



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Staat van baten en lasten

	Begroting 2020	Begroting 2019	Realisatie 2019
Baten			
Contributies	2.550	2.250	2.963
Sponsoring	-	2.000	2.000
Verkoop bomenboekjes	150	-	667
Overige baten	-	-	53
<i>Som van de baten</i>	<i>2.700</i>	<i>4.250</i>	<i>5.682</i>
Lasten			
<i>Algemene lasten</i>	<i>1.600</i>	<i>2.250</i>	<i>1.262</i>
Algemene Ledenvergadering	200	200	163
Bank	250	250	177
Bestuurskosten	200	200	56
Brieven en flyers	500	650	436
Juridische kosten	-	500	-
Website	450	450	431
<i>Evenementen en projecten</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>5.100</i>
Waterlelieconcerten tlv de reserve	-	-	-
Leidse Hout 10 gem. monument	-	500	1.247
Bomenboekje	-	2.000	3.853
Kleine evenementen	500	-	-
<i>Groengroep en natuurexcursies</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Groengroep	100	-	-
Natuurexcursies	100	-	-
Natuurpad	50	-	-
<i>Som van de lasten</i>	<i>2.350</i>	<i>4.750</i>	<i>6.362</i>
Saldo van baten en lasten	350	-500	-680
Ten laste van de reserves			
Waterlelieconcerten	1.505	2.065	2.113



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting begroting 2020

Contributies

De vereniging heeft per jaareinde 225 leden, waarvan 58 leden hebben betaald voor het leven. De contributie wordt gehandhaafd op € 15 per jaar. Bij de begroting 2020 gaan wij uit 170 betalende leden.

Verkoop bomenboekjes

Betreft geraamde baten uit de verkoop van het bomenboekje in 2020.

Algemene lasten

Jaarlijks terugkerende lasten zoals bankkosten en de kosten voor de website.

Evenementen en projecten

Er zijn voor 2020 enkele kleine evenementen gepland, zoals een winterlezing. De begrote uitgaven zijn geraamd ten behoeve van externe vrijwilligers en onkosten.

Waterlelieconcerten

Deze activiteit worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve van de vereniging. De begroting 2020 is hieronder opgenomen. De subsidie van de gemeente Leiden ad € 2.500 is inmiddels toegekend en ontvangen. Het programma voor 2020 is op de website van VVLH te vinden. Ook is begin maart 2020 een subsidie door het Fonds 1818 toegekend.

Kosten		Opbrengsten	
Vergoedingen ensembles	3.600	Gemeente Leiden	2.500
Vergunning	75	Fonds 1818	500
Administratie	80	Particuliere sponsors	-
Catering tbv ensembles	250		
Catering medewerkers	250	Tekort tlv de reserve	1.505
Programmabrochures	250		
	<u>4.505</u>		<u>4.505</u>

Groengroep en natuurexcursies

De € 250 is gereserveerd voor het maken van kosten ten behoeve van externe vrijwilligers.

Saldo van baten en lasten

Het batig saldo kan eventueel gebruikt worden voor onvoorziene uitgaven.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting Staat van baten en lasten 2019

Contributies

In 2019 hebben wij ca 25 nieuwe leden mogen verwelkomen. Twee daarvan zijn lid voor het leven geworden. Het lustrumfeest Leidse Hout 10 gemeente monument heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Per 1 januari 2020 hebben 11 leden hun lidmaatschap over 2019 nog niet voldaan. Het nog te ontvangen bedrag is € 165. Vijf leden hebben de contributie reeds vooruitbetaald (totaal € 85).

Sponsoring

Betreft de sponsoring door de Ondernemingsvereniging Boerhavedistrict (OVBD) voor het bomenboekje.

Verkoop Bomenboekjes en overige baten

Boekjes zijn o.a. via de boekhandel verkocht (totaal € 667, waarvan € 657 nog te ontvangen).
Overige baten bestaan uit donaties (€ 45) en de rente over de vermogenspaarrekening (€ 7,76).

