

Begroting 2024

Ter bespreking tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
Historische Vereniging Oud Leiden
op maandag 25 maart 2024

Opbrengsten

	Opbrengsten	Begroting 2024	Realisatie 2023
1	Contributies	61.650	57.441
2	Bedrijfslidmaatschappen	13.500	10.750
3	Advertentieopbrengsten OLN	500	1.250
4	Cursus Leidologie (opbrengst)	2.500	1.625
5	Stem van Leiden (boek)	-	45
6	Verkoop boeken, enz.	3.000	2.572
7	Leiden ooit, vroeger en nu	-	19.036
8	Project Stadpoorten (opbrengst)	58.000	
9	Project Het beleg van Leyden (opbrengst)	60.000	
10	Subsidie Cultuurfonds laptops	1.700	
	Totaal opbrengsten vereniging	200.850	92.719
11	Legaten & schenkingen	1.000	725
12	Financiële baten	6.000	1.812
	Totaal opbrengsten	207.850	95.256

Toelichting bij de Opbrengsten

- De contributie voor reguliere leden bedraagt in 2024 € 27,50; dit is een stijging met 10% ten opzichte van de laatste contributieverhoging in 2020; de inflatie bedroeg in de jaren 2021 t/m 2023 in totaal 16,58%. De contributie voor duo-leden bedraagt in 2024 € 40. Leden voor het leven betalen vanaf 1 maart 2024 eenmalig € 600. Een bedrijfslidmaatschap wordt € 300.
- Uitgegaan is van 45 betalende bedrijfsleden.
- Gebleken is dat het vrijwel onmogelijk is om substantieel advertentie-inkomsten te werven voor Oud Leiden Nieuws. De geschatte opbrengst is daarom bescheiden gehouden.
- De komende vijf jaar ontvangen we een vaste schenking van € 1.000 per jaar van één van onze leden.
- Een groot bedrag van onze reserves staat op een betaalrekening waarover geen rente wordt vergoed. Daarnaast verwachten we in de loop van dit jaar het legaat Vogel op onze bankrekening gestort te krijgen. Omdat onze uitgaven goed te voorspellen zijn, zetten we tenminste € 200.000 van onze huidige reserves vast op een aparte spaarrekening bij de Rabobank waar we alleen geld van kunnen opnamen als we dat drie maanden van tevoren aankondigen. Ook van het legaat Vogel kunnen we een deel op dezelfde spaarrekening zetten. Het restant zal zoveel mogelijk op reguliere spaarrekeningen bij Rabobank en ING bank worden gezet. Een en ander levert een hogere financiële opbrengst dan voorgaande jaren op. De inschatting van de rente is desondanks een voorzichtige.

Lasten

	Lasten	Begroting 2024	Realisatie 2023
1	Leids jaarboekje	23.000	21.041
2	Oud Leiden Nieuws	31.100	36.374
3	Oud Leiden Prijs	1.500	0
4	Lezingen & excursies	5.000	5.008
5	Cursus Leidologie (lasten)	2.150	0
6	Dies	9.250	8.201
7	VIP bijeenkomst	1.100	999
8	Beeldbank	250	123
9	Leiden ooit, vroeger en nu	0	14.433
10	Stem van Leiden (boek)	0	0
11	Stem van Leiden (werkgroep)	250	100
12	Diverse commissies	500	0
13	Project Stadspoorten (lasten)	58.000	
14	Project Het beleg van Leyden (lasten)	60.000	
15	Aanschaf laptops	1.700	
16	Huisvesting	1.500	0
	Totaal lasten vereniging	195.300	86.279
17	Ledenadministratie	2.750	2.733
18	Communicatie	1.000	474
19	ICT	1.500	0
20	Werving & promotie	1.100	3.950
21	Secretariaat	400	759
22	Afschrijving materiële vaste activa	100	127
23	Bestuurskosten algemeen	4.000	5.455
24	Bijdragen andere verenigingen	200	175
	Totaal lasten bestuur vereniging	11.050	13.673
25	Financiële lasten	1.500	1.054
	Totaal lasten	207.850	101.006

Toelichting bij de lasten

1. Leids Jaarboekje: aangezien 2024 het jaar is waarin 450 jaar Leidens Ontzet wordt herdacht, is de verwachting dat het Jaarboekje wat omvangrijker dan andere jaren wordt. In de begroting is daarom een hoger bedrag dan andere jaren voor het jaarboekje opgenomen.
2. Oud Leiden Nieuws: onze magazine wordt standaard 32 bladzijden en gedrukt op wat goedkoper papier dat nog steeds van goede kwaliteit is. Daarmee beperken we de kosten.
3. Oud Leiden Prijs: de prijs zelf bedraagt € 1.000; de overige kosten voor de juryleden en de genomineerden zijn geraamd op € 500.
4. Lezingen & excursies: de kosten voor lezingen horend bij de cursus Leidologie worden vanaf 2024 apart op de begroting opgenomen (punt 6) en vallen dus buiten deze post; het opgenomen bedrag is een raming op basis van de kosten in 2023; opbrengsten en lasten voor excursies zijn overigens ongeveer budgetneutraal en lopen via een aparte bankrekening.

