



# Financiële Jaarrekening 2017



HISTORISCHE  
VERENIGING  
MAASSLUIS



## Toelichting op de Financiële Jaarrekening 2017

De Historische Vereniging Maassluis is een financieel gezonde vereniging. De inzet van vele vrijwilligers draagt mede bij aan een substantieel batig saldo waarmee het jaar 2017 is afgesloten. In Maassluis werden in 2017 ruim 3.250 poststukken door vrijwilligers bij onze leden afgeleverd en dat leverde een besparing aan portkosten op van circa € 4.350,00. Mede door deze inspanningen kon/kan de contributiebijdrage worden gehandhaafd op € 20.00 per jaar.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de aanwas van het aantal leden. In 2017 mocht de HVM 116 nieuwe leden verwelkomen.

### Realisatie 2017 en Begroting 2018

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2017. Het jaar was een grote uitdaging om de kosten kritisch aan een nader onderzoek te onderwerpen. In het vervolg van dit verslag worden de ontwikkelingen van de kosten nader toegelicht.

#### Inkomsten

|                                   | Begroting<br>2017  | Realisatie<br>2017 | Begroting<br>2018  |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Contributies                      | € 23.250,00        | € 24.740,00        | € 26.000,00        |
| Extra bijdragen                   | € 450,00           | € 135,00           | € 150,00           |
| Donaties en giften                | € 1.600,00         | € 1.770,00         | € 1.750,00         |
| Bijdrage portokosten              | € 1.100,00         | € 1.155,00         | € 1.100,00         |
| Gemeente Maassluis, subsidie      | € 6.150,00         | € 6.150,00         | € 6.150,00         |
| Stads- en buurtwandelingen        | € 1.750,00         | € 2.046,62         | € 2.250,00         |
| Verkoop HVM-publicaties           | € 950,00           | € 1.211,53         | € 1.000,00         |
| Onttrekkingen Fondsen             | € 4.000,00         | € 5.180,00         | € 8.800,00         |
| Rente banken                      | € 150,00           | € 145,74           | € 115,00           |
| Bijzondere en overige ontvangsten | € -                | € 570,00           | € -                |
| <b>Totaal</b>                     | <b>€ 39.400,00</b> | <b>€ 43.103,89</b> | <b>€ 47.315,00</b> |

#### Toelichting

##### Contributies, Extra bijdragen en Donaties, Giften

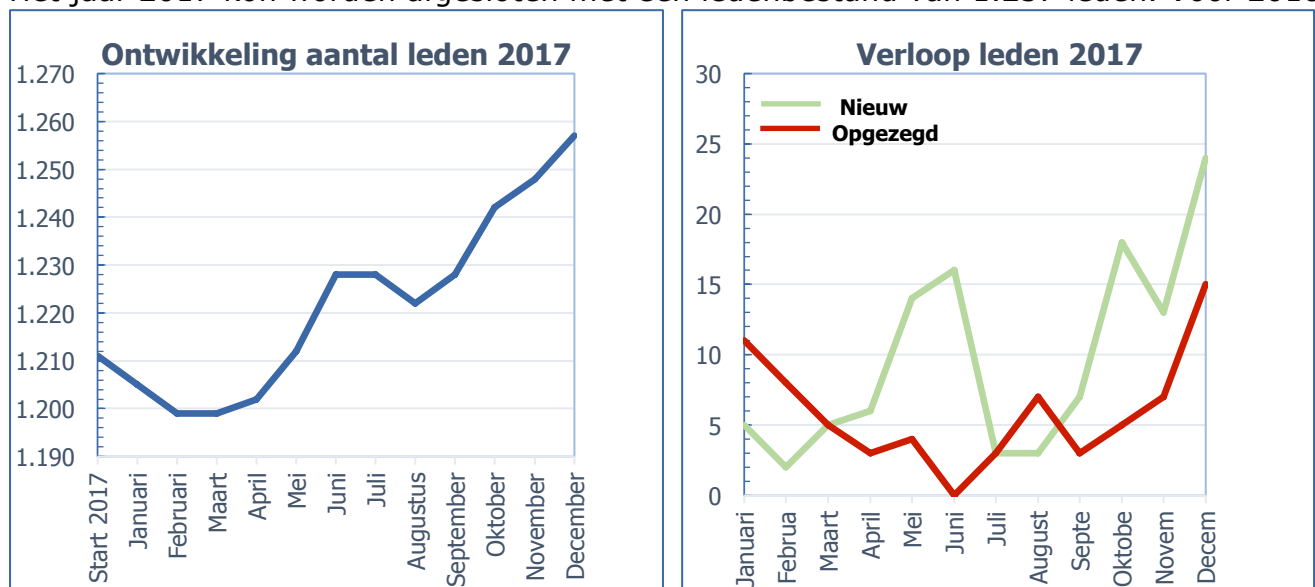
Op 1 januari 2017 had de HVM 1.211 leden. Zoals in het Financieel Verslag 2016 werd aangekondigd zou het jaar 2017 in het teken staan van een actieve ledenwerfcampagne. De 'vergrijzing' blijft de HVM parten spelen. Van 24 leden werd het overlijden gemeld. 38 Leden bedankten om uiteenlopende redenen: opname in een zorginstelling, financieel niet meer op te brengen, geen interesse meer, verhuizing naar het buitenland. Veel inspanningen zijn geleverd om leden die hun contributie niet hebben betaald alsnog te bewegen dit te doen. Echter niet in alle gevallen is dit gelukt. Deze 8 leden zijn als oninbaar van de ledenlijst afgevoerd.

