



HISTORISCHE
VERENIGING
MAASSLUIS

HVM DOCUMENT

De HVM verzamelt, ontrafelt en deelt de geschiedenis van Maassluis

De weg naar een sluitende begroting 2025

Komt in de bus



HISTORISCHE
VERENIGING
MAASSLUIS

Begroting 2025

Voorliggend het voorstel voor de begroting voor het boekjaar 2025 van de Historische Vereniging Maassluis (HVM). Hierbij is het uitgangspunt de te verwachten kosten die door een aantal commissies zijn aangedragen, Voor kosten, waarbij dit niet het geval is, zijn de kosten die in 2024 (t/m 30 oktober 2024) zijn gemaakt, richtinggevend. De Nederlandsche Bank verwacht voor 2025 een inflatie van 2,8%. Voor de begroting van 2025 worden de kosten hierop zo nodig aangepast.

Uitgaven 2025

Algemene Kosten

Algemene Ledenvergadering: het is niet te verwachten dat er een extra ledenvergadering wordt gehouden. Kosten beduidend lager dan in 2024.

Bestuurskosten: volgens opgave een bedrag € 255,00 (begroting 2024: € 500,00). Minder hapjes en drankjes tijdens de bestuursvergaderingen.

Verzekeringen: rekening houdend met premiestijgingen een begroting van € 600,00.

Bankkosten: de Nederlandse banken hebben nu al aangekondigd de tarieven te zullen verhogen. SNS Bank rekent voor het houden van een klantenonderzoek maandelijks een vast bedrag.

Begroting	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ALV	€ 600,00	€ 600,00
Bestuur	€ 255,00	€ 600,00
Kantoorartikelen	€ 500,00	€ 400,00
Verzekeringen	€ 600,00	€ 575,00
Bankkosten	€ 750,00	€ 725,00
Overige kosten	€ 200,00	€ 450,00

Huisvesting HVM-kantoor Museum Maassluis

Voor het jaar 2024 is als bedrag voor de huur van onze ruimte een bedrag van € 3.000,00 in rekening gebracht. Over de hoogte van de huur voor 2025 moeten nog afspraken worden gemaakt. De inzet zal zijn de inflatiecorrectie van 2,8%, wat neerkomt op een huursom van circa € 3.100,00. Krijgt het Museum een ander percentage huurverhoging door gemeente Maassluis opgelegd, dan zal de HVM op deze huurverhoging inzetten.

Inventaris en Apparatuur

Voor het aanschaffen dan wel vervangen van apparatuur en software is door ICT een begroting ingediend van € 3.230,00. Voor de aanschaf van archiefdozen en zuurvrije enveloppen een bedrag € 200,00.

Commissies en Werkgroepen

Commissie Distributie	€ 50,00 (koek bij de koffie bij de inpak van HS)
Werkgroep Archief	€ 175,00 (koffiegeld af te dragen aan het Museum)
Vrijwilligers (cursussen)	€ 375,00 (geen opgaven)
Vrijwilligers (privémiddelen)	€ 1.200,00 (vergoeding € 100,00 per toekenning)

Evenementen

Opgaven ontvangen van Commissie Evenementen voor de Historische Avonden, HizzQuizzzen, Braderieën, de Kerstborrel, de barbecue voor vrijwilligers en een nieuw evenement de GPS Stadsgids. Veel van deze activiteiten moeten nog worden geconcretiseerd en uitgewerkt. De wens is om de Historische Avonden in de zaal Uiver van het Theater Koningshof te houden. Als dit ook de wens is van het bestuur zal dat kostenverhogend werken.

Begroting	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Historische Avonden	€ 1.850,00	€ 1.600,00
HizzQuizzzen	€ 100,00	€ 1.250,00
Braderieën	€ 900,00	€ 750,00
Kerstborrel	€ 1.300,00	€ 1.000,00
Barbecue vrijwilligers	€ 1.550,00	€ 1.000,00
GPS Stadsquiz	€ 400,00	€ 0,00

Publiciteit en Promotie

Nieuw voor 2025 is de licentie Atlantis voor € 1.770,00 (excl. BTW 21%, voor 2024). Voor 2025 wordt een verhoging van de licentie verwacht. Opgave van PR en Communicatie om de HVM onder de aandacht te blijven brengen van de inwoners van Maassluis. De ledenwerfactie wordt verder uitgewerkt.