Algemene lasten

Jaarlijks terugkerende lasten zoals bankkosten. Onder de brieven en flyers is € 43,56 verantwoord voor kosten voor eHerkenning, nodig om subsidies (o.a. voor de Waterlelieconcerten) aan te vragen. De kosten vallen lager uit dan begroot, onder meer door het niet gebruik hoeven maken van juridische bijstand om meer inzicht te krijgen in de erfenis.

Evenementen en projecten

2019 was een druk jaar voor het bestuur van vereniging met 2 additionele activiteiten buiten de reguliere activiteiten: het lustrumfeest op 14 september en de uitgifte van het bomenboekje. De uitgaven voor beide activiteiten zijn hoger dan begroot. Nieuwe leden en nog te realiseren verkoop van de boekjes compenseren een deel van de kosten.

Lustrum feest Leidse Hout 10 gemeentelijk monument

Betreft met name kosten voor de feesttent, band en catering.
De Vereniging Houtkwartier heeft € 250 euro bijgedragen aan het evenement, de Rabobank Leiden-Katwijk € 400. Deze bedragen zijn in mindering gebracht van de kosten.

Bomenboekje 'Bomen in de Leidse Hout, een wandelroute'

De drukkosten van het boekje vallen hoger uit ten op zichte van begroting om dat er meer zijn gedrukt in een hogere kwaliteit. Er zijn er 500 gedrukt. De totale drukkosten bedroegen € 3.853,02. Daarvan zijn er in 2019 174 verstrekt aan o.a. de leden. Daarnaast zijn er 60 boekjes verkocht, o.m. via boekwinkels in Oegstgeest en Leiden. Per jaareinde zijn er 266 boekjes in voorraad.

Waterlelieconcerten 2019

De waterlelieconcerten kennen een lichte overschrijding van de begroting. Zie ook toelichting balans.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Balans per 31 december 2019

Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
Liquide middelen:			Eigen vermogen:		
- Rekening-courant	2.809	1.543	- Algemene reserve	3.619	4.299
- Spaarrekening	9.536	15.528	- Bestemmingsres. verfraaiing	7.236	7.236
			- Bestemmingsres. evenemente	2.226	3.893
Vorraden	-	-			
			Voorziening SMLH Balans	-	500
Vorderingen:			Reeds ontvangen sponsoring bc	-	2.000
- Nto SMLH tegoeden	-	857	Reeds ontvangen contributie	85	-
- Nto contributies	165	-			
- Debiteuren bomenboekjes	657	-			
Totaal	13.166	17.928		13.166	17.928

Toelichting Balans per 31 december 2019*Liquide middelen*

Zie volgende pagina voor het kasstroomoverzicht.

Vorraden

Per jaareinde zijn er 266 boekjes in voorraad, waarvan 23 in consignatie bij boekwinkels. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige opbrengsten zijn de boekjes niet geactiveerd.

Vorderingen

De Stichting Muziek Leidse Hout is begin 2019 opgeheven. De tegoeden van de stichting zijn overgemaakt aan VVLH. Per saldo is € 803,41 ontvangen. De verkoop van bomenboekjes ad € 461 is nog te ontvangen. Nog 11 personen dienen per jaareinde hun lidmaatschapsbijdrage over 2019 te voldoen totaal € 165.

Eigen vermogen

Hierna zijn de verloopstaten opgenomen van de onderdelen van het eigen vermogen.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting Balans per 31 december 2019 (vervolg)

Algemene Reserve

Per 1 januari	4.298,88
Resultaat 2019	<u>-680,12</u>
Per 31 december	3.618,76

Bestemmingsreserve verfraaiing

Geen mutaties in 2019. Er is nog geen concrete bestemming voor deze gelden in 2020. Wel kunnen een aantal toekomstige bestemmingen worden geïdentificeerd:

- opknappen Transformatiehuisje Leidse Hout
- opknappen gebied rondom de Waterlelie en Theehuis

De gemeente voert (deels) deze werkzaamheden uit. VVLH draagt daar financieel aan bij.

