



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Jaarverslag 2023

INHOUDSOPGAVE

1 Staat van baten en lasten 2023 en begroting 2024	2
2 Toelichting staat van baten en lasten en begroting 2024	2
3 Balans per 31 december 2023	7
4 Geldstroomoverzicht	8
5 Overige gegevens	9
6 Ondertekening jaarverslag 2023 door het bestuur	10



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

1. Staat van baten en lasten

(eindsaldo baten en of lasten ten gunste of ten laste van de algemene reserve)

	Begroting		Werkelijk
	2024	2023	2023
Baten			
	5.350	4.250	5.279
Contributies	5.250	4.000	5.005
Verkoop boekjes		100	-
Overige baten	100	150	274
Lasten			
<i>Algemene lasten</i>	2.200	2.050	1.938
4 Algemene Ledenvergadering	150	100	94
5 Bankkosten	500	400	518
6 Bestuurskosten	600	400	498
7 Advertentiekosten	-	-	75
8 Website	750	750	653
9 Kantoorbenodigdheden	200	-	99
9a Verzekeringen	-	400	-
<i>Vernieuwing website (10)</i>		200	-
<i>Evenementen en projecten</i>	2.000	1.750	1.902
11 PR en communicatie	850	750	625
12 Leidse Hout Evenementen	150	800	89
12a Ledendagen	1.000	200	1.188
<i>Groen en natuureducatie</i>	1.100	550	335
13 Groengroep, klusgroep, zwerfafval	900	350	402
14 Natuurexcursies en natuurpad	200	200	-
14a Opbrengst natuurexcursies	-	-	-68
<i>Som van de lasten</i>	5.300	4.550	4.175
Saldo van baten en lasten	50	-300	1.105

2. Toelichting Staat van baten en lasten en begroting 2024**Baten (1 t/m 3)**

In 2023 werden van 285 leden de jaarlijkse contributie (1) ontvangen. Daarnaast werden er van vier leden voor het leven de daarvoor geldende contributies ontvangen.

Voor het jaar 2024 wordt de contributie nadat deze jarenlange op het zelfde niveau is geweest verhoogd naar € 17,50 en € 280,- voor het leven. Voor 2024 is uitgegaan van 300 betalende leden.

De overige baten hebben betrekking op vrijwillige bijdragen.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

2. Toelichting Staat van baten en lasten en begroting 2024 (vervolg)

Baten (1 t/m 3), vervolg

De verkoop van de boekjes is verantwoord onder de post vogelboekjes (zie toelichting 17). De reden is dat het saldo van de realisatie van het boekje en de verkoopopbrengsten ten gunste of ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve. In 2024 zijn we van plan uitvoering te gaan geven aan het plan voor bedrijfssponsoring. We ramen 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. Vanwege het beroep op diensten van derden zijn de jaarlijkse kosten voor de web site gestegen en voor 2024 begroot op € 750. Door de banken worden hogere maandelijkse kosten berekend voor hun diensten. Het bestuur heeft besloten nadat zij heeft geïnformeerd bij de Gemeente Leiden geen Verzekeringen (9a) af te sluiten voor een bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering. Hier is een algemene dekking voor die voldoende wordt geacht.

Evenementen en projecten (11, 12, 12a)

We deden afgelopen jaar mee aan de Open Monumentendag 2023 met rondleidingen door de Leidse Hout en de boerderij (Rijksmonument). We hebben in 2023 twee ledendagen georganiseerd, op 30 juni en 22 december

Groengroep en natuureducatie (13 en 14)

Betreft kleine uitgaven en consumpties vrijwilligers voor deze activiteiten. Voor natuurexcursies ramen we ook attenties voor externe begeleiders. De uitgaven van de bosuilenkast ad € 207,- is onder deze categorie verwerkt.

Saldo van baten en lasten

Het saldo baten minus lasten 2023, overschot € 1.105,- komt ten gunste van de Algemene Reserve.



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

2. Toelichting Staat van baten en lasten en begroting 2024 (vervolg)

Uitgaven 2023 en begroting 2024 aan projecten

(eindsaldo baten en of lasten ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve)

	Begroting		Werkelijk
	2024	2023	2023
Ter saldo een onttrekking van	10.000	27.480	11.018
16 Vogel- en bomenboekje	-300	700	2.879
17 Planten en paddenstoelenboekje	500	-	-
18 Jasjes Groengroep	-	500	-
19 Jutter Thijs Leidse Houtschool	-	550	-
20 Nieuwe berging Waterlelie	-	20.000	8.175
21 Reparatie fontein en banken	7.500	2.500	-
22 Bundeling artikelen Leids Dagblad	1.000	1.000	-
23 Waterlelieconcerten	750	480	470
24 Stoelen Waterlelie	1.300	1.500	-
25 Bosuil kasten	-	250	-
26 Rente spaarrekening	-750	-	-507

Toelichting

Vogel-en bomenboekje (16en 17)

Ten laste van de bestemmingsreserve brengen wij de kosten van de ontwikkeling van de boekjes "in de Leidse Houtserie".

