



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras

**e - mail:** [info@hvsint-pancras.nl](mailto:info@hvsint-pancras.nl)

**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)

**twitter:** [www.twitter.com/HV\\_Sint\\_Pancras](https://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras)

**Telefoon:** (072) 564 2908

**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57

**BIC:** INGBNL2A

**KvK nr.** 40636328

# FINANCIIEEL VERSLAG OVER 2023



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras

**e - mail:** [info@hvsint-pancras.nl](mailto:info@hvsint-pancras.nl)

**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)

**twitter:** [www.twitter.com/HV\\_Sint\\_Pancras](https://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras)

**Telefoon:** (072) 564 2908

**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57

**BIC:** INGBNL2A

**KvK nr.** 40636328

## Inhoud

Inleiding.....	3
Balans per 31 december 2023.....	4
Verlies en winst 2023 / Begroting 2024.....	5
Toelichting op de balans per 31-12-2023.....	6
Toelichting Verlies en winst 2023 / Begroting 2024.....	9



## Inleiding

Op administratief gebied was 2023 een lastig jaar. Door ziekte van onze penningmeester Peter Tergau verliepen een aantal zaken minder soepel dan gebruikelijk. In juni 2023 overleed Peter toch nog onverwachts en zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Dit is gelukt, in augustus 2023 heeft Marco Lem de werkzaamheden van penningmeester op zich genomen.

De werkzaamheden van de nieuwe penningmeester hebben zich in eerste instantie gericht op het actualiseren van de ledenadministratie en het in beeld brengen van de contributie-achterstanden. Omdat er geen overdracht heeft plaatsgevonden van de oude naar de nieuwe penningmeester is er ook veel tijd besteed aan het opnieuw opzetten van de administratie. Gelukkig is dit uiteindelijk allemaal gelukt en wij zijn dan ook blij u het financieel verslag 2023 te kunnen aanbieden.

Helaas moeten wij het boekjaar 2023 afsluiten met een verlies van € 2.518. Dit ondanks de hogere contributie-inkomsten, niet begrote ontvangsten van giften en hogere advertentie-inkomsten de Klin. Aan de lastenkant werden met name de budgetten voor energie, drukwerk Klin en Voorjaarskrant behoorlijk overschreden als gevolg van de steeds hoger wordende prijzen. Daarnaast werden er dit jaar meer kosten gemaakt dan gebruikelijk in verband met overlijden, afscheid en ziekte van (oud) bestuursleden en leden. In het onderdeel "Toelichting Verlies en winst 2023" worden deze zaken nader toegelicht. Voorgesteld wordt om het verlies over 2023 ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Na afboeking van het verlies bedraagt de Algemene Reserve per 31-12-2023 € 28.027.

Met het overlijden van Peter Tergau is er ook veel kennis verloren gegaan over de samenstelling en achtergrond van de opgenomen budgetten. Daarom is bij het opstellen van de begroting 2024 voornamelijk gekeken naar de werkelijke uitgaven in de boekjaren 2022 en 2023. Hierbij is gebleken dat met name de budgetten voor energie, drukwerk Klin en Voorjaarskrant, beheer website / kosten internet, verzekeringen en bankkosten niet meer toereikend zijn om de werkelijk te verwachten kosten voor 2024 te kunnen dekken. Op basis van de geactualiseerde budgetten komen wij, als we de huidige contributie handhaven op een tarief van € 15 voor 2024 uit op een tekort van € 4.395. Om dit tekort te kunnen dekken zullen wij tijdens de Algemene Vergadering voorstellen de contributie te verhogen naar € 20. Speerpunt van het bestuur voor 2024 is om tot een goede beheersing van de kosten te komen.

Namens het bestuur,

Peter Groot  
Voorzitter



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras  
**e - mail:** info@hvsint-pancras.nl  
**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)  
**twitter:** www.twitter.com/HV\_Sint\_Pancras

**Telefoon:** (072) 564 2908  
**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57  
**BIC:** INGBNL2A  
**KvK nr.** 40636328

### BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inrichting Nobelhof 1	€ 2.733	€ 3.646
Inventaris Nobelhof 1	<u>€ 3.403</u>	<u>€ 5.178</u>
	€ 6.136	€ 8.824
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Voorraden</u>		
Vlaggen	€ 335	€ 1.256
Boeken etc.	<u>€ 962</u>	<u>€ 962</u>
	€ 1.297	€ 2.218
<u>Te ontvangen posten</u>		
Nog te ontvangen contributie en vergoedingen advertentie Klin	<u>€ 775</u>	<u>€ 100</u>
	€ 775	€ 100
<b>Liquide middelen</b>		
<u>Geldmiddelen</u>		
ING bank	<u>€ 26.412</u>	<u>€ 25.133</u>
	€ 26.412	€ 25.133
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>€ 34.620</u></b>	<b><u>€ 36.275</u></b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	€ 30.545	€ 34.997
Resultaat 2023	<u>-€ 2.518</u>	<u>€ 34.997</u>
	€ 28.027	€ 34.997
Reserve energielasten		<u>€ 1.000</u>
		€ 1.000
<b>Vlottende passiva</b>		
<u>Transitorische posten</u>		
Vooruitontvangen contributie	€ 381	€ 278
Nog te betalen bedragen	<u>€ 6.212</u>	<u>€ 0</u>
	€ 6.593	€ 278
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>€ 34.620</u></b>	<b><u>€ 36.275</u></b>



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras  
**e - mail:** info@hvsint-pancras.nl  
**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)  
**twitter:** [www.twitter.com/HV\\_Sint\\_Pancras](https://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras)

**Telefoon:** (072) 564 2908  
**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57  
**BIC:** INGBNL2A  
**KvK nr.** 40636328

### VERLIES EN WINST 2023 / BEGROTING 2024

	Financieel verslag 2023			Financieel verslag 2022			Begroting 2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk		begroot	Mutatie t.o.v. 2023
<b>Baten</b>								
Contributie	€ 13.500	€ 14.973	€ 1.473	€ 13.500	€ 15.183	€ 1.683	€ 13.500	€ 0
Giften	€ 0	€ 760	€ 760		€ 20	€ 20	€ 0	€ 0
Verkoop, na aftrek inkoop	€ 500	€ 626	€ 126	€ 500	€ 962	€ 462	€ 500	€ 0
Subsidie Gemeente Langedijk	€ 1.050	€ 950	€ -100	€ 1.050	€ 1.050	€ 0	€ 1.050	€ 0
Gidsen / wandeltochten, na aftrek kosten	€ 100	€ -149	€ -249	€ 100	€ 50	€ -50		€ -100
Advertenties in De Klin, na aftrek kosten	€ 1.100	€ 1.350	€ 250	€ 1.100	€ 1.300	€ 200	€ 1.350	€ 250
Rente	€ 0	€ 169	€ 169		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>€ 16.250</b>	<b>€ 18.679</b>	<b>€ 2.429</b>	<b>€ 16.250</b>	<b>€ 18.565</b>	<b>€ 2.315</b>	<b>€ 16.400</b>	<b>€ 150</b>
<b>Lasten</b>								
Publicaties								
De Klin + wenskaart + opmaak	€ 6.500	€ 6.747	€ -247	€ 5.500	€ 6.575	€ -1.075	€ 6.900	€ -400
Krant	€ 600	€ 1.077	€ -477	€ 600	€ 843	€ -243	€ 1.100	€ -500
Verjaardagskalender	€ 0		€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0
Herdenking 15 april / 4 mei	€ 100	€ 100	€ 0	€ 100	€ 50	€ 50	€ 100	€ 0
Evenementen	€ 600	€ 700	€ -100	€ 600	€ 1.075	€ -475	€ 600	€ 0
Nobelhof			€ 0			€ 0	€ 0	€ 0
Huur	€ 1.800	€ 1.800	€ 0	€ 1.800	€ 1.800	€ 0	€ 1.800	€ 0
Energie en onderhoud	€ 950	€ 2.337	€ -1.387	€ 950	€ 2.474	€ -1.524	€ 2.460	€ -1.510
Verzekeringen + OZB + HHNK	€ 325	€ 391	€ -66	€ 325	€ 329	€ -4	€ 325	€ 0
Afschrijvingen			€ 0			€ 0	€ 0	€ 0
Inrichting Nobelhof	€ 850	€ 913	€ -63	€ 850	€ 878	€ -28	€ 920	€ -70
Inventaris	€ 1.200	€ 1.775	€ -575	€ 1.200	€ 1.645	€ -445	€ 1.040	€ 160
Porto	€ 650	€ 548	€ 102	€ 650	€ 294	€ 356	€ 650	€ 0
Vrijwilligers + attenties	€ 350	€ 1.612	€ -1.262	€ 350	€ 964	€ -614	€ 1.000	€ -650
Beeld- en archiefgroep	€ 350	€ 0	€ 350	€ 350	€ 134	€ 216	€ 350	€ 0
Diversen	€ 2.620	€ 3.197	€ -577	€ 2.620	€ 3.444	€ -824	€ 3.550	€ -930
	<b>€ 16.895</b>	<b>€ 21.197</b>	<b>€ -4.302</b>	<b>€ 15.895</b>	<b>€ 20.505</b>	<b>€ -4.610</b>	<b>€ 20.795</b>	<b>€ -3.900</b>
Saldo baten minus lasten (=verlies)	<b>€ -645</b>	<b>€ -2.518</b>	<b>€ -1.873</b>	<b>€ 355</b>	<b>€ -1.940</b>	<b>€ -2.295</b>	<b>€ -4.395</b>	<b>€ -3.750</b>

