



|  | UITGAVEN      |               |               | ONTVANGSTEN    |               |              |               |                |               |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|  | werkelijk     | begroting     | werkelijk     | werkelijk 2019 |               | begroting    | 2019          | werkelijk 2018 |               |
|  | 2019          | 2019          | 2018          | €              | €             | €            | €             | €              | €             |
| Kosten Nieuwsbrief                           | 2.110         | 2.400         | 2.292         |                |               |              |               |                |               |
| Kosten Heemskring                            | 11.085        | 10.000        | 10.310        |                |               |              |               |                |               |
| <b>Kosten vaste uitgaven</b>                 | <b>13.195</b> | <b>12.400</b> | <b>12.602</b> |                |               |              |               |                |               |
| Kosten Schoonmaken                           | 388           | 500           | 893           |                |               |              |               |                |               |
| Kosten huur (en energie)                     | 3.048         | 2.700         | 2.625         |                |               |              |               |                |               |
| Huur externe opslag                          | 3.389         | 3.000         | -             |                |               |              |               |                |               |
| <b>Huisvestingskosten</b>                    | <b>6.825</b>  | <b>6.200</b>  | <b>3.518</b>  |                |               |              |               |                |               |
| Kosten Keuken                                | 270           | 300           | 236           |                |               |              |               |                |               |
| Kosten Ledenvergaderingen                    | 1.041         | 1.400         | 1.290         |                |               |              |               |                |               |
| Kosten Publiciteit                           | 150           | 750           | 365           |                |               |              |               |                |               |
| Kosten verhuizing                            | 2.502         | 2.000         | 2.794         |                |               |              |               |                |               |
| Bestuurs- en Organisatiekosten               | 5.249         | 2.000         | 3.482         |                |               |              |               |                |               |
| <b>Organisatie-/bestuurskosten</b>           | <b>9.212</b>  | <b>6.450</b>  | <b>8.167</b>  |                |               |              |               |                |               |
| Contributies en Lidmaatschappen              | 185           | 200           | 260           |                |               |              |               |                |               |
| Kosten inventaris/afschrijvingen             | 1.638         | 3.000         | 807           |                |               |              |               |                |               |
| Kosten Verzekeringen                         | 278           | 250           | 283           |                |               |              |               |                |               |
| Drukwerk en Kantoorbenodigdheden             | -             | 1.000         | 8             |                |               |              |               |                |               |
| Porti- en Vrachtkosten                       | 1.698         | 1.250         | 1.100         |                |               |              |               |                |               |
| <b>Algemene kosten</b>                       | <b>3.799</b>  | <b>5.700</b>  | <b>2.458</b>  |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Collectiebeheer                    | 874           | 1.000         | 5.179         |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Bibliotheek                        | 45            | 100           | 233           |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Fotografie                         | 4             | 150           | 115           |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Film / Video                       | 144           | 250           | 75            |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Genealogie                         | 191           | 250           | 153           |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk             | 332           | 350           | 83            |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Educatie                           | 58            | 250           | -             |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Rondleidingen                      | 110           | 250           | 50            |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Presentaties                       | 548           | 1.500         | 396           |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Redactie                           | -             | 100           | 98            |                |               |              |               |                |               |
| Werkgroep Exposities                         | 286           | 500           | -             |                |               |              |               |                |               |
| Automatiseringskosten                        | 1.222         | 1.000         | 1.696         |                |               |              |               |                |               |
| <b>Kosten Werkgroepen</b>                    | <b>3.814</b>  | <b>5.700</b>  | <b>8.078</b>  |                |               |              |               |                |               |
| <b>Totaal kosten</b>                         | <b>36.845</b> | <b>36.450</b> | <b>34.823</b> |                |               |              |               |                |               |
| Ontvangsten Contributie                      |               |               |               |                | 30.750        |              | 30.000        |                | 30.820        |
| Waarderingsubsidie                           |               |               |               |                | 1.625         |              | 1.625         |                | 1.601         |
| Bijdrage huur archief/depotruimte            |               |               |               |                | 3.250         |              | -             |                | -             |
| Ontvangen donaties exposities                |               |               |               |                | 263           |              | 100           |                | 585           |
| Ontvangen donaties rondleidingen en lezingen |               |               |               |                | 1.412         |              | 1.000         |                | 1.139         |
| Verkopen Heemskring                          |               |               |               |                | 552           |              | 500           |                | 682           |
| Overige verkopen                             |               |               |               |                | 119           |              | 1.050         |                | 559           |
| Bankrente minus -kosten                      |               |               |               |                | -464          |              | -300          |                | -374          |
| <b>Ontvangsten minus rente</b>               |               |               |               |                | <b>37.507</b> |              | <b>33.975</b> |                | <b>35.012</b> |
| Subsidie Open Monumentendag                  |               |               |               | 721            |               | 732          |               | 721            |               |
| Subsidie Kom in de Kas                       |               |               |               | 500            |               | -            |               | -              |               |
| <b>Projectsubsidies</b>                      |               |               |               | <b>1.221</b>   |               | <b>732</b>   |               | <b>721</b>     |               |
| Kosten Open Monumentendag                    |               |               |               | 426            |               | 732          |               | 512            |               |
| Kosten Kom in de Kas                         |               |               |               | 2.627          |               | 2.000        |               | -              |               |
| <b>Projectkosten</b>                         |               |               |               | <b>3.053</b>   |               | <b>2.732</b> |               | <b>512</b>     |               |
| <b>Saldo projecten</b>                       |               |               |               |                | <b>-1.832</b> |              | <b>-2.000</b> |                | <b>209</b>    |
|  |               |               |               |                | <b>35.675</b> |              | <b>31.975</b> |                | <b>35.221</b> |
| <b>Exploitatiesaldo</b>                      |               |               |               | negatief       | 1.170         | negatief     | 4.475         | positief       | 398           |
|  |               |               |               |                | <b>36.845</b> |              | <b>36.450</b> |                | <b>34.823</b> |