Maar tegenover al dit negatieve nieuws staat veel positiefs. De ontwikkeling van het ledenbestand is omgebogen van een neergaande naar een opgaande beweging. In 2017 kon de HVM 116 nieuwe leden verwelkomen. De HVM heeft flink aan de weg getimmerd. Er werd veel publiciteit gegenereerd. Waar werden deze nieuwe leden geworven?

|                      |      |
|----------------------|------|
| Historische Avonden  | = 8  |
| Buurtwandelingen     | = 4  |
| Braderieën           | = 28 |
| Historische Quizzen  | = 3  |
| Flyeren in 4 buurten | = 24 |
| Via de HVM-website   | = 46 |
| Onbekend             | = 3  |

In de buurten Het Balkon, De Oude Binnenstad, Steedijkpolder Noord en Zuid en Sluispolder-Oost zijn door vrijwilligers ruim 5.000 flyers in de brievenbussen gedaan. Voor 2018 staan de overige buurten in Maassluis nog in de planning om te worden geflyerd.

Het jaar 2017 kon worden afgesloten met een ledenbestand van 1.257 leden. Voor 2018



staan er wederom veel activiteiten gepland om het ledenbestand te doen groeien. Het 35-jarig jubileum van de HVM zal hier zeker extra impulsen geven en interesse bij belangstellenden opwekken. Daarvoor is een uitdagende begroting opgesteld van een ledenaantal op 31 december 2018 van 1.300!

In 2017 zijn aan leden die buiten Maassluis wonen de portokosten in rekening gebracht. De ontvangsten voor extra bijdragen, donaties en giften en bijdrage in de portokosten liggen aardig in lijn met de verwachte begroting, resp. € 3.060,00 versus € 3.150,00.

#### Gemeente Maassluis Subsidie 2017

De aanvraag aan de gemeente Maassluis om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie werd gehonoreerd met een bedrag van € 6.150,00. Dit bedrag is gelijk aan dat van 2016.

#### Stads- en buurtwandelingen

De intocht in 2016 van Sint-Nicolaas in Maassluis heeft zijn werking op het bezoeken van onze mooie stad geen windeieren gelegd. De samenwerking met Ervaar Maassluis, waar gecombineerde toeristische routes worden aangeboden en de HVM haar stadsgidsen ter beschikking stelt, heeft ook een positieve uitwerking op het aantal rondleidingen gehad. Voor 2018 wordt een verdere stijging van deze gecombineerde activiteiten verwacht.