In het bovenstaande overzicht wordt onder de kolommen "Financieel verslag 2023" het resultaat voor 2023 getoond. Het boekjaar sluit af met een negatief resultaat van € 2.518,-. In het onderdeel "Toelichting Verlies en winst 2023" worden de afwijkingen t.o.v. de begroting op hoofdlijnen toegelicht. Ook in 2022 werd al een behoorlijk verlies van € 1.940 gepresenteerd. Uit analyse van de cijfers blijkt dat de budgetten de afgelopen 2 jaar niet voldoende zijn meegegroeid met de ontwikkeling van de uitgaven (zowel in volume als in prijs). Op basis van de werkelijk opgevoerde lasten en baten in 2022 en 2023 is voor 2024 een aangepaste begroting opgesteld. Deze begroting sluit met een nadelig saldo van € 4.395. Hoe de nieuwe begroting tot stand is gekomen wordt in het onderdeel "Toelichting begroting 2024" nader toegelicht. Om te voorkomen dat in 2024 wederom een greep uit de Algemene Reserve moet worden gedaan wordt voorgesteld om de contributie voor 2024 met € 5 te verhogen tot € 20.



## Toelichting op de balans per 31-12-2023

### ACTIVA

#### Materiële vaste activa

##### Inrichting Nobelhof 1

Vloer, rolgordijnen, plinten, rails en sloten	€ 7.843	€ 7.843
Schilderwerk	€ 1.985	€ 1.985
Alarm / beveiliging	€ 2.733	€ 2.733
Raamfolie	€ 424	€ 424
Bestrating	€ 2.057	€ 2.057
Aanpassing toilet	€ 459	€ 459
Tussenmeter	€ 395	€ 395
Beugels toilet	€ 321	€ 321
Verwijsborden "Historische Vereniging Sint-Pancras"	€ 636	
	<u>€ 16.853</u>	<u>€ 16.217</u>
Af: sponsorgelden en legaat	<u>€ 9.011</u>	<u>€ 8.375</u>
	<u>€ 7.842</u>	<u>€ 7.842</u>
Afschrijvingen	<u>€ 5.109</u>	<u>€ 4.196</u>
	<b><u>€ 2.733</u></b>	<b><u>€ 3.646</u></b>

De inrichting Nobelhof 1 wordt afgeschreven in 10 jaar. In 2023 zijn verwijsborden naar het verenigingsgebouw aangeschaft, deze investering is gedekt uit het legaat dat in 2022 is ontvangen.

##### Inventaris Nobelhof 1

Overgenomen vitrinekasten van Westflinge (2015)	€ 725	€ 725
Computerapparatuur (2017)	€ 3.114	€ 3.114
Brandblussers (2017)	€ 278	€ 278
Haard (2017)	€ 200	€ 200
Koelkast, stofzuiger en koffiezetter (2017)	€ 628	€ 628
Geluidsinstallatie (2018)	€ 1.125	€ 1.125
Bureaus (2018)	€ 416	€ 416
Vitrinewand (2019)	€ 2.877	€ 2.877
Klapstoelen (2019)	€ 454	€ 454
Koffiezetapparaat (2020)	€ 180	€ 180
Statafels + kledingrekken (2020)	€ 118	€ 118
Printer (2021)	€ 131	€ 131
Tafels / stoelen (2022)	1.205	€ 1.205
Geluidsinstallatie (2022)	1.045	€ 1.045
Koelkast (2022)	869	€ 869
Lampen (2022)	847	€ 847
Servies (2022)	327	€ 327
Brandblussers (2022)	224	€ 224
Externe harddisk (2022)	105	€ 105
Scherm Nobelhof (2023)	€ 2.700	
Laptop penningmeester (2023)	€ 499	
Scanner (2023)	€ 350	
2 sledestoelen (2023)	€ 136	
Wandbord (dibond) 'Slag van Vronen' (2023)	€ 131	
	<u>€ 18.684</u>	<u>€ 14.868</u>
Af: sponsorgelden en legaat	<u>€ 8.316</u>	<u>€ 4.500</u>
	<u>€ 10.368</u>	<u>€ 10.368</u>
Afschrijvingen	<u>€ 6.965</u>	<u>€ 5.190</u>
	<b><u>€ 3.403</u></b>	<b><u>€ 5.178</u></b>

