



Historische Kring Heemskerk

	UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	werkelijk 2020 €	begroting 2020 €	werkelijk 2019 €	werkelijk 2020 €	begroting 2020 €	werkelijk 2019 €
Kosten Nieuwsbrief	2.151	2.200	2.110	29.944	29.500	30.750
Kosten Heemskring	10.579	11.000	11.085	1.653	1.653	1.625
Kosten vaste uitgaven	<u>12.730</u>	<u>13.200</u>	<u>13.195</u>	3.307	3.307	3.250
Kosten onderhoud en schoonmaken	342	500	388	-	-	263
Kosten huur (en energie)	3.215	3.000	3.048	Ontvangen donaties exposities		
Huur externe opslag	3.477	3.500	3.389	Ontvangen donaties rondleidingen en lezingen	828	1.000
Huisvestingskosten	<u>7.034</u>	<u>7.000</u>	<u>6.825</u>	Verkopen Heemskring	855	250
Kosten Keuken	107	500	270	Overige verkopen	242	500
Kosten Ledenvergaderingen	182	1.500	1.041	Bankrente minus -kosten	-521	-610
Kosten Publiciteit	-	500	150	Ontvangsten minus rente	<u>36.308</u>	<u>35.600</u>
Kosten verhuizing	-	-	2.502	Subsidie Open Monumentendag	6	1.500
Bestuurs- en Organisatiekosten	2.922	2.000	5.249	Subsidie Kom in de Kas	-	-
Organisatie-/bestuurskosten	<u>3.211</u>	<u>4.500</u>	<u>9.212</u>	Projectsubsidies	<u>6</u>	<u>1.500</u>
Contibuties en Lidmaatschappen	185	200	185	Kosten Open Monumentendag	6	1.500
Kosten inventaris/afschrijvingen	1.755	2.000	1.638	Kosten Kom in de Kas	-	-
Kosten Verzekeringen	108	250	278	Projectkosten	<u>6</u>	<u>1.500</u>
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden	-	1.000	-	Saldo projecten	-	-
Porti- en Vrachtkosten	1.131	1.250	1.698	Kosten Open Monumentendag	6	1.500
Telefoonkosten	-	-	-	Kosten Kom in de Kas	-	-
Algemene kosten	<u>3.179</u>	<u>4.700</u>	<u>3.799</u>	Exploitatiesaldo	pos 2.073	- neg -1.170
Werkgroep Collectiebeheer	2.917	1.000	874		<u>34.235</u>	<u>35.600</u>
Werkgroep Bibliotheek	375	150	45			<u>36.845</u>
Werkgroep Fotografie	-	150	4			
Werkgroep Film / Video	244	250	144			
Werkgroep Genealogie	68	300	191			
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk	-	500	332			
Werkgroep Educatie	15	250	58			
Werkgroep Rondleidingen	-	500	110			
Werkgroep Presentaties	2.068	1.000	548			
Werkgroep Redactie	85	100	-			
Werkgroep Exposities	-	1.000	286			
Automatiseringskosten	2.309	1.000	1.222			
Kosten Werkgroepen	<u>8.081</u>	<u>6.200</u>	<u>3.814</u>			
Totaal kosten	<u>34.235</u>	<u>35.600</u>	<u>36.845</u>			

TOELICHTING OP HET FINANCIËEL OVERZICHT 2020

Toen de begroting voor 2020 in het najaar van 2019 werd opgesteld, kon niet worden voorzien dat alle verwachtingen door het coronavirus zouden worden achterhaald. Zo werden veel activiteiten op een laag pitje gezet of konden in het geheel geen doorgang vinden, zoals de Open Monumentendag. Desondanks waren de normale ontvangsten zo'n € 700 hoger dan begroot, vooral doordat de Heemskring voortaan voor rekening van TriArcus bij een drietal verzorgingshuizen aan de leestafels kan worden gelezen. De totale kosten waren ongeveer

€ 1.400 lager dan begroot door het niet doorgaan van veel activiteiten. Wel werden binnen enkele werkgroepen extra uitgaven gedaan als investering voor verbetering van toekomstige activiteiten.

Toen de gemeente ons in het kader van de coronacrisis in de zomer vroeg naar de verwachting van het resultaat van 2020, gingen we nog uit van een negatief resultaat van zo'n € 1.000. Na afloop van het jaar konden we echter afsluiten met een positief resultaat van € 2.073, waar in de oorspronkelijke begroting nog was uitgegaan van een nulsaldo.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	2020	2019		2020	2019
Inventarissen	4.429	6.184	Eigen Vermogen		
Rabobank, rekening-Courant	1.984	1.853	1 januari	48.131	49.301
ING-bank, betaalrekening	1.369	1.043	Exploitatieresultaat		
Kassaldo	40	104	verslagjaar	2.073	-1.170
Rabobank, Doelreserven	10.000	15.000	Eigen vermogen		
ING, Vermogensspaarrekening	37.000	28.000	31 december	50.204	48.131
Waarborgsom huurcontract	850	850	Reserve Restauratiefonds	4.746	4.975
Diverse vorderingen	193	248	Crediteuren		
			en te betalen kosten	915	176
	<u>55.865</u>	<u>53.282</u>		<u>55.865</u>	<u>53.282</u>

Inventarissen

Onder de inventarissen zijn behalve de in 2018 en 2019 aangeschafte inrichtingskosten ook begrepen de door derden in 2019 geschonken 'multi-touch'-schermen. Parallel aan de afschrijvingskosten daarop wordt een evenredig deel van de ontvangen donatie ten gunste van het resultaat gebracht.

De specificatie van het balansbedrag luidt als volgt:

	Aanschaf- waarde	Afschrijving *)			Balans- waarde
		2018	2019	2020	
Inrichtingskosten 2018	8.069	807	1.614	1.614	4.034
Inrichtingskosten 2019	705		24	141	540
Multitouch-schermen 2019	18.686		623	3.738	14.325
	27.460	807	2.261	5.493	18.899
Donaties Multi-touch	-18.831		-623	-3.738	-14.470
	<u>8.629</u>	<u>807</u>	<u>1.638</u>	<u>1.755</u>	<u>4.429</u>

*) 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	2020
Stand van de reservering per 1 januari	0	4.808	4.975
Vorming resp dotatie	5.000	500	500
	5.000	5.308	5.475
Uitgaven ten laste van reserve	192	333	729
Reserve per 31 december	<u>4.808</u>	<u>4.975</u>	<u>4.746</u>