



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Staat van baten en lasten

| | Begroting 2023 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Baten | | | |
| 1 Contributies | 4.000 | 3.600 | 4.120 |
| 2 Verkoop boekjes | 100 | 200 | 25 |
| 3 Overige baten | 150 | 150 | 303 |
| <i>Som van de baten</i> | <i>4.250</i> | <i>3.950</i> | <i>4.448</i> |
| Lasten | | | |
| <i>Algemene lasten</i> | <i>2.050</i> | <i>1.650</i> | <i>1.572</i> |
| 4 Algemene Ledenvergadering | 100 | 200 | 58 |
| 5 Bank | 400 | 200 | 247 |
| 6 Bestuurskosten | 400 | 200 | 505 |
| 7 Brieven en flyers | - | 100 | - |
| 8 Website | 750 | 450 | 762 |
| 9 Notaris | - | 500 | - |
| 9a Verzekeringen | 400 | - | - |
| <i>Vernieuwing website (10)</i> | <i>200</i> | <i>600</i> | <i>182</i> |
| <i>Evenementen en projecten</i> | <i>1.750</i> | <i>1.550</i> | <i>896</i> |
| 11 PR en communicatie | 750 | 750 | 307 |
| 12 Kleine evenementen | 800 | 800 | 589 |
| 12a Ledendag | 200 | - | - |
| <i>Groen en natuureducatie</i> | <i>550</i> | <i>850</i> | <i>167</i> |
| 13 Groengroep, klusgroep, zwerfafval | 350 | 450 | 97 |
| 14 Natuurexcursies en natuurpad | 200 | 400 | 70 |
| <i>Som van de lasten</i> | <i>4.550</i> | <i>4.650</i> | <i>2.816</i> |
| <i>Incidentele lasten (15)</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>24</i> |
| Saldo van baten en lasten | -300 | -700 | 1.608 |
| Ten laste van de bestemmingsreserve | 27.480 | 24.860 | 2.120 |
| 16 Dierenboekje | - | -500 | - |
| 17 Vogelboekje | 700 | - | - |
| 18 Jasjes Groengroep | 500 | 500 | - |
| 19 Jutter Thijs Leidse Houtschool | 550 | 550 | - |
| 20 Nieuwe berging Waterlelie | 20.000 | 20.000 | 303 |
| 21 Reparatie zonnewijzer, fontein, bank | 2.500 | 1.000 | - |
| 22 Stoelen Waterlelie | 1.500 | 1.500 | - |
| 23 Waterlelieconcerten | 480 | 1.810 | 1.817 |
| 24 Bundeling artikelen Leids Dagblad | 1.000 | - | - |
| 25 Bosuilkasten | 250 | - | - |



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting begroting 2023

Baten (1 t/m 3)

Betreft een inschatting van de te ontvangen contributies (1). De contributie wordt gehandhaafd op € 15 per jaar en € 250 voor het leven.

Begroot is de verkoop van de in 2021 aangekochte boekjes '75 jaar Leidse Hout' (2). We verwachten geen of geringe verkoop van de boekjes 'Bomen in de Leidse Hout' en 'Dieren in de Leidse Hout'.

Opbrengsten vogelboekje komen ten gunste van de bestemmingsreserve (17).

Overige baten (3) betreffen een inschatting van te ontvangen donaties. Onder deze post willen we bedrijfssponsoring verantwoorden. Voor 2023 ramen we daarvoor nog geen ontvangsten omdat we daarmee nog geen ervaring hebben opgedaan en een inschatting nog niet is te maken.

Lasten

Algemene lasten (4 t/m 9)

Betreft jaarlijks terugkerende lasten zoals bankkosten en de kosten voor de website. In 2021 is de website vernieuwd. Vanwege de vergrootte functionaliteit zijn de jaarlijkse kosten gestegen en begroot op € 750. Ook stijgen de bankkosten in 2023 met de opening van een nieuwe rekening.

Verzekeringen (9a) zijn begroot voor een nog af te sluiten verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid.

Onder bestuurskosten (6) ramen we ook Lief en Leed.

Vernieuwing website (10)

Voor plaatsen van alle nieuwsbrieven op de website is € 200 geraamd.

Evenementen en projecten (11, 12, 12a)

We doen mee als deelnemer aan Open Monumentendag 2023 met rondleidingen door de Leidse Hout en de boerderij (Rijksmonument). Daarnaast organiseren wij een ledendag op 30 juni. Begrote kosten zijn voor materiaal, koek en zopie en attenties begeleiders.