In 2023 is het boekje "Vogels in de Leidse Hout" voltooid en gedrukt in een oplage van 500 stuks. Tevens is er een herdruk geweest van 200 stuks van het bomenboekje.

Van de Ondernemingsvereniging Boerhaave District (OVBD) is een bijdrage ontvangen van € 1.000. Als tegenprestatie leverde wij 25 boekjes voor de leden van OVBD.

Tevens ontvangen wij een subsidie bijdrage van de Gemeente Oegstgeest en Leiden.

Per saldo is een bedrag van € 2.879 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve welk bedrag bestaat uit de volgende uitgaven en ontvangsten.

Uitgaven		Opbrengsten	
Drukkosten vogelboekje	4.066	Ondernemersvereniging	
Vormgevers vogelboekje	545	Boerhave District (OVBD)	1.000
Attenties auteurs vogelboekje	69	Gemeente Oegstgeest	500
Herdruk bomenboekje	1.913	Gemeente Leiden	1.000
Vormgevers bomenboekje	115	Verkoop boekjes	1.328
		Tekort ten laste van de bestemmingsreserve	2.879
	<u>6.707</u>		<u>6.707</u>



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

2. Toelichting Staat van baten en lasten en begroting 2024 (vervolg)

Nieuwe berging Waterlelie (20)

In 2023 is de plaatsing van de speelberging gerealiseerd. In 2024 zullen de laatste investeringen worden gedaan en de laatste toegezegde subsidie bedragen worden ontvangen.

Het voorlopig saldo van dit project is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.

Uitgaven		Opbrengsten	
Leges	2.199	Fonds 1818	12.000
Funderingswerkzaamheden	4.894	Gemeente Leiden	5.000
Speelberging	27.582	Postcode Loterij Buurtfonds	5.000
		Ondernemersvereniging	
		Boerhave District (OVBD)	2.000
		Druckerfonds	2.500
		Tekort ten laste van de	
		bestemmingsreserve	8.175
	<u>34.675</u>		<u>34.675</u>

Reparatie monumentale banken, zonnwijzer en fontein.(21)

In 2023 zal een aanvang worden gemaakt voor de renovatie van de monumentale banken die de vereniging in het verleden in het park heeft geplaatst. Momenteel bevindt dit project zich nog in de oriënterende fase van uitvoerders en kosten.

De fontein is gedemonteerd en wordt gerenoveerd door Gemeente Leiden.

Inzake het herstel van de zonnwijzer is door het bestuur besloten geen renovatie uit te voeren.

Bundeling jubileum artikelen Leids Dagblad (22)

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



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

2. Toelichting Staat van baten en lasten en begroting 2024 (vervolg)

Waterlelieconcerten (23)

Het afgelopen jaar zijn er gedurende 20 zondagen concerten georganiseerd in de Waterlelie.

De aankondiging van deze concerten kunt u vinden op onze website.

De uitgaven en door derden toegezegde subsidies zijn als volgt te specificeren:

Jaar 2023

Uitgaven		Opbrengsten	
Vergoedingen ensembles	3.825	Gemeente Leiden	5.291
Leges	80	Fonds 1818	500
Catering ensembles/vrijwilligers	856	Tekort ten laste van de bestemmingsreserve	470
Reservering aanschaf stoelen .d.	1.500		
	<u>6.261</u>		<u>6.261</u>

Begroting jaar 2024

Uitgaven		Opbrengsten	
Vergoedingen ensembles	4.000	Gemeente Leiden	5.694
Leges	80	Fonds 1818	1.000
Catering	1.000	Tekort ten laste van de bestemmingsreserve	750
Kleine aanschaffingen	750		
Programmaboekjes	114		
Reservering aanschaf stoelen .d.	1.500		
	<u>7.444</u>		<u>7.444</u>

Stoelen waterlelie (24)

In 2024 zullen de stoelen worden vervangen. De kosten en dekking voor zijn als volgt:

Uitgaven		Dekking	
Uitgaven stoelen	6.100	Subsidie Cultuurfonds Zuid Holland	1.800
		Vrijval reservering 2023	1.500
		Vrijval reservering 2024	1.500
		Tekort ten laste van de bestemmingsreserve	1.300
	<u>6.100</u>		<u>6.100</u>



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

3. Balans per 31 december 2023

Per 31 december	2023	2022	Per 31 december	2023	2022
Activa			Passiva		
<i>Liquide middelen</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
- Betaalrekening ING	386	24.630	- Algemene reserve	8.085	6.980
- Spaarrekening ING	94.114	9.540	- Bestemmingsreserve:		
- Betaalrekening ABNAMRO	219	89.987	aangewezen saldo	1.500	
			vrij besteedbaar	84.529	95.547
			<i>Schulden</i>		
			- Vooruit ontvangen subsidies	-	21.600
			- Vooruitbetaalde contributie	-	30
			- Nog te betalen kosten	606	
Totaal	94.719	124.157		94.719	124.157

Toelichting Balans per 31 december 2023

Liquide middelen

Zie pagina 8 van het geldstroomoverzicht.

