevens zijn er geen kosten meer opgenomen voor een postbus en zal op termijn het postadres in Rotterdam na ruim 70 jaar worden opgeheven.

De definitieve begroting 2020 zal op de ALV volgend jaar worden vastgesteld.

Concept Begroting	2019	indicatief 2020		2019	indicatief 2020
Lasten			Baten		
			Contributies	49.000	45.000
Porti-/ drukkosten OV incl.jaarindex	35.300	33.300	Verkoop uitgaven	500	500
Jaarindex 2016-2017	300		Verkoop CDROM	100	100
Digitaal OV	700	700	Bieb en overig	300	300
			Rente	10	10
Maandblad	36.300	34.000	Huurinkomsten	200	200
Serie UP	2.000	0			
produkten handling					
Productie	200	200			
Huur	5100	5400			
Schoonmaak kosten/Huurders Ver.					
	300	300			
Huisvesting	5.400	5.700			
Aankoop boeken e.d.	200	200			
Abonnementen, e.d.	50	50			
Bindkosten	50	50			
Facilitaire kosten koffie e.d.	250	250			
Automatisering bibliotheek	100	100			
Bibliotheek	650	650			
Website's	1600	1600			
Hofoda/Hogenda ontw.	410	410			
Automatisering	2.010	2.010			
bestuur	0	0			
ALV & lezingen	100	100			
Bestuurskosten	100	350			
PR	500	500			
Verenigingspostbus	250	0			
Verzekeringspremie	650	650			
Bankkosten	850	850			
ledenadministratie	800	800			
kosten tbv vrijwilligers	400	400			
verenigingskosten	3.450	3.250			
Totaal vereniging	50.110	46.110	Totaal vereniging	50.110	46.110