

VERKLARING KASCONTROLE HISTORISCHE KRING HEEMSKERK INZAKE FINANCIIEEL OVERZICHT 2022

Vandaag, 16 februari 2023, hebben wij de administratie van het kalenderjaar 2022 ingezien en de aansluitingen daarvan met het financieel overzicht en de balans per 31 december 2022 beoordeeld en akkoord bevonden.

Genoemd overzicht, balans en toelichting, zoals te presenteren tijdens de voorjaarsledenvergadering van 19 april 2023 as. zijn aan deze verklaring gehecht en door ons geparafeerd.

Het financieel overzicht sluit met een negatief saldo van € 1.215, het eigen vermogen bedraagt volgens de balans per 31 december 2022 € 54.426.

Heemskerk, 16 februari 2023

L. de Pee, Heemskerk, lidnummer N 0221

A. van Henten, Heemskerk, lidnummer N 2385

F. van Tongeren, Heemskerk, lidnummer N 0486

H.Ph.R. Niesten, Heemskerk, penningmeester

J. Daas, Heemskerk, kandidaat penningmeester

Financieel Overzicht 2022



Historische Kring Heemskerk

	UITGAVEN			ONTVANGSTEN						
	werkelijk	begroting	werkelijk	werkelijk		begroting		werkelijk		
	2022	2022	2021	€	€	€	€	€	€	
Kosten Nieuwsbrief	2.480	2.200	2.276	Ontvangsten contributie	29.066	27.700	29.007			
Kosten Heemskring	11.357	10.750	10.729	Waarderingsubsidie	1.712	1.712	1.682			
Kosten vaste uitgaven	13.837	12.950	13.005	Bijdrage Gemeente externe opslag	3.423	3.423	3.364			
Kosten onderhoud en schoonmaken	1.351	300	784	Ontvangen donaties rondleidingen	1.275	1.000				
Kosten huur (en energie)	3.344	3.200	3.188	Ontvangen donaties presentaties	25	500	495			
Huur externe opslag	3.612	3.600	3.516	Verkopen Heemskring	1.073	800	1.201			
Kosten Onvoorzien	4.000	-	-	Afschrijvingen naar werkgroepen	201	-	-			
Huisvestingskosten	12.307	7.100	7.488	Overige donaties en verkopen	410	300	283			
Kosten Keuken	171	300	66	Bankrente minus -kosten	-730	-650	-628			
Kosten Ledenvergaderingen	957	1.100	136	Ontvangsten minus rente	36.455	34.785	35.404			
Bestuurs- en Organisatiekosten	4.578	5.000	3.021	Subsidie Open Monumentendag	750	750	1.500			
Organisatie-/bestuurskosten	5.706	6.400	3.713	Subsidie Kom in de Kas	-	-	-			
Contibuties en Lidmaatschappen	634	250	185	Opbrengst project Jumbo	1161	-	-			
Kosten inventaris/afschrijvingen	1.956	1.750	1.755	Projectsubsidies	1.911	750	1.500			
Kosten Verzekeringen	96	100	92	Kosten Open Monumentendag	490	750	1.350			
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden		1.000	-	Kosten Kom in de Kas	-	-	-			
Porti- en Vrachtkosten	1.148	1.500	1.206	Kosten project Jumbo	410	-	-			
Algemene kosten	3.834	4.600	3.238	Projectkosten	900	750	1.350			
Werkgroep Collectiebeheer	575	750	500	Saldo projecten		1.011	-			150
Werkgroep Bibliotheek	2	100	38							
Werkgroep Fotografie	48	100	138							
Werkgroep Film / Video	31	100	12							
Werkgroep Genealogie	49	100	119							
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk		100	-							
Werkgroep Educatie		100	-							
Werkgroep Rondleidingen		100	-							
Werkgroep Presentaties	599	2.850	134							
Werkgroep Redactie	27	100	-							
Werkgroep archief	28									
Werkgroep Exposities	50	100	-							
Automatiseringskosten	1.588	2.400	1.732							
Kosten Werkgroepen	2.997	6.900	2.673	Exploitatiesaldo	neg	-1.215	neg	-3.165	pos	5.437
Totaal kosten	38.681	37.950	30.117							

TOELICHTING BIJ HET FINANCIËLE RESULTAAT OVER 2022

Zoals al eerder bij de financiële stukken opgemerkt stonden begrotingen en resultaten onder invloed van de Corona-pandemie.

