

Historische Vereniging Alkmaar

Toelichting op het Financieel verslag 2019 - Jaarvergadering 7 april 2020.

Zie ook blad met Analyse begroot - gerealiseerd

Algemeen

De Historische Vereniging Alkmaar (hierna te noemen HVA) is in 2019, na de start in 2018, actief geweest met de actie voor het oprichten van een beeld voor Truus Wijsmuller – Meijer. Dat was voor wat betreft onze inspanningen en de financiële geldstromen een bijzondere activiteit. Om deze activiteit direct te kunnen volgen is een projectadministratie ingericht. De inkomsten en uitgaven zijn dan ook apart vermeld in het Financieel verslag bij het onderdeel Project Truus Wijsmuller. Ook dit jaar heeft de HVA wederom een bijzonder eindejaarsgeschenk voor de leden beschikbaar het betreft het kaartspel “Alkmaar , zijn er nog vragen?”

De bijzonderheden van de baten, lasten, het resultaat en vermogen zijn bij onderstaande kopjes vermeld.

Balans

In de balans is het eigen vermogen gesplitst in vier delen en vermeld in euro's:

Reserve (vrije)	6.674
Continuïteitsreservering	75.000
Basisreserve	115.000
Garantstelling beeld Truus	5.000
Eigen vermogen	201.674

Op die manier worden de bestemmingen van de vermogensbestanddelen benoemd.

Baten

- De belangrijkste baten voor de HVA zijn de contributie en de donaties. Van de contributie moet nog € 440,- worden ontvangen van de leden. Daarnaast is € 9.820,- aan contributie vooruit betaald. Dit bedrag wordt samen met de bij de contributie betaalde donatie , € 662 in 2020 als baten geboekt.
- Verder heeft de Monumentenloods extra baten van € 2.321,55 opgeleverd, die niet waren begroot.
- De rente baten is wederom gezakt.
- Voor de lezingen zijn de baten apart weergegeven en niet gesaldeerd met de uitgaven zoals in voorgaande jaren.
- De donaties voor het project ten behoeve van het beeld van Truus Wijsmuller voor een bedrag van € 55.322,35 zijn apart opgenomen onder het Project Truus Wijsmuller. Dit bedrag is volledig bestemd voor de kosten van het beeld.

Lasten

- Bij de posten ledenadministratie (€5.800) en porto (€3.000) hadden beiden betrekking op de portokosten. Deze portokosten zijn voor een bedrag van € 3.953,64 uit de post ledenadministratie gehaald en bij de begrote portokosten van € 3.000,- geboekt. Het resterende bedrag van € 1.846,36 is aan de ledenadministratie uitgegeven. De portokosten komen op die manier € 1.272,44 lager uit dan begroot (€3.000+ €3.953,64).

Schematische weergegeven bedragen in euro's

Begrotingspost	begroot 2019	her-verdeling	gewijzigde begroting	uitgaven 2019	Saldo
ledenadministratie	5.800	-3.954	1.846	1.846	-
portokosten	3.000	3.954	6.954	5.681	1.272
Totaal	8.800	-	8.800	7.528	1.272

- Bij de lezingen zijn ook de kosten van de lezing tijdens de jaarvergadering meegerekend. Deze zouden anders bij de jaarvergadering als onderdeel van de bestuurskosten zijn opgenomen.
- De bestuurskosten komen op € 28,46 na overeen met de begroting. In deze post zijn onder andere opgenomen de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers en relaties met een bedrag van € 1.796,50, de jaarvergadering met een bedrag van € 1.138,80 en de studiedag van het bestuur met een bedrag van € 1.580,52.

- Voor de puienprijs was onvoldoende begroot vandaar een aanzienlijke overschrijding van € 2.225,-
- Het eindejaarsgeschenk komt € 2.866,- hoger uit. Dat wordt voor € 1.753,65 veroorzaakt door de betaling voor de geleverde boeken Grote Kerkboeken in 2019.
- Voor de monumentenloods vallen de kosten € 724,- lager uit dan begroot omdat de gemeente deze voor haar rekening neemt.
- De post diverse activiteiten van € 422,- bevat verschillende kleine activiteiten die op het pad van de HVA zijn gekomen en passen binnen het werkveld van de HVA, zoals bijvoorbeeld de fietstocht langs de Bonnema gebouwen.
- Bij de post huisvesting was de huurverhoging niet meegenomen in de begroting. Daarnaast is de aanschaf van een nieuwe stofzuiger à € 145,99 opgenomen .
- De uitgaven voor het beeld van Truus Wijsmuller zijn apart opgenomen onder het Project Truus Wijsmuller. Er is voor € 3.132,44 aan kosten gemaakt voor o.a. publiciteit, film en toneelstuk. Aan de gemeente Alkmaar zijn de inkomsten minus de kosten geschonken ten bedrage van € 52.000,- voor het betalen van de kunstenaar, die het beeld maakt. Het restantbedrag van € 189,91 wordt in 2020 samen met dan ontvangen donatie aan de gemeente overgemaakt.
- De post subsidies valt € 1.050,- hoger uit vanwege een subsidie voor het boek over de Alkmaarse Librije.
- De post onvoorzien betreft een bedrag van € 94,50 uit 2017, die zonder een nadere omschrijving op de balans was gezet.

Resultaat

De inkomsten van € 38.932,49 zijn lager dan de uitgaven van € 47.116,74. Daardoor wordt het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van - € 8.184,25, wat € 1.054,34 meer is dan begroot. Dit resultaat is ten lasten van het vrij te besteden eigen vermogen van de HVA gebracht zoals in financieel verslag 2019 nader is gespecificeerd onder 2 en 3 en in de Toelichting bij financieel verslag onder punt 1 'toelichting balans'

Vermogen

Het vermogen van de HVA belooft per 31 december 2019 een bedrag € 212.345,92 en is daarmee € 2.089,16 hoger dan het voorgaande jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat meer dan 1/3 van de jaarcontributie vooruit is betaald. In het eigen vermogen is een garantstelling van € 5.000,- opgenomen voor het beeld van Truus Wijsmuller conform het besluit van de jaarvergadering 2019. De noodzaak dit bedrag te betalen is afhankelijk van de nog te ontvangen donaties in 2020.