Ter promotie van de evenementen en ledenwerving zetten wij PR en communicatie in. Daaronder begrepen zijn kosten voor advertenties in de Raadsheer ad € 100.

Groengroep en natuureducatie (13 en 14)

Betreft onkosten en lunch vrijwilligers voor deze activiteiten. Voor natuurexcursies ramen we ook attenties voor externe begeleiders.

Ten laste van de bestemmingsreserve brengen wij de aankoop van nieuwe jasjes voor de groengroep (18). Ook onderzoeken wij of we Jutter Thijs kunnen organiseren voor de Leidse Houtschool (19). Eerder is dit georganiseerd voor basisschool Woutertje Pieterse. Jutter Thijs is een educatief project dat zich richt op basisschoolscholieren rondom het thema plastic soep.

Saldo van baten en lasten

Het saldo komt ten gunste of ten laste van de Algemene Reserve.

Ten laste van de bestemmingsreserve

Vogelboekje (17)

Ten laste van de bestemmingsreserve brengen wij de kosten van de ontwikkeling van het boekje "Vogels in de Leidse Hout". De oplage is 500 stuks.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting begroting 2023 (vervolg)

De bijdrage van de Ondernemingsvereniging Boerhaave District (OVBD) is reeds toegezegd. Als tegenprestatie leveren wij 25 boekjes voor de leden van OVBD. Ook de bijdragen van de gemeente Oegstgeest en Leiden zijn toegekend. Voor één subsidiënt is de subsidieaanvraag nog onderhanden. Onder overige subsidiënten is de raming daarvan opgenomen.

| Kosten | | Opbrengsten | |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Vormgeving en druk | 4.600 | OVBD | 1.000 |
| Onvoorzien | 100 | Gemeente Oegstgeest | 500 |
| | | Gemeente Leiden | 1.000 |
| | | Verkoop boekjes | 1.000 |
| | | Overige subsidiënten | 500 |
| | | Tekort tlv de reserve | 700 |
| | <u>4.700</u> | | <u>4.700</u> |

Nieuwe berging Waterlelie (20)

In totaal hebben subsidiënten per 31-12-2022 € 26.500 toegezegd.

Een kostenraming is nog onderhanden. We houden voorlopig rekening met een eigen bijdrage van € 20.000.

| Kosten | | Opbrengsten | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| Ontwerp en plaatsing | pm | Fonds 1818 | 12.000 |
| Vergunning | | Gemeente Leiden | 5.000 |
| Quicksan | 303 | Postcode Loterij Buurtfonds | 5.000 |
| | | OVBD | 2.000 |
| | | Druckerfonds | 2.500 |
| | | Tekort tlv de reserve | 20.000 |
| | <u>pm</u> | | <u>46.500</u> |

De realisatie in 2023 is nog afhankelijk van af te geven vergunningen. Mochten de kosten van de opslag lager uitvallen, stellen we voor het restant te kunnen inzetten voor de reparatie (en visa versa).

Reparatie zonnewijzer, fontein en bank grote weide (21)

We ramen voor de zonnewijzer en fontein elk € 500. Dit was ook in 2021 begroot.

Additioneel ramen we in 2023 kosten ad € 1.500 voor reparatie van de bank in de grote weide.

Nieuwe stoelen voor de Waterlelie (22)

Een deel van de stoelen is aan vervanging toe. Ook schaffen we statafels, krukken, banners en een mededelingenbord aan. De totale investering is geraamd op € 3.500. We verwachten met sponsoring en subsidies € 2.000 te kunnen financieren. Resteert € 1.500.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting begroting 2023 (vervolg)*Waterlelieconcerten (23)*

De subsidies van de gemeente Leiden en Fonds 1818 zijn inmiddels toegekend. Het programma voor 2023 is op de website van de VVLH te vinden.

| Kosten | | Opbrengsten | |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Vergoedingen ensembles | 5.200 | Gemeente Leiden | 5.200 |
| Vergunning | 80 | Fonds 1818 | 500 |
| Administratie | 50 | Particuliere sponsoren | - |
| Catering tbv ensembles | 250 | Tekort tlv de reserve | 480 |
| Catering medewerkers | 500 | | |
| Programmabrochures | 100 | | |
| | <u>6.180</u> | | <u>6.180</u> |

Bundeling jubileum artikelen Leids Dagblad (24)

Betreft samenvoegen in 1 boekje van 3 artikelen over het 90-jarig jubileum die eerder zijn gepubliceerd in het Leids Dagblad.

Bosuitkasten (25)

Ter stimulering van verblijf en broeden schaffen we 2 bosuilkasten aan.