De inventaris Nobelhof 1 wordt afgeschreven in 5 jaar. In 2023 is geïnvesteerd voor een totaalbedrag van € 3.816. Deze investeringen zijn volledig gedekt uit het legaat dat in 2022 is ontvangen.



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras  
**e - mail:** info@hvsint-pancras.nl  
**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)  
**twitter:** www.twitter.com/HV\_Sint\_Pancras

**Telefoon:** (072) 564 2908  
**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57  
**BIC:** INGBNL2A  
**KvK nr.** 40636328

### Vorraden

#### Vlaggen

Betreft 25 kleine en 9 grote vlaggen € 335 € 1.256

#### Boeken etc.

Betreft boeken inzake geschiedenis Sint Pancras en voorraad Sunterijp € 962 € 962

**€ 1.297** **€ 2.218**

### Nog te ontvangen bedragen

Advertentie-inkomsten De Klin 2023 (4 adverteerders) € 250 € 100

Contributie 2023 (35 leden) € 525

**€ 775** **€ 100**

Per 31 december 2023 hadden 4 adverteerders de aan hen in rekening gebrachte bijdrage voor een advertentie in de Klin 2023 nog niet betaald. Op het moment van opstellen van dit financieel verslag is het volledige bedrag ad € 250 ontvangen.

Op financieel administratief gebied was 2023, voornamelijk door het overlijden van de voormalige penningmeester, een lastig jaar. Bij het overnemen van de administratie door de nieuwe penningmeester bleek dat een groter aantal leden dan gewoonlijk hun contributie nog niet had betaald. Van meerdere kanten heeft het bestuur gehoord dat leden geen schrijven hebben ontvangen met een verzoek om hun contributie te betalen. In september en vervolgens nog een keer in december zijn de leden die nog niet hadden betaald alsnog aangeschreven. Dit heeft er toe geleid dat een groot gedeelte van de leden alsnog hun contributie heeft betaald. Per 31 december 2023 hebben 35 leden hun contributie over 2023 nog niet betaald, een vordering van € 525 is opgenomen (35 leden x € 15) In februari 2024 heeft het bestuur deze mensen persoonlijk benaderd. Inmiddels hebben 21 leden alsnog hun contributie over 2023 betaald.

### Liquide middelen

Kruisposten -€ 15 -€ 15

Rekening-courant ING € 5.266 € 3.148

Spaarrekening ING € 21.161 € 22.000

**€ 26.412** **€ 25.133**



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras  
**e - mail:** [info@hvsint-pancras.nl](mailto:info@hvsint-pancras.nl)  
**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)  
**twitter:** [www.twitter.com/HV\\_Sint\\_Pancras](https://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras)

**Telefoon:** (072) 564 2908  
**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57  
**BIC:** INGBNL2A  
**KvK nr.** 40636328

### PASSIVA

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	€ 30.545	€ 34.997
Resultaat 2023	-€ 2.518	
	<b>€ 28.027</b>	<b>€ 34.997</b>

Het eigen vermogen per 31-12-2022 bedroeg inclusief het in 2022 ontvangen legaat € 34.997. In het jaarverslag van 2022 is opgemerkt dat het ontvangen legaat ad € 5.000 niet is geoormerkt en dat het bestuur zich zal beraden over de aanwending van dit bedrag. In 2023 is besloten om de investeringen in het Nobelhof 1 (totaalbedrag € 4.452) te dekken uit dit legaat. Na onttrekking van dit bedrag aan de Algemene Reserve resteert ultimo 2023 een bedrag van € 30.545.

Voorgesteld wordt om het verlies over het boekjaar 2023 (€ 2.518) te dekken uit de Algemene reserve.

