

Begroting 2025

Ter bespreking tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
Historische Vereniging Oud Leiden
op maandag 31 maart 2025

Opbrengsten

	Opbrengsten	Begroting 2025	Realisatie 2024
1	Contributies	63.000	63.145
2	Bedrijfslidmaatschappen	13.500	13.800
3	Advertentieopbrengsten OLN	500	500
4	Leidologie (opbrengst)	4.250	4.196
5	Verkoop boeken, enz.	4.000	5.449
6	Project Stadspoorten (opbrengst)	12.500	86.596
7	Project Beleg (opbrengst)	-	35.200
8	Subsidie Cultuurfonds	-	1.383
	Totaal opbrengsten vereniging	97.750	210.269
10	Legaten & schenkingen	1.000	25.000
11	Financiële baten	8.500	7.846
12	Buitengewone baten	-	3.927
	Totaal opbrengsten	107.250	247.042

Toelichting bij de Opbrengsten 2025

- De contributie voor reguliere leden bedraagt in 2025 € 27,50; de contributie voor duo-leden bedraagt in 2025 € 40; leden voor het leven betalen eenmalig € 600; een bedrijfslidmaatschap kost € 300. Deze bedragen zijn hetzelfde als in 2024. Frequenter bewaking van de betaling van de contributie levert naar verwachting een wat hogere opbrengst op.
- Uitgegaan is van 45 bedrijfsleden. Het vraagt overigens de nodige inspanningen om het aantal bedrijfsleden stabiel te houden.
- Gebleken is dat het vrijwel onmogelijk is om advertentie-inkomsten te werven voor Oud Leiden Nieuws. Er is om die reden een voorzichtige opbrengst geraamd.
- Voor het project Stadspoorten is in 2024 € 3.329 meer ontvangen dan uitgegeven. Na aftrek van kosten die vóór 2024 zijn gemaakt voor dit project, resteert een bedrag van € 2.576. Dit bedrag is op de balans gereserveerd om het project in 2025 af te ronden. De provincie Zuid-Holland heeft € 29.000 toegekend voor het project en daarvan € 23.000 uitgekeerd in 2024. De resterende € 6.000 wordt uitgekeerd na afronding van het project. De subsidie van het Cultuurfonds ten bedrage van € 6.500 voor het project Stadspoorten ontvangen we na afloop van het project.
- De toegezegde schenking van € 1.000 gedurende vijf jaar is vervallen omdat de schenker in 2024 is overleden (wat ons overigens een legaat van € 25.000 heeft opgeleverd). Omdat Oud Leiden regelmatig schenkingen ontvangt, is wel een bedrag geraamd bij de opbrengsten.
- In de loop van 2024 zijn de niet direct benodigde middelen van Oud Leiden op een spaarrekening gezet. De financiële baten 2025 zouden hoger kunnen zijn dan in 2024 doordat de gelden nu het hele jaar op de spaarrekening staan. Ze zijn voorzichtig geraamd omdat de verwachting is dat de rente gaat dalen.

Lasten

	Lasten	Begroting 2025	Realisatie 2024
1	Leids jaarboekje	24.500	23.428
2	Oud Leiden Nieuws	28.000	31.466
3	Oud Leiden Prijs	1.800	1.660
4	Lezingen & excursies	6.000	5.805
5	Leidologie (lasten)	4.045	1.570
6	Mutatie voorraad boeken	-	1.000
7	Dies	10.000	10.558
8	VIP bijeenkomst	1.500	2.077
9	Beeldbank	400	429
10	Stem van Leiden (commissie)	250	191
11	Diverse commissies	200	-
12	Project Stadspoorten (lasten)	12.500	31.871
13	Project Beleg (lasten)	-	85.452
14	Aanschaf beeldschermen/laptops	1.400	1.383
15	Huisvesting	3.300	1.450
	Totaal lasten vereniging	93.895	198.340
16	Ledenadministratie	1.900	1.815
17	Communicatie	1.800	1.732
18	ICT	1.700	1.673
19	Werving & promotie	1.000	950
20	Secretariaat + boekhouding	2.350	236
21	Afschrijving materiële vaste activa	100	94
22	Bestuurskosten algemeen	2.500	2.132
23	Bijdragen andere verenigingen	250	250
	Totaal lasten bestuur vereniging	11.600	8.882
24	Financiële lasten	1.600	1.510
	Totaal lasten	107.095	208.732
	Resultaat	155	38.310

