

# JAARCIJFERS 2018

Vereniging Historisch Genootschap Beemster

Stichting Beheer gebouwen J.A. Leeghwater

## VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

In dit verslag treft u aan een verslag van de financiële positie alsmede de exploitatie van:

1. Museum Betje Wolff
2. Agrarisch museum Westerhem
3. Historische vereniging
4. Stichting beheer gebouwen

Per onderdeel zal een korte toelichting worden gegeven over zowel de financiële positie alsmede het gerealiseerde exploitatieresultaat

### Exploitatie Musea

Aan de exploitatie van de musea ,en hetgeen hieromtrent in eerdere verslagen is geschreven, is niets veranderd,

De kosten overtreffen de baten telkenjare, en de exploitatiewijze van de musea in ogenschouw genomen veranderen we daaraan weinig.

### Exploitatie Historische vereniging

De exploitatie van de totale vereniging en stichting per saldo is positief. Dit saldo wordt voornamelijk gevormd door een overschot op de exploitatie van het onroerend goed van betje Wolff alsmede het voorhuis, Dit overschot lijkt mooi, maar de onderhoudsreserves voor (groot) onderhoud aan het pand zijn nog steeds niet toereikend.

### Stichting beheer gebouwen

De uitdaging van de stichting beheer gebouwen is onveranderd t.o.v. eerdere verslagjaren.

Overeenkomstig de aankondiging in de laatste jaarvergadering zijn de onderhoudsvorzieningen Betje Wolff en Agrarisch Museum Westerhem samengevoegd tot een saldo.

### Bijdrage instandhoudingskosten monumentale panden 2018 en 2019

Vooralsnog heeft de Gemeente haar bijdrage in de instandhoudingskosten van het pand Betje Wolff weer teruggebracht tot € 14.000 voor het jaar 2018 alsmede ook voor het jaar 2019,

Het bestuur nis nog in overleg met de Gemeente omtrent een structurele oplossing voor de monumentale panden. Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag is hieromtrent verder nog niets bekend, en is ten aanzien van de genoemde bijdrage vooralsnog gerekend met hetgeen nu beschikbaar is gesteld.

ACTIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd		PASSIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd	
	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2017
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>					<b>Eigen vermogen</b>				
Onroerend goed					Algemene reserve	0	216	216	4030
Betje Wolff	0	0	0	0	Reserves: Alewijnfonds	0	17010	17010	17010
Agrarisch museum Westerhem	0	0	0	0	Bestemmingsreserves	0	28573	28573	8633
Voorhuis Westerhem	0	0	0	0		0	45799	45799	29673
	0	0	0	0	<b>Onderhoudsfondsen</b>				
					Onroerend goed	46960	0	46960	67135
					Voorhuis	16207	0	16207	11147
						63167	0	63167	78282
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>					<b>KL schulden</b>				
Debiteuren	0	1500	1500	250	Fonds Stichting weegbrug	0	1435	1435	1965
Belastingen (BTW)	0	5853	5853	7458	Crediteuren	0	20107	20107	24523
Subsidie Provincie	18953	0	18953	0	Vooruitontvangen contributies	0	40	40	395
Lening Weegbrug	0	0	0	0	Restauratie BW	37905	0	37905	0
Rekening-courantsaldo	82119	0	0	0	Rekening-courantsaldo	0	82119	0	0
Liquide middelen	0	142147	142147	127130		37905	103701	59487	26883
	101072	149500	168453	134838					
<b>Balanstotaal</b>	<b>101072</b>	<b>149500</b>	<b>168453</b>	<b>134838</b>	<b>Balanstotaal</b>	<b>101072</b>	<b>149500</b>	<b>168453</b>	<b>134838</b>

**TOELICHTING OP DE BALANS****2018****Onroerend goed**

Het onroerend goed, in eigendom van de stichting beheer gebouwen, heeft een boekwaarde van NUL euro.

**Vorderingen**

Debiteuren betreft sponsorgelden die op balansdatum nog openstaan.