### Transitorische posten

Vooruitontvangen contributie	€ 381	€ 278
Nog te betalen bedragen	€ 6.212	€ 0
	<b>€ 6.593</b>	<b>€ 278</b>

In totaal hebben 18 leden in 2023 hun contributiebijdrage voor 2024 reeds betaald. Dit bedrag is als vooruitontvangen op de balans opgenomen.

Het nog te betalen bedrag ad € 6.212 heeft hoofdzakelijk betrekking op een tweetal facturen van Loko voor het drukken en verzenden van de Klin 38 – 2023. Deze facturen werden eind december 2023 ontvangen en zijn in januari 2024 betaald.





## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras  
**e - mail:** info@hvsint-pancras.nl  
**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)  
**twitter:** www.twitter.com/HV\_Sint\_Pancras

**Telefoon:** (072) 564 2908  
**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57  
**BIC:** INGBNL2A  
**KvK nr.** 40636328

### Toelichting Verlies en winst 2023 / Begroting 2024

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Contributie	€ 13.500	€ 14.973	€ 1.473	€ 13.500	€ 15.183	€ 1.683	€ 13.500	€ 0

#### Verlies en winst 2023

De begroting 2023 is gebaseerd op 900 betalende leden. Tegen de minimale contributie van € 15 komt dit uit op € 13.500. De werkelijke contributie over 2023 valt € 1.473 hoger uit. Dit heeft 2 redenen:

- Het totaal aantal leden waarvan contributie is ontvangen over 2023 dan nog wel moet worden ontvangen komt uit op 906. Van deze leden hebben er 871 reeds betaald in 2023, op 35 leden is een vordering opgenomen (zie ook toelichting balans "Nog te ontvangen bedragen"). Per saldo levert dit levert een extra contributie-inkomst op van € 90.
- Daarnaast zijn er ook leden die meer dan de minimale contributie hebben betaald (158). Dit leverde een extra contributie-inkomst op van € 1.383

#### Begroting 2024

Op dit moment heeft de vereniging 878 leden. De laatste maanden is er sprake van een gestage daling van het aantal leden. Er zijn wel aanmeldingen van nieuwe leden maar dit is niet voldoende om het aantal opzeggingen (mede door overlijden) te compenseren. Op basis van de ervaring dat er altijd leden zijn die meer betalen dan de minimale contributie is het begrote contributiebedrag ad € 13.500 overgenomen in de begroting 2024.

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Giften	€ 0	€ 760	€ 760	€ 0	€ 5.070	€ 5.070		

#### Verlies en winst 2023

Een team uit Sint Pancras heeft in juni van dit jaar deelgenomen aan het 11 Dorpen Biljarttoernooi. De tweede prijs die zij hierbij wonnen was goed voor € 500 en is geschonken aan de Historische Vereniging. Daarnaast werden nog 2 giften ontvangen van leden.

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk	verschil	begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Gidsen / wandeltochten, na aftrek kosten	€ 100	€ -149	€ -249	€ 100	€ 50	€ -50		€ -100

#### Verlies en winst 2023

De ontvangen bijdragen voor het verzorgen van een wandeltocht bedragen € 50. Daarnaast zijn 10 veiligheidsvesten voor de gidsen aangeschaft voor een totaalbedrag van € 199.



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras  
**e - mail:** info@hvsint-pancras.nl  
**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)  
**twitter:** [www.twitter.com/HV\\_Sint\\_Pancras](https://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras)

**Telefoon:** (072) 564 2908  
**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57  
**BIC:** INGBNL2A  
**KvK nr.** 40636328

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk		begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Advertenties in De Klin, na aftrek kosten	€ 1.100	€ 1.350	€ 250	€ 1.100	€ 1.300	€ 200	€ 1.350	€ 250

### Verlies en winst 2023

In 2023 is een nieuwe adverteerder binnengehaald waardoor de werkelijke advertentie-inkomsten hoger uitvallen dan de begrote advertentie-inkomsten.

### Begroting 2024

Op basis van het huidige adverteerdersbestand (17 in totaal) wordt in 2024 een bedrag begroot ad € 1.350 als vergoeding voor het adverteren in de Klin. De huidige contracten zijn afgesloten voor een periode van 3 jaar (2022 t/m 2024). Dit betekent dat volgend jaar opnieuw in gesprek zal moeten worden gegaan met de adverteerders voor een eventuele verlenging van het contract.

