

Hollandse Vereniging voor Genealogie

‘Ons Voorgeslacht’



Financieel verslag over de periode

1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Dit verslag is als volgt ingedeeld:

1. Balans per 31 december 2019.
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019.
3. Bestemming resultaat van het jaar 2019.
4. Concept Begroting voor het jaar 2020 en meer-jaren vooruitzicht 2021.

Toelichting op het jaarverslag

Grondslagen van resultaatbepaling en waardering.

Baten, Lasten en Projectsubsidies binnen de Vereniging “Ons Voorgeslacht” worden bij ontvangst (kastsel) 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.

Balans						
		Balans per 31-12-2018		Balans per 31-12-2019		
PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit	
500	Kapitaal		€ 40.416,36		€ 41.816,51	
701	Voorziening Hogenda/HoFoDa		€ 5.020,90		€ 4.822,55	* 1
702	Voorziening Jubileum		€ 10.000,00		€ 9.565,75	* 2
710	Voorziening UP 8 Fonds Croesus		€ 4.689,20		€ 4.689,20	* 3
1000	Kas	€ 420,07		€ 60,79		
1140	ING Bank	€ 2.169,26		€ 1.260,21		
1160	Spaarrekening	€ 72.261,65		€ 72.275,08		
1200	Debiteuren			€ 491,00		
1300	Waarborgsommen	€ 840,00		€ 840,00		* 4
1380	Te ontvangen subsidies	€ 3.000,00		€ 2.423,00		
1990	Diverse schulden kort		€ 12.502,37		€ 10.737,68	
2050	Vooruitbetaalde posten			€ 119,79		
2060	Vooruit ontvangen posten				€ 500,00	
2061	Vooruit ontvangen contributie		€ 1.706,00		€ 1.066,00	
	<< positief resultaat>>		€ 4.356,15		€ 4.272,18	
	TOTAAL	€ 78.690,98	€ 78.690,98	€ 77.469,87	€ 77.469,87	

Toelichting:

- *1 Bestemd voor de ontwikkeling voor Hofoda en Hogenda
- *2 Voorziening Jubileum is voor het Jubileum 75 jaar Ons Voorgeslacht in 2021
- *3 Fonds Croesus wordt in 2020 opgeheven
- *4 Waarborgsom bestaat uit 2 maanden huur

1. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019			
PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
0710	Voorziening UP8		€ 2.000
4301	Donaties/Subsidie UP8		€ 3.848
4301	Kosten UP 8	€ 7.388,11	
4500	Huur gebouw	€ 5.040,00	
4550	Schoonmaak	€ 90,00	
4590	Overige huisvestingskosten	€ 260,69	
4790	Overige bestuurskosten	€ 1.911,01	
4901	ICT/Automatisering	€ 1.571,84	
4920	Verzekering algemeen	€ 572,38	
4950	Drukwerk Periodiek	€ 35.838,01	
4980	Bankkosten	€ 448,09	
4985	Bibliotheek uitgaven	€ 483,28	
4990	Overige algemene kosten	€ 91,03	
8000	Ontvangen contributies		€ 50.374,40
8005	Contributies vorig boekjaar		€ 37,50
8200	Ontvangen donaties		€ 172,00
8300	Verkoop eigen uitgaven		€ 1.027,50
8311	Bibliotheek inkomsten		€ 224,00
8700	Opbrengst verhuur		€ 120,00
9050	Rente opbrengsten banken		€ 13,43
9300	Betalingsverschillen		€ 149,79
	<< positief resultaat >>	€ 4.272,18	
	TOTAAL	€ 57.966,62	€ 57.966,62

De opbrengst van UP8 zit in de post verkoop eigen uitgaven.

De post overige bestuurskosten bestaat uit o.a. portokosten, bijeenkomsten, ALV 2019 en bestuurskosten. Deze is in de begroting overzichtelijker opgenomen.

De staat van baten en lasten wordt per 2020 meer uitgespecificeerd.

2. Bestemming resultaat

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 2019 van €4.272,18 toe te voegen aan de reservering Hogenda/Hofoda

Begroting 2020	begroting 2019	werkelijke kosten 2019	Begroting 2020	Indicatie 2021		begroting 2019	werkelijke kosten 2019	begroting 2020	indicatie 2021	
Lasten						Baten				
Maandblad						contributies Nederland	49.000	50.374	46.800	45.000
porti/drukkosten	35.800	35.838	34.500	32.000		contributies internationaal			855	500
kosten digitaal lid	700		1.500	2.625		Contributies digitaal			2.500	4.375
Hollandse parentelen			2.500			verkoop uitgaven	600	1.027	1.000	500
UP8	2.000	7.388				verkoop bibliotheek	300	224		
						overige ontvangst	210	493		
Huisvesting						Donaties/Subsidies UP8		3.848		
Huur	5.100	5.040	5.090	5.140		reservering UP8		2.000		
huisvestingskosten	300	351	355	350		reservering Hogenda			4.822	
						reservering jubileum				9.566
Bibliotheek										
Aankoop boeken	250	483	300	450						
bindkosten	50		300	100						
koffie/thee e.d.	250		150	150						
PR										
lezingen/bijeenkomsten	600	325	1.000	1.000						
Jubileum 75 jaar				9.566						
nieuwjaarsreceptie			765							
Automatisering										
website	1.700	1.572	1.575	1.700						
software										
ontwikkelkosten	1.210		10.000	3.000						
Bestuurskosten										
overige bestuurskosten	250	141	250							
ALV		663	700	750						
Verenigingskosten										
Verzekering	650	572	575	575						
bankkosten	850	448	500	550						
verzendkosten		593	600	400						
kosten t.b.v. vrijwilligers	400	280	600	750						
positief resultaat		4.272		835		Negatief resultaat			5.283	
Totaal	<u>50.110</u>	<u>57.966</u>	<u>61.260</u>	<u>59.941</u>			<u>50.110</u>	<u>57.966</u>	<u>61.260</u>	<u>59.941</u>