Eigen vermogen

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

Algemene Reserve

Saldo per 1 januari 2023	6.980
Overschot 2023	1.105
Saldo per 31 december 2023	<u>8.085</u>

Bestemmingsreserve verfraaiing en evenementen

Saldo per 1 januari 2023	95.547
<i>Af:</i>	
Saldo project waterlelieberging	8.175
Saldo project vogel-bomenboekjes	2.879
Saldo waterlelie concerten	470
	<u>11.525</u>
	84.022
<i>Bij:</i>	
Rente spaarrekening	507
Saldo per 31 december 2023	<u>84.529</u>



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

4. Geldstroomoverzicht 2023

Volgens de directe methode

Liquide middelen per 1 januari

- Betaalrekening NL83 INGB 0000 0116 21	24.630
- Vermogenspaarrekening NL83 INGB 0000 0116 21	9.540
- Betaalrekening NL55 ABNA 0116 3277 90	89.987
Totaal liquide middelen per 1 januari 2023	<u>124.157</u>

Ontvangsten

- contributies	4.975
- overige baten	274
- excursies e.d.	68
- verkoop boekjes	1.328
- bijdrage van derden project vogelboekje	2.500
- bijdrage van derden project waterlelieconcerten	5.791
- bijdrage van derden project waterlelieberging	4.900
- rente spaarrekening	507
Totaal ontvangsten	<u>20.343</u>
	<u>144.500</u>

Uitgaven

- algemene lasten	-1.914
- evenementen en projecten	-1.321
- groengroep en natuureducatie	-402
- project vogelboekje	-6.707
- project waterlelieconcerten	-4.761
- project waterlelieberging	-34.675
Totaal uitgaven	<u>-49.781</u>
Saldo liquide middelen per 31 december 2023	<u>94.719</u> A

Samenstelling van de liquide middelen per 31 december 2023

- Betaalrekening NL83 INGB 0000 0116 21	386
- Vermogenspaarrekening NL83 INGB 0000 0116 21	94.114
- Betaalrekening NL55 ABNA 0116 3277 90	219
	<u>94.719</u> A

Liquiditeitsprognose ultimo 2024

Voor de volledigheid is hieronder de liquiditeitsprognose voor 2024 opgenomen.

Banksaldi per 1 januari 2024	94.719
Saldo begroting 2024 van baten en lasten	50
Prognose saldo projecten ten laste van bestemmingsreserve	-10.000
Geprognostiseerd saldo banksaldi ultimo 2024	<u>84.769</u>



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

5. Overige gegevens

Nalatenschap M.A. van Rijckevorsel-Krantz

De vereniging heeft eind 2009 een erfenis ontvangen van wijlen 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 enige 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 onttrekkingen door de vruchtgebruiker. De erfenis wordt beheerd door een mr. M.van Kessel en bestaat uit onderstaande bankrekeningen. De kantonrechter houdt toezicht op het beheer van de erfenis.

De effectenportefeuille is ondergebracht bij de ABNAMRO-bank. Er wordt belegd op basis van een defensief beleggingsprofiel.

In 2010 is een voorschot van € 100.000,- uit de erfenis aan de vereniging uitbetaald. In maart 2021 heeft de rechtbank een tweede voorschot toegekend van € 90.000. Dit bedrag is eind 2022 ontvangen.

De vermogensbestanddelen van de nalatenschap bestaan uit de volgende bankrekeningen:

Ultimo	2023*	2022	2021	2020
Betaalrekening .586	30.462	51.895	56.327	67.155
Vermogensspaarrekening .665	1)	12.253	12.251	12.251
Vermogensbeheerrekening .366	9.888	8.655	94.532	92.693
Effectenrekening .366	447.718	407.106	568.353	550.624
Saldo nalatenschap	<u>488.068</u>	<u>479.909</u>	<u>731.463</u>	<u>722.723</u>

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

1) bankrekening is in juni 2023 opgeheven en gestort naar de effectenrekening



Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

6. Ondertekening jaarverslag 2023 door het bestuur

Opgesteld door het bestuur en vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 26 maart 2024.

M.K. Simoons
voorzitter

N.M. van der Linden
secretaris

L.P. Stam
penningmeester

A.J. van Boven
bestuurslid

M.Vrieze
bestuurslid

W.M.Hendriks
bestuurslid