

	CONCEPT BEGROTING	BEGROTING	VOORLOPIG RESULTAAT	BEGROTING	RESULTAAT
<i>Baten</i>	2026	2025	2025	2024	2024
Contributies	37.000,00	32.000,00	32.800,00	32.000,00	32.423,54
Verkoop overig	600,00	1.000,00	400,00	1.750,00	2.649,75
Verkoop via boekhandels	1.000,00	2.000,00	1.100,00	1.500,00	-
Verkoop boek Oude Kerk	350,00	1.000,00	900,00	-	3.286,18
Advertenties	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.050,00	2.050,00
Opbrengst Expo/Activiteiten	200,00	-	477,00	-	145,50
Opbrengst filmproject en	2.000,00	1.250,00	1.100,00	-	2.283,25
Dekking/subsidie filmproject Bennebroek	-	9.100,00	11.600,00	5.000,00	1.000,00
Overige baten	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.296,08
Totaal	43.250,00	48.450,00	51.477,00	42.400,00	45.134,30

	CONCEPT BEGROTING	BEGROTING	VOORLOPIG RESULTAAT	BEGROTING	RESULTAAT
<i>Lasten</i>	2026	2025	2025	2024	2024
Bestuurskosten	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.257,93
Kantoorkosten	1.600,00	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.188,92
Informatie & Voorlichting	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.542,47
Kosten vrijwilligers	2.500,00	2.000,00	3.000,00	1.750,00	2.035,34
Expertise door derden	-	1.000,00	-	1.000,00	-
Kosten Pomphuis	5.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.000,40
HeerlijkHeden (prod en verz)	26.000,00	22.000,00	23.000,00	20.000,00	20.327,57
HeerlijkHeden (bijdragen derden)	-	1.000,00	-	1.000,00	-
Activiteiten	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.757,65
Kosten ALV's	1.000,00	-	-	-	-
Reserve Boekenfonds	3.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
Kosten filmproject Benneboek	-	8.900,00	10.250,00	10.030,00	3.630,00
Overige kosten					107,83
Totaal	45.100,00	49.200,00	53.250,00	47.080,00	42.848,11

<u>Resultaat</u>	<u>-1.850,00</u>	<u>-750,00</u>	<u>-1.773,00</u>	<u>-4.680,00</u>	<u>2.286,19</u>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

KORTE TOELICHTING OP DE CONCEPTBEGROTING 2026

De belangrijkste posten in de begroting zijn de contributiegelden en de kosten van ons blad 'HeerlijkHeden'. De begroting 2026 is mede gebaseerd op een voorlopig financieel overzicht van 2025, zie 3^e kolom tabel. Dit overzicht is nog zeer voorlopig.

In deze conceptbegroting is rekening gehouden met de contributieverhoging van minimaal € 20,- - naar minimaal € 25,-- naar aanleiding van een besluit op de ALV van voorjaar 2025. Als alle contributiebetalen in 2025 van minder dan € 25,-- in 2026 naar € 25,-- gaan levert dit een meeropbrengst op van ca. € 3.500,--. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat ook de overige leden meer contributie gaan betalen, vandaar de totale stijging van € 5.000,--.

Verder zijn in deze begroting twee kostenposten geschrapt, nl. 'expertise door derden' en 'HeerlijkHeden (bijdragen derden)'. Dit heeft als reden dat in al de jaren dat deze posten in de begroting waren opgenomen, er maar één keer geld aan deze posten besteed is.

Er wordt rekening gehouden met een stijging van de kosten van 'HeerlijkHeden'. Dit heeft te maken met de verzendkosten. Het goedkope contract dat onze drukker ooit sloot met Sandd eindigt op 31-12-2025 in verband met de overname van Sandd door PostNL enkele jaren geleden. Hierdoor moeten vanaf 2026 de PostNL tarieven gehanteerd worden, wat de verzendkosten bijna drie keer zo hoog maakt. Het laatste nieuws via de drukker is nu weer dat de tarievenstijging in fasen zal geschieden, waardoor in 2026 de stijging van de verzendkosten toch zou kunnen meevallen.

Voor het overig verschillen de begrote kosten in 2026 niet zo erg veel van die van 2025. Wel dient te worden genoteerd dat de verkopen van boeken en 'HeerlijkHeden' de laatste jaren terugloopt. De kosten voor de vrijwilligers stijgen daarentegen. De HVHB organiseert meer voor zijn vrijwilligers en er zijn meer vrijwilligers.

In deze begroting vormen de kosten die de HVHB twee keer per jaar voor een ALV maakt een aparte begrotingspost. Voorheen waren deze kosten opgenomen onder 'Kosten activiteiten'.

Aangezien in de komende jaren weer boeken gaan worden geproduceerd is in de voorlopige cijfers 2025 een toevoeging van € 5.000,-- aan het Boekenfonds/Reserve Publicaties in de kosten opgenomen. Om de reserve ook in 2026 te laten stijgen is € 3.000,-- in de begroting opgenomen. In beide gevallen wordt het exploitatieresultaat hierdoor negatief.

Alexander Koopman, penningmeester