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk		begroot	Mutatie t.o.v. 2023
De Klin + wenskaart + opmaak	€ 6.500	€ 6.747	€ -247	€ 5.500	€ 6.575	€ -1.075	€ 6.900	€ -400
Krant	€ 600	€ 1.077	€ -477	€ 600	€ 843	€ -243	€ 1.100	€ -500
	€ 7.100	€ 7.824	€ -724	€ 6.100	€ 7.418	€ -1.318	€ 8.000	€ -900

### Verlies en winst 2023

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 bleek reeds dat het budget voor het opmaken en drukken van de Klin en de Voorjaarskrant niet meer toereikend was als gevolg van de prijsstijgingen waar we de laatste jaren mee te maken hebben. Dit heeft ertoe geleid dat het budget voor 2023 is opgehoogd met € 700 (van € 6.400 naar € 7.100). Helaas is gebleken dat de ophoging van het budget in 2023 niet voldoende is om de werkelijke kosten voor 2023 te kunnen dekken.

### Begroting 2024

Op basis van de werkelijke uitgaven over 2023 en er van uitgaande dat de prijzen in 2024 nog verder zullen oplopen is het budget voor 2024 verhoogd tot € 8.000.

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk		begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Energie en onderhoud	€ 950	€ 2.337	€ -1.387	€ 950	€ 2.474	€ -1.524	€ 2.460	€ -1.510

### Verlies en winst 2023

In juli 2023 heeft er een afrekening energielasten plaatsgevonden met de verhuurder van het pand Nobelhof 1. Dit betrof een afrekening over de jaren 2021/2022 en 2022/2023. Op basis van het werkelijk verbruik en de in de laatste jaren sterk gestegen tarieven werd een nabetaaling gedaan van € 1.784. Hiervoor was in de jaarrekening 2022 al een reserve gevormd voor een bedrag van € 1.000 waardoor voor het boekjaar 2023 nog een nadelig resultaat resteert van € 784.

Op basis van deze nabetaaling werd ook een verhoging van het maandelijks voorschot afgesproken met de verhuurder. Deze verhoging ging in met ingang van augustus 2023 (van € 79 naar € 205 per maand) Met het verhogen van het voorschot was in de begroting 2023 nog geen rekening gehouden. Dit betekent een aanvullend nadelig resultaat op de energielasten van € 630 (5 maanden x € 126)

### Begroting 2024

Op basis van de werkelijke uitgaven over 2023 is het budget voor de energielasten verhoogd tot € 2.460 (12 maanden x € 205).



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras  
**e - mail:** info@hvsint-pancras.nl  
**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)  
**twitter:** [www.twitter.com/HV\\_Sint\\_Pancras](https://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras)

**Telefoon:** (072) 564 2908  
**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57  
**BIC:** INGBNL2A  
**KvK nr.** 40636328

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk		begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Afschrijving inventaris	€ 1.200	€ 1.775	€ -575	€ 1.200	€ 1.645	€ -445	€ 1.040	€ 160

### Verlies en winst 2023

In 2022 is behoorlijk geïnvesteerd in inventaris Nobelhof (Tafels en stoelen, geluidsinstallatie, koelkast etc). Deze inventaris is niet rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht maar is geactiveerd op de balans om vervolgens in 5 jaar te worden afgeschreven. Het lijkt erop dat bij het opstellen van de begroting 2023 de afschrijvingslast voor 2023 (€ 1.200) is gebaseerd op de werkelijke afschrijvingslast 2022 (€ 1.183). Hierbij is echter voorbijgegaan aan het feit dat over de in 2022 aangeschafte inventaris slechts een half jaar is afgeschreven terwijl in 2023 over een heel jaar moet worden afgeschreven. Dit leidt er toe dat het in 2022 opgenomen budget voor afschrijving inventaris niet toereikend is.

### Begroting 2024

De opgenomen afschrijving voor het jaar 2024 (€ 1.040) is gebaseerd op de afschrijvingsstaat die hoort bij de balanspost "Inventaris Nobelhof 1". Er is een duidelijke daling te zien van de werkelijke afschrijvingslasten in 2023 (€ 1.775) naar de begrote afschrijvingslasten in 2024 (€ 1.040). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat over de investeringen uit 2018 en 2019 in 2023 voor het laatst is afgeschreven (de boekwaarden van deze investeringen staan ultimo 2023 € 0). Deze afschrijving komt dus niet meer terug in de begroting 2024.