Alle begrotingen van 2021 tot en met 2022 werden samengesteld in de verwachting dat de Corona zou eindigen, en dat in het voorgaande jaar niet uitgegeven kosten in het volgende begrotingsjaar zouden worden ingehaald. Die begrotingen eindigden dan ook met een negatief eindcijfer.

De werkelijkheid m.b.t. de Corona was echter steeds anders en dus gaven de resultaten van de jaren 2020 en 2021 een positief resultaat aan (tezamen ca. € 7.500).

Het werkelijke resultaat over 2022 maakt een uitzondering op de reeks wat overigens vooral wordt veroorzaakt door bijzondere omstandigheden.

Begroot was een negatief resultaat van € 3.165, vanwege het verwachte inhalen van activiteiten en de daaraan verbonden kosten in dat jaar.

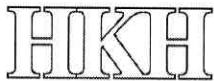
De werkelijkheid werd echter in belangrijke mate beïnvloed door bijzonder omstandigheden. Positief daarin waren de onverwacht ca € 1.300 hogere contributieontvangsten en het niet kunnen realiseren van nieuwe presentaties, waardoor die kosten ca. € 2.250 lager waren dan begroot. Verder kwamen de projecten ca. € 1.000 voordeliger uit door vooral de activiteiten rond de uitgave van het 'Jumboboek'.

Een belangrijke tegenvaller hiertegenover was de noodzakelijk geachte voorziening ad € 4.000 voor kosten veroorzaakt door de beëindiging van de huurovereenkomst voor onze depotruimte. Daarnaast waren ook de kosten van onze periodieke uitgaven door gestegen papierprijzen ca € 1.000 hoger.

Al met al was het resultaat over 2022 toch nog € 1.215 negatief.

Heemskerk, februari 2023

Hes Niesten, penningmeester.



Historische Kring Heemskerk

Balans per 31 december 2022

Activa	2022		2021		Passiva	2022		2021	
Inventarissen	13.664	2.674			Eigen Vermogen				
Rabobank, rekening-Courant	5.109	6.631			I januari	55.641	50.204		
ING-bank, betaalrekening	8.150	11.829			Exploitatieresultaat				
Kassaldo	245	93			verslagjaar	-1.215	5.437		
Rabobank, Doelreserveren	10.000	10.000			Eigen vermogen				
ING, Vermogensspaarrekening	35.000	35.000			31 december	54.426	55.641		
Waarborgsom huurcontract	850	850			Reserve Restauratiefonds	5.656	5.157		
Diverse vorderingen	345	-			Reserve Huisvestingskosten	4.000	-		
					Crediteuren en te betalen kosten	9.281	6.279		
	<u>73.363</u>	<u>67.077</u>				<u>73.363</u>	<u>67.077</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	2021	2022	
Inrichtingskosten	2018	8.069	807	1.614	1.614	1.614	1.614	806
Inrichtingskosten	2019	705		24	141	141	141	258
Multitouch-schermen	2019	18.686		623	3.738	3.738	3.738	6.849
ComToday PC i3 Windows 11	2022	653					87	566
ComToday ET-8500 scanner	2022	619					83	536
ComToday vervangen PC's , router	2022	10.745					0	10.745
Film nieuwe camera	2022	929					31	898
								0
		40.406	807	2.261	5.493	5.493	5.694	20.658
Donaties Multi-touch	2019	-18.831		-623	-3.738	-3.738	-3.738	-6.994
		<u>21.575</u>	<u>807</u>	<u>1.638</u>	<u>1.755</u>	<u>1.755</u>	<u>1.956</u>	<u>13.664</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	2021	2022
Stand van de reservering per 1 januari	0	4.808	4.975	4.746	5.157
Vorming resp dotatie	5.000	500	500	500	500
	5.000	5.308	5.475	5.246	5.657
Uitgaven ten laste van reserve	192	333	729	89	0
Reserve per 31 december	<u>4.808</u>	<u>4.975</u>	<u>4.746</u>	<u>5.157</u>	<u>5.657</u>

Crediteuren en te betalen posten

Van 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.

7.187 5.664