Omzetbelasting: Dit bedrag is in de loop van het volgende boekjaar van de belastingdienst terugontvangen

**Liquide middelen**

In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging HGB onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 82.119 (was € 78.282)

**Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting**

Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend boekjaar **22** gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

het verloop van het eigen vermogen:

**Balans 01 01 2018**

Mutaties:

Exploitatiesaldo Organisatie Algemeen  
Exploitatiesaldo BW  
Exploitatiesaldo AMW

**Balans 31 12 2018**

<b>EIGEN VERMOGEN HGB</b>	
Algemene BW	Reserves Alewijn
4030	17010
-4788	0
1602	0
-628	0
<b>216</b>	<b>17010</b>

**Balans 01 01 2018**

Exploitatiesaldo 2018  
Restauratie BW

**Balans 31 12 2018**

<b>ONDERHOUDSFONDSEN</b>	
Musea	Voorhuis
67135	11147
-1223	5060
-18952	
<b>46960</b>	<b>16207</b>

**bestemmingsreserves**

Het betreft hier een aantal legaten waarvan de besteding een specifiek karakter krijgen.

**Fonds stichting weegbrug**

Op economische gronden worden de liquide middelen (Banksaldo) van de stichting door het HGB gehouden.

De aan de stichting toekomende middelen worden als rekening-courantschuld aangehouden.

## Historisch Genootschap Beemster 2018

### OPBRENGSTEN

	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	BUDGET
	BUD 2018	RES 2018	RES 2017	ORG ALG	BW	AMW	Geb: BW	Geb: AMW	Geb: VH	2 0 1 9
<b>BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE</b>										
Contributies leden	9500	10333	9783	10333	0	0	0	0	0	9750
Subsidie Gemeente	10500	14000	14000		0	0	14000	0	0	14000
Schenkingen en giften	500	349	764	349	0	0	0	0	0	250
	20500	24682	24547	10682	0	0	14000	0	0	24000
<b>OVERIGE OPBRENGSTEN</b>										
Entreegelden	6000	4462	5336	0	2545	1917	0	0	0	4500
Marge Merchandising	2000	2514	2307	0	2514	0	0	0	0	2500
Marge Chocolate	750	46	322	0	46	0	0	0	0	250
Opbrengst evenementen	0	60	0	0	0	60	0	0	0	50
Opbrengst museumjaarkaart	3500	5444	4168	0	2803	2641	0	0	0	5000
	12250	12526	12133	0	7908	4618	0	0	0	12300
<b>VERGOEDING GEBRUIK OG</b>										
Interne doorbelasting	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	1000
Verhuur voorhuis	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	7000	7000
	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	8000	8000
<b>RENTEBATEN</b>										
Rente spaartegoeden	0	12	42	12	0	0	0	0	0	0
	0	12	42	12	0	0	0	0	0	0
Inkomsten totaal	40750	45220	44722	10694	7908	4618	14000	0	8000	44300

## Historisch Genootschap Beemster 2018

	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	RESULTAAT	BUDGET
	BUD 2018	RES 2018	RES 2017	ORG ALG	BW	AMW	Geb: BW	Geb: AMW	Geb: VH	2 0 1 9
<b>UITGAVEN</b>										
Kosten vrijwilligers	3300	3246	3598	1558	844	844	0	0	0	3300
Kosten gebouwen	22700	23202	25463	1998	3798	2707	6304	6230	2165	26450
Kosten tentoonstellingen	1600	2452	1324	1311	570	571	0	0	0	1600
Publiciteitskosten	5650	7986	5113	7686	0	0	300	0	0	5400
Algemene kosten	7500	8312	7572	2929	1094	1124	1065	1325	775	7550
<b>KOSTEN TOTAAL</b>	40750	45198	44967	15482	6306	5246	7669	7555	2940	44300
<b>INKOMSTEN TOT</b>	40750	45220	46713	10694	7908	4618	14000	0	8000	44300
<b>RESULTAAT</b>	0	22	1746	-4788	1602	-628	6331	-7555	5060	0