De burgemeester en gemeentesecretaris Maassluis vinden dat gemeenteambtenaren een basiskennis over de ontstaansgeschiedenis van Maassluis moeten hebben. Als pilot is in augustus een groep van 16 ambtenaren rondgeleid door het historisch centrum en brachten zij een bezoek aan de Groote kerk en beklommen de toren. Ter afsluiting werd in het Museum Maassluis een aperitief genuttigd en een korte historische quiz gehouden om de parate kennis te testen. De uitkomsten hiervan zijn zeer positief en zullen in 2018 een vervolg krijgen. Ruim 200 ambtenaren komen in aanmerking voor een rondleiding. In de begroting voor 2018 is hiermee rekening gehouden.

#### Verkoop HVM-publicaties

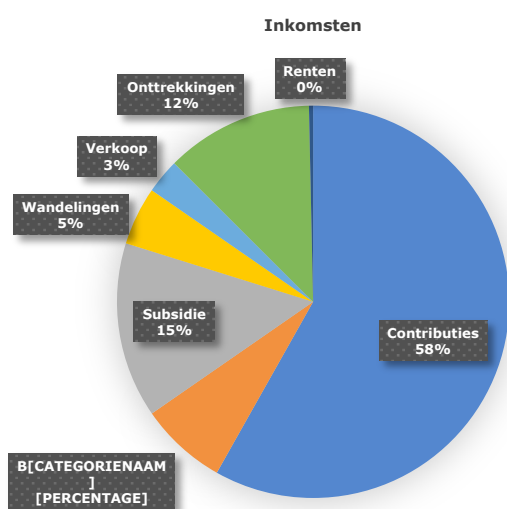
Dit geschiedt voornamelijk via de verkoop tijdens braderieën. Het Informatiepunt aan de Nieuwstraat 2 heeft ook HVM-materiaal uitgesteld in haar locatie. Mede door dit extra verkooppunt is de afzet gestegen.

#### Onttrekkingen Fondsen

Bij de toelichting op de Balans per 31 december worden de bedragen die uit de fondsen zijn onttrokken nader toegelicht. Wat hier opvalt is het hoge bedrag dat op de begroting voor 2018 is opgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bedrag van € 4.018,62 dat uit het Fonds HVM-Ledendag wordt onttrokken voor de viering van het 35-jarig jubileum op 7 april 2018.

#### Renten Banken

De renteontwikkeling voor 2018 zal zich verder voortzetten met de neerwaartse tendens die in 2017 is ingezet. ING Bank geeft geen rente meer op saldi op de betaal- en spaarrekening. Ook bij SNS Bank is de rentevergoeding (nog) minimaal: 0,1%.



#### Bijzondere en overige ontvangsten

Als tegenprestatie voor het leveren van informatie voor een artikel in een krant werd een gift ontvangen.

Deelname aan een cursus 'Ervaar Maassluis' was voor niet leden van de HVM niet gratis. Hiervoor werd € 340,00 ontvangen.