Begroting	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Licentie Atlantis	€ 2.200,00	€ 0,00
Merchandise en Promotie	€ 500,00	€ 500,00
Internetproviders	€ 700,00	€ 700,00
Ledenwerfactie	€ 1.000,00	€ 500,00
Promotiekleding	€ 0,00	€ 0,00
Advertenties	€ 50,00	€ 50,00

Drukwerk

Historische Schets

Nr. 87 en 88, uitgaande van een lagere oplage van 1.450 stuks, zullen de drukkosten bij Koppelaar Mixmedia, rekening houdend met een prijsverhoging, uitkomen op € 8.000,00.

Kalender 2026

Bij een oplage van 1.450 stuks (offerte Koppelaar Mixmedia 10-10-2024 € 2.196,00 ex. BTW) voor 2025 opnemen een bedrag van € 3.000,00.

Themaboek

Geen opgave ontvangen voor het uitbrengen van een themaboek in 2025.

Begroting	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Hist. Schets, nr. 86 en 87	€ 8.000,00	€ 9.250,00
Kalender 2026/Jaarboek	€ 6.750,00	€ 3.275,00

Themaboek	€ 0,00	€ 4.650,00
Opmaakkosten Koppelaar	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Nieuwsbrieven	€ 600,00	€ 550,00
Enveloppen	€ 750,00	€ 700,00
Mailing contributie 2026	€ 1.000,00	€ 850,00
Mailing Dank extra bijdrage	€ 0,00	€ 215,00

Portokosten PostNL

PostNL gaat zakelijke post vanaf 2025 niet meer altijd binnen 24 uur bezorgen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft besloten dat PostNL de prijzen voor post en pakketten weer mag verhogen. Een postzegel voor een brief tot 20 gram kost inmiddels € 1.14. De nieuwe tarieven zijn nu nog niet bekend.

Begroting	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Mailing contributie 2026	€ 250,00	€ 200,00
HS 86 en 87, kalender 2026	€ 1.500,00	€ 625,00
Mailing Dank extra bijdrage	€ 0,00	€ 60,00
Themaboekje	€ 0,00	€ 550,00
Overige	€ 100,00	€ 250,00

Lidmaatschap

De HVM is lid van een aantal (historische) verenigingen. De contributie voor 2025 zal nauwelijks afwijken van het jaar 2024.

Representatie

CHM heeft een aanvraag ingediend voor een jaarlijks uitje voor € 250,00. Voor de vrijwilligers wordt een barbecue en Kerstborrel gehouden. De barbecue in de tuin van het Atrium van Theater Koningshof heeft € 42,50 p/persoon gekost. Dit jaar heeft iedere commissie de gelegenheid gehad om een uitje te houden. Moet dit in 2025 ook nog worden gefaciliteerd? Kostenverhogend.

Reserveringen

De fondsen zijn ingesteld in 1986 met het doel de HVM-activiteiten te financieren. Aan de fondsen wordt jaarlijks een bedrag toegewezen dat voor een deel komt uit de ontvangen contributies. De reserveringen worden bijgeschreven op de afzonderlijke fondsen. Een vestzak-broekzak versie.

Donaties en giften

HVM-leden hebben gratis toegang tot het Museum Maassluis en het Nationaal Sleepvaart Museum. Het Museum Maassluis ontvangt als compensatie hiervoor € 500,00. Voor aanvragen voor een gift is € 500,00 gereserveerd.

Rentetoerekening fondsen

Van de ontvangen rente van ING Bank en SNS Bank op de spaartegoeden wordt, voor het aandeel dat het vermogen van de fondsen in de totaaltegoeden heeft, aan de fondsen toegekend.

