

	UITGAVEN		
	werkelijk	begroting	werkelijk
	2018	2018	2017
	€	€	€
Kosten Nieuwsbrief	2.292	2.400	2.150
Kosten Heemskring	10.310	10.000	9.944
Kosten vaste uitgaven	12.602	12.400	12.094
Kosten Schoonmaken	893	2.600	2.402
Kosten huur (en energie)	2.625	2.200	2.022
Huur externe opslag	-	-	-
Huisvestingskosten	3.518	4.800	4.424
Kosten Keuken	236	300	160
Kosten Ledenvergaderingen	1.290	1.400	1.034
Kosten Publiciteit	365	750	259
Kosten verhuizing	2.794	-	-
Bestuurs- en Organisatiekosten	3.482	4.000	3.143
Organisatie-/bestuurskosten	8.167	6.450	4.596
Contibuties en Lidmaatschappen	260	200	265
Kosten inventaris/afschrijvingen	807	-	-
Kosten Verzekeringen	283	500	492
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden	8	1.000	296
Porti- en Vrachtkosten	1.100	1.750	1.084
Algemene kosten	2.458	3.450	2.137
Werkgroep Collectiebeheer	5.179	1.000	8
Werkgroep Bibliotheek	233	250	97
Werkgroep Fotografie	115	250	230
Werkgroep Film / Video	75	500	894
Werkgroep Genealogie	153	250	100
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk	83	500	139
Werkgroep Educatie	-	250	96
Werkgroep Rondleidingen	50	500	464
Werkgroep Lezingen	396	200	319
Werkgroep Redactie	98	200	50
Werkgroep Exposities	-	250	112
Automatiseringskosten	1.696	1.000	2.824
Kosten Werkgroepen	8.078	5.150	5.333
Totaal kosten	34.823	32.250	28.584

	ONTVANGSTEN					
	2018		2018		2017	
	€	werkelijk €	€	begroting €	€	werkelijk €
Ontvangsten Contributie		30.820		30.000		31.278
Waarderingsubsidie		1.601		1.600		1.577
Ontvangen donaties exposities		585		100		150
Ontvangen donaties rondleidingen en lezingen		1.139		500		1.177
Verkopen Heemskring		682		250		425
Overige verkopen		559		100		315
Bankrente minus -kosten		(374)		(300)		(360)
Ontvangsten minus rente		35.012		32.250		34.562
Subsidie Open Monumentendag	721		720			710
Subsidie Kom in de Kas	-		-			400
Projectsubsidies	721		720			1.110
Kosten Open Monumentendag	512		720			467
Kosten Kom in de Kas	-		-			124
Projectkosten	512		720			591
Saldo projecten		209		-		519
		35.221		32.250		35.081
Exploitatiesaldo		398		-		6.497
Totaal		34.823		32.250		28.584

Balans per 31 december 2018

	2018	2017		2018	2017
Inventarissen	7.262	-	Eigen Vermogen 1 januari	48.903	42.406
Rabobank, rekening-Courant	2.043	760	Exploitatieresultaat verslagjaar	398	6.497
ING-bank, betaalrekening	605	1.109			
Kassaldo	441	89	Eigen vermogen 31 december	49.301	48.903
Rabobank, Doelreserveren	16.500	18.000	Reservering Restauratiefonds	4.808	-
ING, Vermogensspaarrekening	28.000	29.000			
Diverse vorderingen	188	284	Crediteuren en te betalen kosten	930	339
	<u>55.039</u>	<u>49.242</u>		<u>55.039</u>	<u>49.242</u>

Toelichting

Algemeen

De getoonde cijfers staan onder invloed van de gebeurtenissen in verband met de verhuizing van de verenigingsactiviteiten van ons onderkomen aan de Kerklaan naar het nieuwe Historisch Huis in de St. Mariaschool aan de Ant. Verherentstraat. Enerzijds was de verhuizing nog onzeker toen de begroting voor 2018 werd opgesteld waardoor met kosten daarvan nog geen rekening kon worden gehouden. De ter vergelijking in de cijfers als begroting 2018 opgenomen bedragen wijken daardoor al af van de reële cijfers. Omdat de verhuizing eind 2018 ook nog niet geheel was afgerond zal een deel van de verhuiskosten ook nog ten laste van 2019 komen. Anderzijds waren voor de inrichting van ons nieuwe Historisch Huis dermate investeringen noodzakelijk dat we de kosten daarvan niet geheel ten laste van de exploitatie van 2018 wilden verantwoorden. Ze zijn voor meerdere jaren aangegaan en daarom zullen jaarlijks in de exploitatie hun afschrijving daarop worden meegenomen.

Financieel overzicht

Ontvangsten

De totale ontvangsten bedroegen € 35.221 en waren daarmee ten opzichte van de begroting € 3.000 hoger. Contributies en donaties waren totaal ca. € 1.500 hoger; totaal waren er 1953 leden die een contributie betaalden. In de donaties was begrepen een belangrijke bijdrage van het Oranjecomité dat bij haar opheffing een schenking deed van € 500. In 2018 werden ca 80 rondleidingen verzorgd en werden diverse lezingen gegeven waaronder ook begrepen was de verhaalvoorstelling 'In Vuur en Vlam' in het Spectrum, waardoor deze opbrengsten de begroting met ruim € 600 overschreden. Ook de verkopen van ons magazine en diverse boeken waren hoger dan begroot.

Uitgaven

De kosten waren € 2.500 hoger dan in de begroting voorzien. Belangrijk in dit kader zijn de kosten voor Collectiebeheer. Ten laste van de exploitatie werd een voorziening getroffen voor de restauratie van bestaande en te verwerven objecten van € 5.000. Door het bestuur is besloten na deze eerste reservering m.i.v. 2019 jaarlijks aan de voorziening € 500 toe te voegen en de daadwerkelijke kosten daarop in mindering te brengen. Verder waren van belang de onder de Organisatie- en Bestuurskosten opgenomen verhuiskosten. Inclusief diverse inrichtingskosten bedroegen deze ca. € 2.800. Ze betreffen uitsluitend de St. Mariaschool en zijn na aftrek van een bijdrage van de Gemeente. Voor onze opslag en archief was eind 2018 nog geen plaats gevonden en werden dus geen kosten betaald. De eerder genoemde afschrijving op investeringen bedroegen (berekend over een half jaar) € 807 en zijn begrepen in de Algemene kosten. Tegenover de genoemde kosten die hoger waren dan begroot, stonden met name in de rubriek 'Algemene kosten' lagere bedragen bij de posten Drukwerk en Portiekosten.

Exploitatiesaldo

Het resterende positieve exploitatiesaldo ad € 398 is in de balans aan het eigen vermogen toegevoegd.

Balans

Inventarissen

De inventarissen betreffen vooral de kastenwanden die ter afscheiding voor de werkplekken in het nieuwe Historisch Huis werden aangechaft. Totaal waren de investeringen € 8.069 waarop voor het tweede halfjaar € 807 werd afgeschreven.

Restauratiefonds

Zoals hiervoor vermeld, bedroeg de eerste reservering € 5.000. In mindering hierop werden gebracht de kosten voor de verwerving van ontbrekende pagina's in het ontvangen 'Adelboek'.