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk		begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Vrijwilligers + attenties	€ 350	€ 1.612	€ -1.262	€ 350	€ 964	€ -614	€ 1.000	€ -650

### Verlies en winst 2023

Het lijkt erop dat dit budget alleen bedoeld was ter dekking van de kosten van de taaipoppen die jaarlijks met Sint Catharijne aan de vrijwilligers worden uitgedeeld. De werkelijke kosten hiervoor bedroegen € 405 en daarmee werd het beschikbare budget al met € 55 overschreden. Daarnaast werden er in 2022 veel kosten gemaakt in het verband met het overlijden, jubilea, ziekte en afscheid van (oud) bestuursleden en leden. Omdat deze kosten niet waren begroot leidt dit tot een aanzienlijke overschrijding van het budget.

### Begroting 2024

De Historische Vereniging Sint-Pancras is een vereniging die drijft op het werk van vrijwilligers. Vanuit dit oogpunt is het niet meer dan logisch om in de begroting een budget op te nemen om in geval van overlijden, jubileum, ziekte of afscheid wat te kunnen doen. In de begroting 2024 is, op basis van de werkelijke uitgaven in 2023, het budget verhoogd van € 350 naar € 1.000.

### Diversen

	2023			2022			2024	
	begroot	werkelijk	verschil	begroot	werkelijk		begroot	Mutatie t.o.v. 2023
Website internet	750	869	-119	750	1.168	-418	1.200	-450
Bankkosten	225	454	-229	225	408	-183	500	-275
Administratie / kantoorkosten	150	228	-78	150	265	-115	250	-100
Vergaderkosten ALV + bestuur	700		700	700	588	112		700
Verzekeringen	195	587	-392	195	218	-23	600	-405
Presentatie KLIN	500	178	322	500	531	-31		500
Levensmiddelen (koffie, thee, fris etc)	100	881	-781	100	266	-166	1.000	-900
	2.620	3.197	-577	2.620	3.444	-824	3.550	-930



## Historische Vereniging Sint-Pancras

**Secretariaat:** Sperwer 18, 1834XP Sint Pancras

**e - mail:** [info@hvsint-pancras.nl](mailto:info@hvsint-pancras.nl)

**website:** [www.hvsint-pancras.nl](http://www.hvsint-pancras.nl)

**twitter:** [www.twitter.com/HV\\_Sint\\_Pancras](https://www.twitter.com/HV_Sint_Pancras)

**Telefoon:** (072) 564 2908

**IBAN:** NL72 INGB 0000 3565 57

**BIC:** INGBNL2A

**KvK nr.** 40636328

### Verlies en winst 2023

Bij de beoordeling van het resultaat op de post "Diversen" blijkt dat reeds in 2022 het budget behoorlijk werd overschreden. Dit heeft echter niet geleid tot aanpassing van het budget voor 2023. Gevolg is dat ook in 2023 de beschikbare budgetten zijn overschreden.

### Begroting 2024

#### *Website internet*

Onder deze post worden de facturen van Ziggo en Microsoft geboekt. Daarnaast betalen we één keer per 2 jaar een bijdrage aan Jimdo voor het hosten van onze website en e-mailadressen. De totale jaarlijkse kosten hiervoor (de factuur van Jimdo hierbij verdeeld over 2 jaar) komen uit op € 1.200.

#### *Bankkosten*

Op basis van de werkelijke bankkosten over 2023 is het begrote bedrag voor 2024 verhoogd naar € 500

#### *Vergaderkosten / Kosten presentatie Klin*

Besloten is om deze 2 begrotingsposten op te heffen. De kosten die hierop geboekt werden betroffen vnl. frisdrank, bier, koffie en thee. Omdat het niet altijd makkelijk te bepalen is welke boodschappen voor welke gebeurtenis zijn gehaald is besloten om één budget "Levensmiddelen (koffie, thee, fris etc)" op te nemen.

#### *Verzekeringen*

Onder deze post zijn 2 verzekeringen afgesloten; een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is gebleken dat het beschikbare budget ad € 195 veel te laag is om deze 2 verzekeringen te kunnen dekken. In de begroting 2024 is dit bedrag op basis van de werkelijke kosten 2023 verhoogd tot € 600.

#### *Levensmiddelen (koffie, thee, fris etc)*

Zie toelichting onder "Vergaderkosten / Kosten presentatie Klin"