Begroting 2025: totaaloverzicht uitgaven

Algemene kosten	€ 2.905,00
Huisvesting	€ 3.100,00
Inventaris en apparatuur	€ 3.430,00
Comm. en werkgroepen	€ 1.800,00
Historisch Archief	€ 350,00
Evenementen	€ 6.100,00
Publiciteit en promotie	€ 4.450,00
Drukwerk	€ 17.100,00
Portokosten PostNL	€ 1.850,00
Lidmaatschap	€ 50,00
Representatie	€ 300,00
Reserveringen	€ 6.000,00
Donaties en giften	€ 1.000,00
Rentetoerekening fondsen	€ 250,00
Overige uitgaven	€ 500,00
Onvoorzien	€ 1.000,00
Totaal	€ 50.185,00

Inkomsten 2025

Contributie 2025

Het ledenaantal staat onder druk (stand 22 oktober 2024: 1354 leden). Vergrijzing is ook in het ledenbestand te merken. De uitval zal toenemen. De HVM moet rekeninghouden met een aantal leden die hun contributie voor 2024 niet zullen betalen. Zij worden per ingang van 2025 uit de administratie verwijderd. Daarnaast zijn er leden die nu al hebben aangegeven met ingang van 2025 geen lid meer te willen zijn.

Nieuwe leden werven blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Om jongeren te interesseren voor de historie van Maassluis is een moeilijke opgave. Een probleem dat bij meerdere verenigingen speelt. Voor 2025 is er de uitdaging om 1300 leden te behouden

Bij een gelijkblijvende contributiebijdrage van € 20,00 per jaar zal dat een positieve invloed hebben op het verkrijgen van extra bijdrage en giften. Verhoging van de contributie en bijdrage portokosten zullen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ledenaantal. In hoeverre leden nog een extra bijdrage zullen geven is niet te voorspellen

Subsidie gemeente Maassluis

Bij de gemeente Maassluis is een verzoek ingediend voor een subsidie ter ondersteuning van onze activiteiten in 2025 voor een bedrag van € 6.500,00.

Stadswandelingen

Geen prognose ontvangen van de te verwachten stadswandelingen in 2025.

Begroting 2025: totaaloverzicht inkomsten

Contributie 2025	€ 26.000,00
Giften, extra bijdrage	€ 2.700,00
Bijdrage portokosten	€ 1.395,00
Subsidie gemeente	€ 6.500,00
Stadswandelingen	€ 2.000,00
Verkoop HVM-winkel	€ 500,00
Onttrekkingen	€ 6.000,00
Renten Banken	€ 500,00
Totaal	€ 45.595,00
Uitgaven	€ 50.185,00
Te kort	€ 4.590,00

Voorstellen aanpassing begroting 2025

Contributie, extra's, giften en bijdrage portokosten

De contributie bijdrage 2025 te verhogen met 10% naar € 22,00 per jaar. Uitgaande van 1300 leden brengt dit een extra bijdrage van € 2.600,00 op. De bijdrage in de portokosten met de kostenstijging van PostNL opvoeren tot een bedrag van € 8,00 in Nederland en € 20,00 in het Buitenland. Een extra inkomstenbron van € 465,00.

Om de verhoging van de contributie te verdedigen is, naast de algehele kostenstijgingen waar alle leden mee te maken krijgen, een upgradering van het aanbodpakket nodig. Naast de Historische Schets kan in plaats van een kalender een nieuw te ontwikkelen Jaarboek Maassluis worden uitgegeven. Een jaarboek met alle vermeldenswaardige feiten over het afgelopen jaar en maandelijks gerubriceerd. Dit zal enigszins kostenverhogend werken maar kan de acceptatie van de contributieverhoging bevorderen.

Stadswandelingen

De rondleiding door een HVM-stadsgids vraagt aan de deelnemer een bijdrage van € 3,75. Deze bijdrage met ingang van 1 januari 2025 verhogen naar € 5,00 kan aan inkomsten een extra bijdrage opleveren van ongeveer € 665,00.

Drukwerk

De opmaakkosten voor de schetsen zouden weer in eigen beheer kunnen worden genomen. Het themaboekje 'Het gat van Maassluis' wordt al in eigen beheer opgemaakt. Als dit ook voor de Historische Schetsen zou kunnen, levert dat een besparing op van € 3.000,00.

Per saldo leveren deze voorstellen een batig saldo op van € 2.140,00. Hiermee zijn de onzekerheden over eventuele kostenstijgingen voor een groot deel gedekt.



Samensteller: Wim de Lege, penningmeester