5. Cursus Leidologie: de opbrengsten en lasten worden met ingang van 2024 apart opgenomen in de begroting; zo houden we beter zicht op eventueel overschotten of tekorten.
6. Dies: ondanks de gestegen kosten houden we de Dies ook komend jaar in de Hooglandse Kerk. Vanwege het herdenkingsjaar van Leidens Ontzet ramen we een wat hoger bedrag voor een spreker.
7. VIP-bijeenkomst: de kosten van horeca zijn de afgelopen jaren nogal gestegen; de VIP-bijeenkomst is belangrijk genoeg om deze in stand te houden, maar dan wel met een hoger geraamd bedrag aan lasten.
8. Beeldbank: de Beeldbank maakt ieder jaar beperkt kosten, bijvoorbeeld voor opslagmiddelen; deze worden apart begroot.
9. Leiden ooit, vroeger en nu: niet van toepassing in 2024.
10. Stem van Leiden (boek): niet van toepassing in 2024.
11. Stem van Leiden (werkgroep): deze werkgroep maakt ieder jaar kosten, o.a. voor training van nieuwe vrijwilligers; deze worden apart begroot.
12. Diverse commissies: tot nu toe ontbrak een post op de begroting voor alledaagse kosten van commissies, zoals bijvoorbeeld voor administratie of reiskosten; deze post is daarvoor bedoeld.
13. Project Stadspoorten; het bestuur van HVOL zal in haar vergadering van april 2024 het besluit nemen over de doorgang van dit project, hetgeen er met name van afhankelijk is of de daartoe benodigde subsidies worden verkregen.
14. Project Beleg van Leyden; het bestuur van HVOL zal in haar vergadering van april 2024 het besluit nemen over de doorgang van dit project, hetgeen er met name van afhankelijk is of de daartoe benodigde subsidies worden verkregen.
15. Voor de aanschaf van 2 laptops heeft HVOL een subsidie ontvangen van het Cultuurfonds.
16. Huisvesting: voor het Boekenwinkeltje hoeft naar verwachting geen huur betaald te worden; voor de huisvesting van de Beeldbank is dat wel het geval; hiervoor is een bedrag opgenomen op de begroting.
17. Ledenadministratie: de ledenadministratie wordt bijgehouden in een systeem waarvoor we jaarlijks softwarekosten betalen.
18. Communicatie: om over voldoende middelen te beschikken voor communicatie houden we het bedrag van € 1.000 op de begroting, ondanks de lagere uitgaven in 2023.
19. ICT: tot deze post behoren alle kosten voor ICT die de vereniging en het bestuur als geheel betreffen.
20. Werving & promotie: we hebben het bedrag voor werving en promotie taakstellend op € 1.000 gezet.
21. Secretariaat: verwacht wordt dat in 2024 € 400 nodig is voor uitgaven die samenhangen met het secretariaat.
22. Afschrijving materiële vaste activa: op grond van de uitgangspunten voor de afschrijving van de vaste activa dient hiervoor in 2024 € 100 gereserveerd te worden.
23. Bestuurskosten algemeen: in 2024 zijn de algemene bestuurskosten lager dan in 2023; dit wordt met name gerealiseerd doordat een per abuis doorlopende verzekering inmiddels is opgezegd en door een goedkopere locatie te gebruiken voor het jaarlijkse overleg met de voorzitters van de commissies.
24. Bijdragen andere verenigingen: het is goed gebruik om als HVOL lid te zijn van de zusterverenigingen in onze regio; daar gaan we mee door.

		Begroting 2024	Realisatie 2023
	Totaal Opbrengsten	207.850	95.256
	Totaal Lasten	207.850	101.006
	Totaal	0	-5.750
	<i>Kosten ten laste van bestemmingsreserves:</i>		
	- boeken	0	0
	- Nieuwe evenementen	0	0
	- Oud Leiden Prijs	0	-377
	<i>Kosten ten laste van fonds op naam:</i>		
1	- Fonds Versprille (en Vogel)	-2.500	-1.500
2	- Fonds Theo Schelhaas	-4.000	0
	- Fonds Veldstra	0	0
3	- Fonds Cees Waal	-900	
	<i>Dotatie ten gunste van fondsen op naam:</i>		
	- Fonds Versprille (en Vogel)	0	146.772
	Overschot/-tekort boekjaar (het resultaat)	-7.400	139.145
	Resultaatbestemming		
	Mutatie Fonds op naam	7.400	-155.272
	Kosten ten laste van bestemmingsreserves		377
	Dotatie/vrijval bestemmingsreserve	0	12.023
	Per saldo onttrokken aan vrij besteedbaar vermogen	0	-3.727

1. Ten laste van Fonds Versprille (en Vogel) is reeds een bedrag van € 2.500 toegekend aan de Historische Atlas van Leiden.
2. Ten laste van Fonds Theo Schelhaas is reeds een bedrag van € 4.000 toegekend aan de Collectie Ramazzotti.
3. Ten laste van Fonds Cees Waal is reeds een bedrag van € 900 toegekend voor een Podcast Dirk van Eck.