

JAARCIJFERS 2023

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. Historisch genootschap Beemster
2. Stichting beheer gebouwen

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

Exploitatie Musea

Voornamelijk door extra steun van het Noodfonds energie heeft de vereniging haar exploitatie wederom positief kunnen afsluiten. Achteraf kunnen we constateren dat (hoewel steeds weer spannend) het HGB met deze hulp zonder kleerscheuren door 2023 is gekomen.

Stichting beheer gebouwen

In de loop van 2023 zijn de werkzaamheden aangevangen van zowel de bouw van het nieuwe koetshuis (BWM) als de uitbreiding van h. Voor de bouw zijn de nodige subsidiefondsen aangeboord ter realisatie van deze nieuwbouw. Eerst per ultimo 2024 kan de afrekening hi opgesteld worden. Zo bezien betreft het hier een voorlopige balanswaardering (tussentijdse stand van het werk). Deel van de "dekking" is een hypothecaire geldlening verstrekt door het Restauratiefonds tegen een rente van 1,7% op jaarbasis.

Begroting 2024

De contributie blijft vooralsnog ongewijzigd t.o.v. 2023

Historisch Genootschap Beemster

BALANSEN 2 0 2 3

ACTIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd	
	31-12-2023	31-12-2023	31-12-2023	31-12-2022
	€	€	€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA				
Onroerend goed				
Betje Wolff uitbreiding	20722	0	20722	0
Nieuwe koetshuis	38931		38931	
Agrarisch museum Westerhem	0	0	0	0
Voorhuis Westerhem	0	0	0	0
	59653	0	59653	0
VLOTTENDE ACTIVA				
Debiteuren	0	1942	1942	0
Belastingen (BTW)	35265	0	35265	12
Subsidies	947	0	947	0
NTO hypotheek o/g	100000	0	100000	0
Rekening-courantsaldo	42578	0	0	0
Liquide middelen	0	113901	113901	255749
	178790	115843	252055	255761
Balanstotaal	238443	115843	311708	255761

Historisch Genootschap Beemster

BALANSEN 2 0 2 3

PASSIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd	
	31-12-2023	31-12-2023	31-12-2023	31-12-2022
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	0	3109	3109	2943
Reserves: Alewijnfonds	0	12082	12082	12233
Bestemmingsreserves	0	26778	26778	25277
	0	41969	41969	40453
Onderhoudsfondsen				
Musea	97058	0	97058	83889
Voorhuis	16475	0	16475	15514
	113533	0	113533	99403
LL schulden	100000	0	100000	0
KL schulden				
Fondsen	24910	8301	33211	77204
Crediteuren	0	22850	22850	38661
Vooruitontvangen contributies	0	145	145	40
Restauratie BW	0	0		
Rekening-courantsaldo	0	42578		
	24910	73874	56206	115905
Balanstotaal	238443	115843	311708	255761

TOELICHTING OP DE BALANS

2023

Onroerend goed

De 3 opstallen, in eigendom van de stichting beheer gebouwen, hebben een boekwaarde van NUL euro.

Geactiveerd zijn de kosten gemaakt voor de bouw van het nieuwe koetshuis, alsmede de uitbreiding van het betje Wolff Museum

Vorderingen

Als vordering zijn opgenomen een aan het HGB toegezegd legaat alsmede de afrekening (2023) van de bijdrage tot instandhouding van het pand Middenweg 178

Omzetbelasting: Dit bedrag is in de loop van het volgend 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 € 42.578 (was € 169.403)

Crediteuren

In het saldo is o.a. begrepen een subsidie ter grootte van (restant €24.910) (was € 40.000) (vooruitontvangen) voor de ontwikkeling van het bezoekerscentrum

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting

Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend boekjaar exploitatieoverzicht.

het verloop van het eigen vermogen:

Balans 01 01 2023

Mutaties:

Exploitatiesaldo

Onttrekkingen

Balans 31 12 2023

EIGEN VERMOGEN HGB	
Algemene BW	Reserves Alewyn
2943	12233
166	
	-150
3109	12083

93

gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd

ONDERHOUDSFONDSEN	
Musea	Voorhuis
83889	15514
18948	961
-5779	
97058	16475

Balans 01 01 2023

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Balans 31 12 2023

bestemmingsreserves

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

Fondsen

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 met de stichting Beheer gebouwen aangehouden.