Toelichting bij de lasten 2025

1. Leids Jaarboekje: de kosten van het Jaarboekje zijn geraamd in overeenstemming met verwachte prijsstijgingen.
2. Oud Leiden Nieuws: de kosten zijn geraamd op basis van de afspraken met de drukker en de redactie.
3. Oud Leiden Prijs: de prijs zelf bedraagt € 1.000; de overige kosten voor de juryleden en de genomineerden zijn geraamd op € 800.
5. Leidologie: in 2025 is een reeks van zes lezingen gepland op donderdagavonden en zaterdagmiddagen en een zomerreeks op twee zaterdagen. Gezien de bestaande wachtlijst verwachten we deze reeksen probleemloos te vullen met deelnemers.
7. Dies: de kosten van de Dies zullen wat lager zijn dan in 2024 toen we extra uitgaven hebben gedaan in verband met het 450-jarig Ontzet van Leiden.
8. VIP-bijeenkomst: we plannen de VIP-bijeenkomst tijdig en zoeken een locatie die minder prijzig is dan die in 2024.

9. Beeldbank: de Beeldbank maakt ieder jaar beperkt kosten, bijvoorbeeld voor opslagmiddelen; deze worden apart begroot.
10. Stem van Leiden (commissie): deze commissie maakt ieder jaar kosten, o.a. voor training van nieuwe vrijwilligers; deze worden apart begroot.
11. Diverse commissies: deze post is opgenomen voor alledaagse kosten van commissies, zoals bijvoorbeeld voor administratie of reiskosten.
12. Het Project Stadspoorten loopt over de jaargrens 2024-2025 heen. In totaal is er in 2025 € 15.076 beschikbaar voor afronding van het project. Hiervan is € 2.576 beschikbaar via het resultaat 2024; dat is niet zichtbaar in de Begroting maar dus wel hiervoor bestemd.
14. Het is de bedoeling twee beeldschermen aan te schaffen. Deze zijn met name bestemd voor de Beeldbank en voor Historisch Leiden in Kaart en kunnen worden gebruikt bij presentaties zoals tijdens Open Monumenten Dagen en de Dies.
15. Huisvesting: de uitgaven betreffen de huur van een zolder bij Ars Aemula Naturae voor de Beeldbank.
20. Secretariaat: in deze post zijn de kosten opgenomen van de vrijwilligersvergoeding voor de boekhouder, te weten € 2.100 per jaar.
21. Afschrijving: betreft de afschrijving van de laptop die eind 2024 is aangeschaft uit eigen middelen van Oud Leiden.

		Begroting 2025	Realisatie 2024
	Totaal Opbrengsten	107.250	247.042
	Totaal Lasten	107.095	208.732
	Totaal	155	38.310
	<i>Kosten ten laste van bestemmingsreserves:</i>		
	- Stadspoorten		-3.329
	<i>Kosten ten laste van fonds op naam:</i>		
1	- Fonds Versprille-Vogel		-4.500
2	- Fonds Theo Schelhaas		-4.000
3	- Fonds Cees Waal	-900	
4	- Fonds Veldstra		
	Overschot/tekort boekjaar		
	Resultaatbestemming		
	Dotatie Fonds Bouman		25.000
	Kosten ten laste van bestemmingsreserves		8.500
	Per saldo toegevoegd aan vrij besteedbaar vermogen	155	9.981

1. Fonds Versprille-Vogel:
bestemd voor incidentele publicaties met betrekking tot studie, kennis en onderzoek over en van de Leidse geschiedenis, in welke vorm dan ook.
2. Fonds Theo Schelhaas:
bestemd voor het financieren of subsidiëren van
 - aankopen of restauraties van C187 op basis van een aanvraag door ELO;
 - scannen van (kwetsbare) archiefstukken in het ELO-archief;
 - boeken en andere publicaties op het gebied van de geschiedenis van Leiden en omstreken;
 - boeken en andere publicaties over Jan van Hout.
3. Fonds Cees Waal:
bestemd voor het financieren of subsidiëren van
 - boeken en andere publicaties op het gebied van de sociaaleconomische geschiedenis van Leiden en omstreken;
 - scannen van bronnen (archiefstukken e.d.) over de sociaaleconomische geschiedenis van Leiden en omstreken.
4. Fonds Veldstra:
bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe media.