## Uitgaven

|                                       | <b>Begroting<br/>2017</b> | <b>Realisatie<br/>2017</b> | <b>Begroting<br/>2018</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Algemene Leden vergadering            | € 350,00                  | € 289,43                   | € 350,00                  |
| Bestuurskosten                        | € 450,00                  | € 422,31                   | € 650,00                  |
| Kantoorartikelen, Verzekeringen, e.d. | € 950,00                  | € 1.495,55                 | € 1.600,00                |
| Verzendkosten Drukwerk                | € 1.750,00                | € 1.053,11                 | € 1.300,00                |
| Commissies en Werkgroepen             | € 550,00                  | € 1.454,12                 | € 1.500,00                |
| Museum Maassluis Huisvesting          | € 1.800,00                | € 1.512,19                 | € 3.550,00                |
| Bijeenkomsten en Wandelingen          | € 2.950,00                | € 2.461,42                 | € 2.850,00                |
| Drukwerk Publicaties                  | € 11.650,00               | € 11.396,64                | € 12.400,00               |
| Historisch Archief                    | € 500,00                  | € 29,95                    | € 500,00                  |
| Lidmaatschappen en Abonnementen       | € 100,00                  | € 65,50                    | € 100,00                  |
| Publiciteit, Promotie en Werving      | € 4.250,00                | € 2.782,61                 | € 4.750,00                |
| Inventaris en Apparatuur              | € 3.400,00                | € 2.778,36                 | € 3.150,00                |
| Representatie Bestuur/Vrijwilligers   | € 4.200,00                | € 4.129,54                 | € 7.450,00                |
| Fondsen Reserveringen                 | € 4.350,00                | € 3.535,00                 | € 3.350,00                |
| Fondsen Rentetoerekening              | € 150,00                  | € 79,70                    | € 50,00                   |
| Donaties en Giften aan Derden         | € 1.000,00                | € 1.200,00                 | € 1.500,00                |
| Overige Uitgaven                      | € 1.000,00                | € 516,26                   | € 1.000,00                |
| <b>Totaal</b>                         | <b>€ 39.400,00</b>        | <b>€ 35.201,69</b>         | <b>€ 46.050,00</b>        |

### Bestuurs- en Verenigingskosten

De kosten vallen hoger dan begroot. Advertentiekosten en rouwstuk in verband met het overlijden van erevoorzitter Rinus van de Ree waren hiervan de reden.

### Verzendkosten Drukwerk

Een besparing heeft ook de verzending van de Historische Schets nr. 71 en de kalender 2018 opgeleverd door gebruik te maken van Sandd. Voor een lager portotarief dan PostNL hanteert. Ook in 2018 zal zoveel mogelijk van Sandd gebruik worden gemaakt voor verspreiding van drukwerk buiten Maassluis.

### Commissies en Werkgroepen

De cursusboeken voor de cursus van de stadsgidsen was aan vernieuwing toe. Deze niet begrote kostenpost was de oorzaak van het overschrijden van het budget 2017 met € 600,00. Een beknopte brochure 'Stadswandeling' wordt vertaald in het Frans, Duits en Engels. Steeds vaker komen buitenlandse toeristen naar Maassluis en zoeken bij Ervaar Maassluis naar informatie voor een wandeling door Maassluis.

De HVM presenteert zich met de braderiekraam op alle mogelijk interessante evenementen, zoals: Voorjaarsfair, Boekenmarkt, Furieade en Kerstmarkt. Hiervoor zijn kosten zoals staangeld, lunchkosten bemanning e.d. gereserveerd.

### Huisvesting Museum Maassluis

De kosten zijn conform het bedrag wat daarvoor was begroot. Voor uitbreiding of vervanging van kantoormeubilair reserveert de HVM in 2018 een bedrag van € 2.000,00.

### Bijeenkomsten en Wandelingen

De kosten van de Historische Avonden zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit is te verklaren door de kosten van het in gebruik stellen door burgemeester Haan van de website [www.canonvanmaassluis.nl](http://www.canonvanmaassluis.nl). Vanwege het verwachte aantal grote belangstellenden en de nodige technische voorzieningen is uitgeweken naar de grote

theaterzaal 'De Uiver' van Theater Koningshof. De huur van deze zaal en het gebruik van de apparatuur was hoger dan wat normaal voor het gebruik van de zaal 'De Lepelaar' wordt betaald.

De leden van de HVM hebben gratis toegang tot het Museum Maassluis. Hiervoor vergoed de HVM € 500,00 per jaar aan het museum.

#### Drukwerk Publicaties

Bij het drukken van de Historische Schets nummer 70 was een storende fout opgetreden omdat een deel van een papiertje in de drukpers terecht was gekomen. Een aantal schetsen was inmiddels ingepakt voor verzending. Ter compensatie heeft de drukker een vergoeding gegeven van € 525,00.

Het bedrukken van de enveloppen voor het verzenden van de contributiebriefjes is voorzien van het HVM-logo. De kosten van het printen van de contributiebriefjes en de enveloppen is mede hierdoor met € 450,00 hoger uitgevallen dan begroot.