Bestemmingsreserve evenementen

Per 1 januari	3.893,27
Waterlelieconcerten 2019	-2.113,37
Nog te ontvangen tegoed SMLH	-857,15
Ontvangen tegoed SMLH	803,41
Vervallen voorziening SMLH	<u>500,00</u>
Per 31 december	2.226,16

Conform het in de ALV van 14 maart 2019 goedgekeurde voorstel zijn de toevoeden van de opgeheven Stichting Muziek Leidse Hout ten gunste van deze reserve gebracht. Van de in 2018 opgeboekte voorziening is geen gebruik gemaakt.

Het saldo van de kosten en opbrengsten van de Waterlelieconcerten worden ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Zie onder de realisatie van 2019.

Kosten		Opbrengsten	
Vergoedingen ensembles	3.450,00	Gemeente Leiden	2.200,00
Opslag materialen	41,29	Particuliere sponsors	-
Vergunning	73,26	Overige inkomsten	30,00
Administratie	-		
Catering tbv ensembles	262,82		
Catering medewerkers	252,22	Tekort tlv de reserve	2.113,37
Programmabrochures	263,78		
	<u>4.343,37</u>		<u>4.343,37</u>

Het bestuur vraagt de ALV toestemming om de bestemmingsreserves met ingang van 1 januari 2020 samen te voegen.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Kasstroomoverzicht 2019

Volgens de directe methode

Liquide middelen per 1 januari 2019

- Betaalrekening NL83INGB0000011621	1.543,41	
- Vermogenspaarrekening NL83INGB0000011621	<u>15.527,76</u>	
Totaal		17.071,17

Ontvangsten

- Contributies baten 2019	2.962,50	
- Nog te ontvangen contributies 2019	-165,00	
- Vooruitontvangen contributies 2020	85,00	
- Sponsoring baten 2019 Bomenboekje	2.000,00	
- Reeds ontvangen sponsoring in 2018	-2.000,00	
- Verkoop bomenboekjes	471,00	
- Debiteuren bomenboekjes	-461,00	
- Overige ontvangsten	<u>52,76</u>	
Kasontvangsten contributies en overige ontvangsten 2019		2.945,26

Uitgaven

- Algemene lasten	-1.262,29	
- Waterlelieconcerten tlv de reserve	-2.113,37	
- Leidse Hout 10 gem. monument	-1.247,07	
- Bomenboekje	<u>-3.853,02</u>	
Totaal uitgaven		-8.475,75

Bij: Opheffing SMLH	<u>803,41</u>	
---------------------	---------------	--

Saldo kasontvangsten en -uitgaven 2019		-4.727,08
--	--	-----------

Liquide middelen per 31 december 2019

- Betaalrekening NL83INGB0000011621	2.808,57	12.344,09
- Vermogenspaarrekening NL83INGB0000011621	9.535,52	



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Erfenis

De vereniging heeft een erfenis ontvangen van de eind 2009 overleden mevrouw M.A. van Rijckevorsel-Krantz. Zij was de dochter van de Leidse industrieel B.F. Krantz, die een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Leidse Hout. In haar testament heeft zij onze vereniging als enige erfgenaam genoemd en aan haar zoon het recht van vruchtgebruik van de hele nalatenschap verleend. De bepaling over het vruchtgebruik betekent dat de vereniging niet eerder dan na het overlijden van de zoon over het vermogen kan beschikken.

De waarde van de erfenis bestaat uit het vruchtgebruik en het bloot eigendom. De waarde van het bloot eigendom is het huidige bedrag van de erfenis, minus de te verwachten kosten van het vruchtgebruik. Zie hieronder voor een berekening. Daarbij is uitgegaan van een rekenrente van 6% en een leeftijdsfactor van 8 gezien de leeftijd van de vruchtgebruiker. De erfenis wordt beheerd door een notaris en bestaat uit 3 bankrekeningen. De kantonrechter houdt toezicht op het beheer van de erfenis.