Ditzelfde geldt voor de stichting tot instandhouding brandweermaterieel,

Historisch Genootschap Beemster 2023

OPBRENGSTEN

BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE

	TOTAAL BUD 2023	TOTAAL RES 2023	TOTAAL RES 2022	Resultaat HGB	Stichting Beh geb	Exploitatie Voorhuis	BUDGET 2 0 2 4
Contributies leden	13000	13239	12755	13239	0	0	13000
Instandhouding gebouwen	18948	18948	18948	0	18948	0	18948
Corona bijdrage	9300	0	9300	0	0	0	0
Schenken en giften	400	671	993	671	0	0	500
	41648	32858	41996	13910	18948	0	32448

OVERIGE OPBRENGSTEN

Entreegelden	7500	7309	9583	7309	0	0	7500
Opbrengst museumjaarkaart	4000	6184	3754	6184	0	0	5000
Marge Merchandising	1500	1868	1771	1868	0	0	1500
Marge Chocolate	600	341	590	341	0	0	600
Marge Koffie/thee	1000	966	961	966	0	0	1000
Opbrengst evenementen/lezingen	500	1175	360	1175	0	0	500
	15100	17843	17019	17843	0	0	16100

VERGOEDING GEBRUIK OG

Interne doorbelasting	1000	1000	1000	0	1000	0	1000
Verhuur voorhuis	7000	7000	7000	0	0	7000	7000
	8000	8000	8000	0	1000	7000	8000

RENTEBATEN

Rente spaartegoeden	0	1415	6	1415	0	0	1250
	0	1415	6	1415	0	0	1250

Inkomsten totaal

	64748	60116	67021	33168	19948	7000	57798
--	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

Budget 2023
Resultaat 2023
Resultaat 2022
Budget 2024

Historisch Genootschap Beemster 2023

	TOTAAL BUD 2023	TOTAAL RES 2023	TOTAAL RES 2022	TOTAAL HGB	Stichting Beh geb	Exploitatie Voorhuis	BUDGET 2 0 2 4
UITGAVEN							
Kosten vrijwilligers							
Kosten vrijwilligers	750	647	1399	647	0	0	750
Huishoudelijke kosten	1000	1065	569	1065	0	0	1000
	1750	1712	1968	1712	0	0	1750
Kosten gebouwen							
Gebruik Onroerend goed	1000	1000	1000	1000	0	0	1000
lasten onroerend goed	1500	782	797	0	520	262	800
Onderhoudskosten	20000	24397	22820	3168	18948	2281	23323
Afvalverwerking	255	272	245	272	0	0	300
Nutsbedrijven	16643	7183	15013	7183	0	0	3600
Energiekosten "depot"	1000	1250	1000	1250	0	0	1250
Kosten terreinen	1500	2014	1262	0	1514	500	1500
Beveiligingskosten	2500	2332	3227	1582	0	750	2500
Rentelasten Uibreiding BWM	0	0	0	0	0	0	1000
	44398	39230	45364	14455	20982	3793	35273
KOSTEN TENTOONSTELLING							
Tentoonstellingen	1250	234	1424	234	0	0	1250
Kosten BE	250	0	285	0	0	0	250
	1500	234	1709	234	0	0	1500
PUBLICITEITSKOSTEN							
Publiciteit	250	327	293	327	0	0	150
Kosten periodieken	5500	4838	5425	4838	0	0	5000
Kosten lezingen	2000	1476	1676	1476	0	0	1500
Bestuurskosten	750	997	1470	997	0	0	750
Jaarvergadering	600	407	1031	407	0	0	600
	9100	8045	9895	8045	0	0	8000
Transporteren	56748	49221	58936	24446	20982	3793	46523

Historisch Genootschap Beemster 2023

	TOTAAL BUD 2023	TOTAAL RES 2023	TOTAAL RES 2022	TOTAAL HGB	Stichting Beh geb	Exploitatie Voorhuis	BUDGET 2 0 2 4
Transport	56748	49221	58936	24446	20982	3793	46523

UITGAVEN

ALGEMENE KOSTEN

Contributies	800	943	783	943	0	0	1000
Bankkosten	600	804	521	804	0	0	1250
Verzekeringen	3500	4590	3381	2344	0	2246	5675
Kantoorkosten	500	974	497	974	0	0	500
Overige kosten	0	953	0	953	0	0	0
Kasverschillen	0	-26	0	-26	0	0	0
Portokosten	100	99	60	99	0	0	100
Kosten internet/automatisering	1250	1366	1242	1366	0	0	1500
Telefoonkosten	1250	1099	1202	1099	0	0	1250
	8000	10802	7686	8556	0	2246	11275

KOSTEN TOTAAL

INKOMSTEN TOT

RESULTAAT

KOSTEN TOTAAL	64748	60023	66622	33002	20982	6039	57798
INKOMSTEN TOT	64748	60116	67021	33168	19948	7000	57798
RESULTAAT	0	93	67	166	-1034	961	0

Budget 2023
Resultaat 2023
Resultaat 2022
Budget 2024