## BALANS PER 31 DECEMBER 2019

|                             | 2019          | 2018          |                                  | 2019          | 2018          |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| Inventarissen               | 6.184         | 7.262         | Eigen Vermogen 1 januari         | 49.301        | 48.903        |
| Rabobank, rekening-Courant  | 1.853         | 2.043         | Exploitatieresultaat verslagjaar | -1.170        | 398           |
| ING-bank, betaalrekening    | 1.043         | 605           |                                  |               |               |
| Kassaldo                    | 104           | 441           | Eigen vermogen 31 december       | 48.131        | 49.301        |
| Rabobank, Doelreserveren    | 15.000        | 16.500        | Reservering Restauratiefonds     | 4.975         | 4.808         |
| ING, Vermogensspaarrekening | 28.000        | 28.000        |                                  |               |               |
| Waarborgsom huurcontract    | 850           | -             |                                  |               |               |
| Diverse vorderingen         | 248           | 188           | Crediteuren en te betalen kosten | 176           | 930           |
|                             | <u>53.282</u> | <u>55.039</u> |                                  | <u>53.282</u> | <u>55.039</u> |

**Inventarissen**

Zoals hierna in de toelichting beschreven, zijn hier behalve de in 2018 en 2019 aangeschafte inrichtingskosten, ook begrepen de door derden geschonken 'multi-touch'-schermen. De specificatie van het balansbedrag luidt als volgt:

|                          | aanschaf-<br>waarde | afschrijving *) |       | balans-<br>waarde |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|
|                          |                     | 2018            | 2019  |                   |
| Inrichtingskosten 2018   | 8.069               | 807             | 1.614 | 5.648             |
| Inrichtingskosten 2019   | 705                 |                 | 24    | 681               |
| Multitouch-schermen 2019 | 18.686              |                 | 623   | 18.063            |
|                          | <u>27.460</u>       | 807             | 2.261 | 24.392            |
| Donaties Multi-touch     | -18.831             |                 | -623  | -18.208           |
|                          | <u>8.629</u>        | 807             | 1.638 | 6.184             |

\*) Afschrijvingen bedragen 20% per jaar van de aanschafwaarde en worden berekend gedurende het aantal maanden dat de investeringen in het boekjaar in gebruik zijn.

**Restauratiefonds**

|  | 2018         | 2019         |
|--|--------------|--------------|
| Reservering Restauratiefonds           |              |              |
| Stand van de reservering per 1 januari | 0            | 4.808        |
| Vorming resp dotatie                   | 5.000        | 500          |
|  | <u>5.000</u> | 5.308        |
| Uitgaven ten laste van reserve         | 192          | 333          |
| Reserve per 31 december                | <u>4.808</u> | <u>4.975</u> |

## TOELICHTING

## ALGEMEEN

Nadat de verhuizing van onze openbare activiteiten in 2018 naar de Mariaschool aan de Antonie Verherentstraat had plaatsgevonden, werd in het verslagjaar de verhuisoperatie voltooid door de ingebruikname van ons nieuwe depot/ archiefruimte aan de Gerrit van Assendelftstraat. In de begroting over 2019 was met extra huurkosten weliswaar rekening gehouden maar de vergoeding door de Gemeente was niet voorzien.

Doordat de Gemeente die extra huurkosten uiteindelijk wel in de subsidies heeft meegenomen, bleef ons het hoge begrote negatieve saldo ad € 4.475 bespaard. Een tweede belangrijk gegeven in het verslagjaar was de vervulling van de langgekoesterde wens van 'multi-touch'-voorzieningen in gebruik te kunnen nemen voor het uitdragen van onze kennis, het vertonen van films etc. De aanschaffing van de bedoelde schermen hebben geen invloed op het financiële resultaat omdat zij geheel werden gefinancierd door de gulle schenkers Club Feertien en de Heemskerkse Stichting TriArcus. Om het bezit van deze kostbare apparatuur toch in de balans tot uiting te brengen, wordt jaarlijks een gelijk deel van de aanschaffingswaarde en de donatie tegen elkaar weggeboekt.