Kasprognose ultimo 2023

Voor de volledigheid is hieronder de kasprognose voor 2023 opgenomen.

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------|
| Bank tegoeden per 1/1 | 124.157 | |
| Saldo van baten en lasten | -300 | |
| Ten laste van bestemmingsreserve | <u>-27.480</u> | |
| Kasprognose per 31/12 | | 96.377 |



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting Staat van baten en lasten 2022

Baten (1 t/m 3)

Wij danken alle leden voor de betaalde contributie (1), inclusief 3 nieuwe leden met een lidmaatschap voor het leven en de ontvangen donaties (3).

Enkele door VVLH uitgebrachte boekjes zijn verkocht in 2022 (2).

Overige baten (3) bestaan uit donaties van leden van de vereniging en de ontvangen bijdrage voor een begeleide wandeling (beide ad € 150).

Lasten

Algemene lasten (4 t/m 9)

Jaarlijks terugkerende lasten zoals bankkosten (5) en de kosten voor hosting en onderhoud van de website (8).

De bestuurskosten (6) vallen hoger uit vanwege het afscheid van 2 bestuursleden in 2022.

Vernieuwing website (10)

Onder deze noemer zijn de kosten voor een cursus voor websitebeheer aan bestuursleden verantwoord.

Evenementen en projecten (11 en 12)

Onder PR en communicatie (12) zijn de kosten voor advertenties in de Raadsheer (€ 75), de ontwikkeling en druk van een folder (€ 224) en enkele overige kosten verantwoord.

Onder de noemer kleine evenementen (11) zijn de kosten voor een bijeenkomst voor vrijwilligers verantwoord.

Groen en natuureducatie (13 en 14)

Betreft onkosten voor:

| | |
|--|-------|
| Zaailingendag 19-11 | 40,70 |
| Landelijke opschoondag 21-9 | 56,11 |
| 13 Groengroep, klusgroep en zwerfafval | 96,81 |
| | |
| Natuurexcursie paddestoelen 16-10 | 50,00 |
| Natuurpad Wouterse Pieterse 13-10 | 20,00 |
| 14 Natuurexcursies en natuurpad | 70,00 |

Saldo van baten en lasten

Het saldo komt ten laste van de algemene reserve.

Onder de incidentele lasten (15) is de niet ontvangen eindafrekening Waterlelie 2021 opgenomen.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Balans per 31 december 2022

| Activa | 2022 | 2021 | Passiva | 2022 | 2021 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| <i>Liquide middelen</i> | | | <i>Eigen vermogen</i> | | |
| - Rekening-courant | 24.630 | 2.664 | - Algemene reserve | 6.980 | 5.372 |
| - Spaarrekening | 9.540 | 9.540 | - Bestemmingsreserve | 95.547 | 97.667 |
| - Voorschot erfenis | 89.987 | - | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | <i>Schulden</i> | | |
| - Debiteuren boekjes | - | 840 | - Vooruitontvangen subsidi | 21.600 | - |
| - Eindafz. subsidie Waterlel | - | 24 | - Vooruitbetaalde contribu | 30 | 30 |
| - Voorschot erfenis | - | 90.000 | | | |
| Totaal* | <u>124.157</u> | <u>103.069</u> | | <u>124.157</u> | <u>103.069</u> |

* Door afronding verschilt het totaal 2021 met de optelling van de gepresenteerde balansposten.

Toelichting Balans per 31 december 2022*Liquide middelen*

Zie pagina 8 voor het kasstroomoverzicht.

Eigen vermogen

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

Algemene Reserve

| | |
|-----------------|-----------------|
| Per 1 januari | 5.371,79 |
| Resultaat 2022 | <u>1.608,03</u> |
| Per 31 december | 6.979,82 |

Bestemmingsreserve verfraaiing en evenementen

Aan de bestemmingsreserve is in 2021 het door de rechtbank in maart 2021 toegekende voorschot op de erfenis ad € 90.000 toegevoegd.

| | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Per 1 januari | 97.666,89 | |
| Af: Projecten gemeente | 302,50 | Zie specificatie hierna |
| Af: Waterlelieconcerten | <u>1.817,22</u> | Zie specificatie hierna |
| Per 31 december | 95.547,17 | |

Projecten gemeente Leiden - Nieuwe berging Waterlelie

Voor de vergunningsaanvraag voor de nieuwe berging is een quickscan natuurwetgeving uitgevoerd. Hieruit blijken geen strijdigheden met de voorgenomen werkzaamheden met de Wet Natuurbescherming.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Toelichting Balans per 31 december 2022 (vervolg)*Waterlelieconcerten*

