

Financieel Overzicht 2021



Historische Kring Heemskerk

	UITGAVEN			ONTVANGSTEN						
	werkelijk 2021 €	begroting 2021 €	werkelijk 2020 €	werkelijk 2021 €	€	begroting 2021 €	€	werkelijk 2020 €	€	
Kosten Nieuwsbrief	2.276	2.200	2.151	Ontvangsten contributie		29.007	29.250		29.944	
Kosten Heemskring	10.729	11.000	10.579	Waarderingsubsidie		1.682	1.682		1.653	
Kosten vaste uitgaven	13.005	13.200	12.730	Bijdrage Gemeente externe opslag		3.364	3.364		3.307	
Kosten onderhoud en schoonmaken	784	500	342	Ontvangen donaties exposities, rondleidingen en lezingen		495	2.050		828	
Kosten huur (en energie)	3.188	3.250	3.215	Verkopen Heemskring		1.201	100		855	
Huur externe opslag	3.516	3.550	3.477	Overige verkopen		283	254		242	
Huisvestingskosten	7.488	7.300	7.034	Bankrente minus -kosten		-628	-800		-521	
Kosten Keuken	66	300	107	Ontvangsten minus rente		35.404	35.900		36.308	
Kosten Ledenvergaderingen	136	1.500	182	Subsidie Open Monumentendag	1.500		1.500		6	
Kosten Publiciteit	490	250	-	Subsidie Kom in de Kas	-		-		-	
Bestuurs- en Organisatiekosten	3.021	3.750	2.922	Projectsubsidies	1.500		1.500		6	
Organisatie-/bestuurskosten	3.713	5.800	3.211	Kosten Open Monumentendag	1.350		1.500		6	
Contibuties en Lidmaatschappen	185	200	185	Kosten Kom in de Kas	-		-		-	
Kosten inventaris/afschrijvingen	1.755	1.750	1.755	Projectkosten	1.350		1.500		6	
Kosten Verzekeringen	92	150	108	Saldo projecten		150	-		-	
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden	-	500	-							
Porti- en Vrachtkosten	1.206	1.500	1.131							
Algemene kosten	3.238	4.100	3.179							
Werkgroep Collectiebeheer	500	250	2.917							
Werkgroep Bibliotheek	38	100	375							
Werkgroep Fotografie	138	100	-							
Werkgroep Film / Video	12	100	244							
Werkgroep Genealogie	119	100	68							
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk	-	250	-							
Werkgroep Educatie	-	100	15							
Werkgroep Rondleidingen	-	250	-							
Werkgroep Presentaties	134	2.850	2.068							
Werkgroep Redactie	-	100	85							
Werkgroep Exposities	-	500	-							
Automatiseringskosten	1.732	2.000	2.309							
Kosten Werkgroepen	2.673	6.700	8.081	Exploitatiesaldo	pos	5.437	neg	-1.200	pos	2.073
Totaal kosten	30.117	37.100	34.235							

Financieel Overzicht 2021

Toelichting op het financieel resultaat over 2021

Toen eind 2020 de begroting voor 2021 werd opgesteld, werd voorzichtig vooruitgelopen op een einde van de Coronacrisis. Bekend was inmiddels dat door achtergebleven uitgaven over 2020 een positief resultaat zou resteren en werd aangenomen dat dat die uitgaven in 2021 zo uden worden ingehaald.

Er werd daarom voor het jaar 2021 een negatief saldo begroot van € 1.200.

De verwachting van het uiteindelijke positieve resultaat voor 2020 bleek terecht, maar decorona hield aan en ook voor 2021 reesteerde een lager uitgavenpatroon dan begroot.

De ontvangsten werden redelijk gebudgetteerd; zij waren in werkelijkheid slechts enkele honderden euros lager dan begroot. Vooral de kosten van de werkgroepen bleven door aanhoudend uitstellen van activiteiten belangrijk achter.

Ten opzichte van de begroting waren deze ruim € 4.000 lager .

Samen met de niet uitgegeven kosten voor de ledenvergaderingen waren zij de belangrijkste oorzaak van het positieve eindsaldo van ruim € 5.400

Met onzekere omstandigheden als het verloop van de Coronacrisis is het moeilijk voorspellen hoe de financiële positie van de HKH er volgend jaar voor zal staan.

Omdat door de positieve saldi van 2020 en 2021 inmiddels een redelijke reserve is opgebouwd, verwacht het bestuur, ondanks het negatieve resultaat in de begroting voor 2022 die elders in deze nieuwsbrief is opgenomen, geen problemen.

Balans per 31 december 2021

	2021	2020		2021	2020
Inventarissen	2.674	4.429	Eigen Vermogen		
Rabobank, rekening-Courant	6.631	1.984	1 januari	50.204	48.131
ING-bank, betaalrekening	11.829	1.369	Exploitatieresultaat		
Kassaldo	93	40	verslagjaar	5.437	2.073
Rabobank, Doelreserveren	10.000	10.000	Eigen vermogen		
ING, Vermogensspaarrekening	35.000	37.000	31 december	55.641	50.204
Waarborgsom huurcontract	850	850	Reserve Restauratiefonds	5.157	4.746
Diverse vorderingen	-	193	Crediteuren		
			en te betalen kosten	6.279	915
	<u>67.077</u>	<u>55.865</u>		<u>67.077</u>	<u>55.865</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

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	2.420
Inrichtingskosten 2019	705		24	141	399
Multitouch-schermen 2019	18.686		623	3.738	10.587
	27.460	807	2.261	5.493	13.406
Donaties Multi-touch	-18.831		-623	-3.738	-10.732
	<u>8.629</u>	<u>807</u>	<u>1.638</u>	<u>1.755</u>	<u>2.674</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.

In de berekening worden uitsluitend betrokken investeringen boven € 500.

Restauratiefonds

	2018	2019	2020	2021
Stand van de reservering per 1 januari	0	4.808	4.975	4.746
Vorming resp dotatie	5.000	500	500	500
	5.000	5.308	5.475	5.246
Uitgaven ten laste van reserve	192	333	729	89
Reserve per 31 december	<u>4.808</u>	<u>4.975</u>	<u>4.746</u>	<u>5.157</u>

Crediteuren en te betalen posten € 6.279

Dit bedrag betreft een tussenrekening ten gunste van het regionale comité Open Monumentendag die niet over een eigen bankrekening beschikt. De hoogte van het saldo is door het comité bevestigd.