## FINANCIËEL OVERZICHT

## Ontvangsten

De totale ontvangsten waren ca.€ 3.500 hoger dan begroot, wat vooral werd veroorzaakt door de hierboven genoemde vergoeding door de Gemeente Heemskerk van de extra huurkosten voor de depot-/ archiefruimte. De vergoeding bedroeg € 3.250.

## Uitgaven

Aan uitgaven staat een totaalbedrag van €36.845 tegenover een begroting van €36.450. Hogere uitgaven deden zich vooral voor in de Bestuurs- en organisatiekosten (€ 5.249 tegenover begroot €2.000) als gevolg van niet respectievelijk te laag begrote afscheidskosten bestuurslid en attenties voor vrijwillige medewerkers. Lagere afschrijvingen en drukwerkkosten dan begroot waren oorzaak van de lagere Algemene kosten terwijl ook de werkgroepen minder hebben besteed dan begroot.

## Exploitatiesaldo

Het negatieve exploitatiesaldo ad €1.170 is in de balans ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.

**Heemskerk, februari 2020.**  
**Hes Niesten, penningmeester**

## ZOMAAR WAT GETALLEN

## Leden:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Aantal betalend per 1 januari 2016</b> | <b>2.058</b> |
| <b>Aantal betalend per 1 januari 2017</b> | <b>2.002</b> |
| <b>Aantal betalend per 1 januari 2018</b> | <b>1.965</b> |
| <b>Aantal betalend per 1 januari 2019</b> | <b>1.971</b> |
| <b>Aantal betalend per 1 januari 2020</b> | <b>1.936</b> |

## Bezoekers website:

|  |              |
|--|--------------|
| <b>In 2015</b>                                 | <b>5.836</b> |
| <b>In 2016</b>                                 | <b>6.244</b> |
| <b>In 2017</b>                                 | <b>5.652</b> |
| <b>In 2018 (vanaf augustus)</b>                | <b>2.611</b> |
| <b>(Bezoekers daarvoor niet geregistreerd)</b> |              |
| <b>In 2019</b>                                 | <b>6.477</b> |

## Beeldbank Foto's:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Foto's op 1 september 2016</b> | <b>6.450</b> |
| <b>Foto's op 10 april 2017</b>    | <b>7.000</b> |
| <b>Foto's op 1 maart 2018</b>     | <b>7.941</b> |
| <b>Foto's op 1 maart 2019</b>     | <b>8.669</b> |
| <b>Foto's op 1 maart 2020</b>     | <b>9.438</b> |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Bezoekers in 2016</b> | <b>3.749</b> |
| <b>Bezoekers in 2017</b> | <b>3.295</b> |
| <b>Bezoekers in 2018</b> | <b>4.958</b> |
| <b>Bezoekers in 2019</b> | <b>5.197</b> |

## Beeldbank Bibliotheek:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Boeken per 1 juli 2017</b>  | <b>1.122</b> |
| <b>Boeken per 1 maart 2018</b> | <b>1.159</b> |
| <b>Boeken per 1 maart 2019</b> | <b>1.226</b> |
| <b>Boeken per 1 maart 2020</b> | <b>1.264</b> |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Bezoekers in 2016</b> | <b>1.280</b> |
| <b>Bezoekers in 2017</b> | <b>909</b>   |
| <b>Bezoekers in 2018</b> | <b>1.264</b> |
| <b>Bezoekers in 2019</b> | <b>1.034</b> |

## Beeldbank Bidprentjes

|   |              |
|---|--------------|
| <b>gepubliceerd aantal 1 januari 2018</b> | <b>337</b>   |
| <b>gepubliceerd aantal 1 maart 2019</b>   | <b>2.646</b> |
| <b>gepubliceerd aantal 1 maart 2020</b>   | <b>4.930</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Bezoekers in 2017 (vanaf april)</b> | <b>205</b> |
| <b>Bezoekers in 2018</b>               | <b>557</b> |
| <b>Bezoekers in 2019</b>               | <b>601</b> |

## Beeldbank Artikelen

|   |            |
|---|------------|
| <b>gepubliceerd aantal 1 januari 2018</b> | <b>0</b>   |
| <b>gepubliceerd aantal 1 januari 2019</b> | <b>339</b> |
| <b>gepubliceerd aantal 1 maart 2020</b>   | <b>354</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bezoekers 2018 (vanaf augustus)</b> | <b>168</b>   |
| <b>Bezoekers in 2019</b>               | <b>1.183</b> |

**Heemskerk, maart 2020, Hes Niesten**