Het bedrag voor Bijzonder Publicaties dat was begroot op € 3.000,00 is gebruikt voor ontwerp- en opmaakkosten voor de 'Canon van Maassluis'.

#### Publiciteit, Promotie en Werving

De aanschaf van promotiekleding voor de stadsgidsen voor € 2.064,65 is door een bijdrage van € 600,00 van het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. voor dit bedrag lager uitgevallen dan begroot. De ledenwerving is dit jaar niet voor alle wijken gerealiseerd en wordt voor een deel doorgeschoven naar 2018. De drukkosten van de flyers voor de vier wijken bedroegen € 389,37 terwijl er een bedrag van € 1.000,00 was begroot.

Onder de publiciteit vallen ook de kosten die met het e-mailverkeer van doen hebben. Vele vrijwilligers maken gebruik via de HVM-server van dit medium. De mogelijkheden op de eigen server een mailserver in te richten zal in 2018 verder worden onderzocht. Microsoft Office 365 zal worden aangeschaft, zodat het gemeenschappelijk werken aan documenten, het beheer van een centrale agenda en contactpersonen tot de mogelijkheden gaan behoren. Zaken die in een moderne en steeds sneller wordende communicatiewereld gemeengoed worden.

Een bedrag voor de e-mail- en webhosting, domeinnamenregistratie, software enz. worden gereserveerd.

#### Inventaris en Conservatiemiddelen

Een nieuwe pc, een Nas (een centraal opslagapparaat dat verbonden is met het netwerk) en schijven moesten worden aangeschaft omdat de oude het hadden begeven. Aan conservatiemiddelen werd vrijwel niets uitgegeven, zodat de kosten binnen de begroting zijn gebleven. Voor 2018 staan het vervangen van de serversoftware (€ 700,00) en een licentie voor een back-up van het programma Altore (€ 425,00) op de begroting.

#### Representatie bestuur/vrijwilligers

De kosten voor 2017 zijn binnen de begroting gebleven. Voor de BBQ Vrijwilligers en de Kerstborrel waren de kosten, resp. € 885,09 en € 2550,32.

In 2018 zullen de kosten, naar verwachting, die gemoeid zijn met de viering van het 35-jarig jubileum het gereserveerde bedrag op de balans van € 4.018,62 overtreffen. Hiervoor wordt een extra bedrag van € 2.500,00 opzijgezet.

### Donaties en giften aan derden

Voor de aanschaf van twee pastels heeft het Museum Maassluis een donatie ontvangen van € 700,00. Voor de uitgifte van het boekje 'Stedenband Hatvan-Maassluis 25 jaar' heeft de HVM haar medewerking verleend bij het ontwerpen en vormgeven van het boekje. Een bijdrage in de productiekosten van € 500,00 en de medewerking resulteerde in een tegenprestatie van het gratis verspreiden van dit themaboekje onder de HVM-leden.

### **Balans per 31 december 2017**

| <b>Balans per 31 december 2017</b> |                  |                   |                               |                  |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bedragen in euro's</b>          |                  |                   |                               |                  |                   |
| <b>Activa</b>                      |                  |                   | <b>Passiva</b>                |                  |                   |
|                                    | <b>2016</b>      | <b>2017</b>       |                               | <b>2016</b>      | <b>2017</b>       |
| ING Zakelijke Rekening             | 378,77           | 684,63            | Fondsen                       | 39.413,12        | 37.847,82         |
| ING Kwartaalrekening               | 68.000,00        | 54.500,00         | Fonds I.M. Vink               | 930,00           | 930,00            |
| SNS Zakelijk Sparen                | 30.027,32        | 50.042,46         | Legaat J. Bosman              | 10.000,00        | 10.000,00         |
|                                    |                  |                   | Canon van Maassluis           | 9.265,27         | 9.265,27          |
| <b>Financiële middelen</b>         | <b>98.406,09</b> | <b>105.227,09</b> | <b>Gereserveerde middelen</b> | <b>59.608,39</b> | <b>58.043,09</b>  |
| Debiteuren                         | 550,42           | 548,13            | Crediteuren                   | 385,14           | 399,99            |
| PostNL, depot                      | 85,00            | 85,00             | Hist. Cultuur Reizen          |                  | 351,96            |
|                                    |                  |                   | Ontvangen contr. 2018         | 110,00           | 225,00            |
|                                    |                  |                   | Verenigingskapitaal           | 38.937,98        | 46.840,18         |
| <b>Totaal</b>                      | <b>99.041,51</b> | <b>105.860,22</b> | <b>Totaal</b>                 | <b>99.041,51</b> | <b>105.860,22</b> |