Onderstaand overzicht is ingediend bij de subsidiënten. De subsidies zijn inmiddels vastgesteld.

| Kosten | Begroot | Realisatie | Opbrengsten | Begroot | Realisatie |
|------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Vergoedingen ensembles | 3.900 | 4.130,00 | Gemeente Leiden | 2.500 | 2.500,00 |
| Vergunning | 80 | 78,04 | Fonds 1818 | 500 | 500,00 |
| Administratie | 80 | - | | | |
| Catering tbv ensembles | 250 | 150,03 | | | |
| Programmabrochures | 250 | 75,81 | | | |
| Catering medewerkers | 250 | 355,34 | Eigen bijdrage VVLH | 1.810 | 1.817,22 |
| Overige kosten | - | 28,00 | | | |
| | <u>4.810</u> | <u>4.817,22</u> | | <u>4.810</u> | <u>4.817,22</u> |

Schulden

Voor de nieuwe Berging voor Waterlelieconcerten zijn de volgende subsidies toegekend en betaald. De betaalde voorschotten zijn als schulden in de balans opgenomen.

| | Toekenning | Betaald |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Fonds 1818 | 12.000 | 9.600 |
| Gemeente Leiden | 5.000 | 5.000 |
| Postcode Loterij Buurtonds | 5.000 | 5.000 |
| OVBD | 2.000 | 2.000 |
| Druckerfonds | 2.500 | - |
| | <u>26.500</u> | <u>21.600</u> |



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Kasstroomoverzicht 2022

Volgens de directe methode

Liquide middelen per 1 januari

| | | |
|--|----------|-----------|
| - Betaalrekening NL83INGB0000011621 | 2.664,32 | |
| - Vermogenspaarrekening NL83INGB0000011621 | 9.540,33 | |
| Totaal | | 12.204,65 |

Ontvangsten

| | | |
|--|------------|--|
| - Contributies baten 2022 | 4.120,00 | |
| - Vooruitontvangen contributies 2023 in 2022 | 30,00 | |
| - Vooruitontvangen contributies 2022 in 2021 | -30,00 | |
| - Verkoop boekjes | 25,00 | |
| - Overige baten | 302,98 | |
| - Debiteuren boekjes 2021 | 840,00 | |
| - Voorschot erfenis | 90.000,00 | |
| - Subsidies nieuwe berging | 21.600,00 | |
| Kasontvangsten contributies en overige ontvangsten | 116.887,98 | |

Uitgaven

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| - Algemene lasten | -1.571,91 | |
| - Vernieuwing website | -181,50 | |
| - Evenementen en projecten | -895,70 | |
| - Groengroep en natuureducatie | -166,81 | |
| - Projecten gemeenten tlv de reserve | -302,50 | |
| - Waterlelieconcerten tlv de reserve | -1.817,22 | |
| Totaal kasuitgaven | -4.935,64 | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Saldo kasontvangsten en -uitgaven 2022 | | <u>111.952,34</u> |
|--|--|-------------------|

Liquide middelen per 31 december 2022

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| - Betaalrekening NL83INGB0000011621 | 24.629,96 | 124.156,99 |
| - Vermogenspaarrekening NL83INGB0000011621 | 9.540,33 | |
| - Betaalrekening NL55ABNA0116327790 | 89.986,70 | |



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 7 (2020 en 2021) gezien de leeftijd van de vruchtgebruiker. De erfenis wordt beheerd door een notaris en bestaat uit onderstaande bankrekeningen. De kantonrechter houdt toezicht op het beheer van de erfenis.

In maart 2021 heeft de rechtbank een tweede voorschot toegekend ad € 90.000. Dit bedrag is eind 2022 overgemaakt. Eerder is in 2010 een voorschot toegekend van € 100.000.

| Ultimo | *2022 | **2021 | **2020 |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Privérekening .586 | pm | 56.327,31 | 67.155,31 |
| Vermogensspaarrekening .665 | pm | 12.251,16 | 12.250,85 |
| Vermogensbeheerrekening .366 | pm | 94.531,55 | 92.693,00 |
| Effectenrekening .366 | pm | 568.353,00 | 550.624,00 |
| Totaal erfenis | pm | 731.463,02 | 722.723,16 |
| Waarde vruchtgebruik | pm | 307.214,47 | 303.543,73 |
| Waarde blooteigendom | pm | 424.248,55 | 419.179,43 |

* Nog niet alle bedragen zijn bekend bij de VVLH. Deze zijn met pm aangegeven.

** Overzicht: onder voorbehoud overleg notaris en bank.