De erfenis wordt beheerd door een notaris en bestaat uit 3 bankrekeningen. De kantonrechter houdt toezicht op het beheer van de erfenis.

	Ultimo	2019	2018
Privérekening .586	pm		72.516,24
Vermogensspaarrekening .665	pm		12.236,21
Effectenrekening .586		553.082,00	534.433,00
Totaal erfenis	pm		619.185,45
Waarde vruchtgebruik	pm		297.209,02
Waarde blooteigendom	pm		321.976,43

Een deel van vruchten is bij de Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant (SBCA) weggezet . De gelden worden besteed aan dagbesteding en verzorging als daartoe de noodzaak bestaat. Hieronder volgt een overzicht van de gelden die per jaareinde niet besteed zijn.

	2019	2018	2017
Financieel overzicht SBCA	16.686,92	8.016,38	6.371,32



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Erfenis: voorschot

De kantonrechter heeft in 2010 desgevraagd toegestaan om een deel van het vermogen € 100.000 eerder in eigendom te geven van de Vrienden van de Leidse Hout. In de ALV van 2012 is besloten om de helft van het voorschot aan te wenden voor verfraaiingen in de Leidse hout en de andere helft voor evenementen in de Leidse Hout. Het niet uitgegeven deel van het voorschot staat als bestemmingsreserve in de balans.

Verfraaiingen

Aandeel nalatenschap				50.000,00
Verfraaiing	Kosten	Subsidie	Totaal	
	2012	15.017,19	-	-15.017,19
	2013	3.944,70	-1.050,00	-2.894,70
	2014	24.466,37	-	-24.466,37
	2015	-	-	-
	2016	165,04	-	-165,04
	2017	220,53	-	-220,53
	2018	-	-	-
	2019	-	-	-
Totaal verfraaiing				<u>-42.763,83</u>
Resteert voor verfraaiing Leidse Hout				7.236,17

Het bestuur werkt aan een nieuw voorschot op de erfenis. De moment van ontvangst en de hoogte daarvan is op dit moment onzeker. **Het bestuur vraagt daarom de ALV toestemming om de bestemmingsreserves met ingang van 1 januari 2020 samen te voegen.** Op deze wijze kunnen de Waterlelieconcerten en de geplande evenementen in 2021 (90 jaar Leidse Hout en 35 jaar VVLH) vanuit de bestemmingsreserve worden gefinancierd.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Erfenis: voorschot (vervolg)**Evenementen**

Aandeel nalatenschap				50.000,00
Festival	Kosten	Baten	Saldo	
	2010	10.184,83	6.989,20	-3.195,63
	2011	9.532,20	6.251,78	-3.280,42
	2012	6.336,07	4.669,51	-1.666,56
	2013	10.162,49	6.472,95	-3.689,54
	2014	8.143,04	6.025,00	-2.118,04
	2015	10.945,00	7.195,00	-3.750,00
				<u>-17.700,19</u>
Openluchttheater	Kosten	Baten	Saldo	
	2015	11.752,37	7.785,00	-3.967,37
	2016	14.626,06		-14.626,06
				<u>-18.593,43</u>
Waterlelieconcerten	Kosten	Baten	Saldo	
	2012	2.966,65	1.200,00	-1.766,65
	2013	2.512,00	1.500,00	-1.012,00
	2014	2.925,46	1.550,00	-1.375,46
	2015	4.057,94	2.700,00	-1.357,94
	2016	1.970,37	702,44	-1.267,93
	2017	4.292,12	3.065,00	-1.227,12
	2018	4.556,01	2.750,00	-1.806,01
	2019	4.343,37	2.230,00	-2.113,37
Opheffing SMLH				<u>446,26</u>
				<u>-11.480,22</u>
Resteert voor evenementen Leidse Hout				2.226,16