### **Toelichting**

#### Financiële middelen

De rekeningen die bij de banken worden aangehouden vallen onder het Depositogarantiestelsel.

#### PostNL depot

Een garantiebedrag van € 85,00 is in een depot gestort voor verzending van poststukken op rekening.

## Fondsen overzicht 2017

| <b>Fonds</b>          | <b>Saldo<br/>1-1</b> | <b>Reser-<br/>vering</b> | <b>Rent toe-<br/>rekening</b> | <b>Ont-<br/>trekking</b> | <b>Saldo<br/>31-12</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inventaris & Cons.    | 11.869,06            | 1.200,00                 | 24,00                         | 1.200,00                 | 11.893,06              |
| Projecten             | 14.437,24            | 700,00                   | 29,20                         | -                        | 15.166,44              |
| Giften en donaties    | 7.681,84             | 135,00                   | 15,53                         | 2.780,00                 | 5.052,37               |
| J.H. Steenkist        | 2.412,45             | 500,00                   | 4,88                          | 1.200,00                 | 1.717,33               |
| HVM-Ledendag          | 3.012,53             | 1.000,00                 | 6,09                          | -                        | 4.018,62               |
| <b><i>Totalen</i></b> | <b>39.413,12</b>     | <b>3.535,00</b>          | <b>79,70</b>                  | <b>5.180,00</b>          | <b>37.847,82</b>       |

Bedragen zijn in euro's.

### Fondsen reserveringen

De reserveringen van de fondsen hebben plaatsgevonden conform besluiten in Algemene Leden Vergaderingen en het bestuur gedaan in het verleden. Het Fonds Inventaris en Conservatiemiddelen ontvangt 5% en het Fonds Projecten ontvangt 3% van de ontvangen contributie en de extra bijdragen, afgerond naar 50 euro. De ontvangen giften worden in het geheel aan het Fonds J.H. Steenkist toegevoegd. Het Fonds HVM-Ledendag ontvangt een vaste bijdrage van € 1.000,00 voor de viering van een vijfjaarlijks jubileum. Dit geldt niet in het jaar van het vieren van het jubileum. Op 7 april 2018 zal in de Groote kerk te Maassluis dit jubileum worden gevierd.

### Fondsen Onttrekkingen

Aan de fondsen worden bedragen onttrokken voor de financiering van bijzondere projecten en uitgaven van propagandakosten.

*Inventaris & Conservatiemiddelen:* vervangen defecte pc, router, NAS.

*Giften en donaties:* alle kosten uitgegeven aan publiciteit en ledenwerving.

*J.H. Steenkist:* donatie Museum Maassluis voor aanschaf van twee pastels en een donatie aan de St. Hatvan voor het ontwikkelen van het boekje 'Stedenband Hatvan-Maassluis 25 jaar'.

### Vooruit ontvangen Contributie, porto en gift 2018

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Van 9 leden is de contributie ontvangen | = € 180,00 |
| Portokosten                             | = € 15,00  |
| Extra bijdrage                          | = € 30,00  |

### Verenigingskapitaal

Het verenigings- c.q. werkkapitaal is per 31 december 2017 als volgt:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Saldo 1 januari 2017  | = € 38.937,98 |
| bij: ontvangsten 2017 | = " 43.103,89 |
| af: uitgaven 2017     | = " 35.201,69 |

Het verenigingskapitaal bedraagt, na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering om het batig saldo 2017 van € 7.902,20 toe te voegen, per 31 december 2017 € 46.840,18.