

# **JAARCIJFERS 2021**

**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 de Gemeente Beemster (€ 9.300) en de Museumvereniging is de exploitatie over 2021 toch licht positief afgesloten, Achteraf kunnen we constateren dat (hoewel spannend) het HGB met deze hulp zonder kleerscheuren door 2021 is gekomen

### **Stichting beheer gebouwen**

In het jaar 2021 is er onderhoud (schilderwerk) uitgevoerd aan zowel de stolp als het voorhuis.

### **Begroting 2022**

Het bestuur verhoogt op basis van haar bevoegdheid (art. 9, statuten) de contributie met €5 per contributiecategorie. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege de sterk stijgende kosten (corona) , waarvan energielasten de grootste stijging laten zien. Gerekend is met een heropening van de musea (zij het aan corona aangepast) met ingang van de seizoensstart,

## Historisch Genootschap Beemster

## Historisch Genootschap Beemster

**BALANS**

2 0 2 1

**BALANS**

2 0 2 1

ACTIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd		PASSIVA	Stg BG	HGB	Geconsolideerd	
	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020		31-12-2021	31-12-2021	31-12-2021	31-12-2020
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>					<b>Eigen vermogen</b>				
<b>Onroerend goed</b>					Algemene reserve	0	1835	1835	946
Betje Wolff	0	0	0	0	Reserves: Alewijnfonds	0	12233	12233	12233
Agrarisch museum Westerhem	0	0	0	0	Bestemmingsreserves	0	25277	25277	25277
Voorhuis Westerhem	0	0	0	0		0	39345	39345	38456
	0	0	0	0	<b>Onderhoudsfondsen</b>				
					Musea	68792	0	68792	56589
					Voorhuis	12372	0	12372	27703
						81164	0	81164	84292
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>					<b>KL schulden</b>				
Debiteuren	0	0	0	0	Fondsen	0	6098	6098	6205
Belastingen (BTW)	0	59	59	1816	Crediteuren	0	48929	48929	17109
Subsidie Provincie	0	0	0	0	Vooruitontvangen contributies	0	30	30	20
Lening Weegbrug	0	0	0	0	Restauratie BW	0	0	0	0
Rekening-courantsaldo	81164	0	0	0	Rekening-courantsaldo	0	81164	0	0
Liquide middelen	0	175507	175507	144266		0	136221	55057	23334
	81164	175566	175566	146082		0	136221	55057	23334
<b>Balanstotaal</b>	<b>81164</b>	<b>175566</b>	<b>175566</b>	<b>146082</b>	<b>Balanstotaal</b>	<b>81164</b>	<b>175566</b>	<b>175566</b>	<b>146082</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS

2021

### Onroerend goed

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

### Vorderingen

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 € 81.164 (was € 65.401)

### Crediteuren

In het saldo is o.a. begrepen een subsidie ter grootte van € 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 **67** gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

het verloop van het eigen vermogen:

	EIGEN VERMOGEN HGB	
	Algemene BW	Reserves Alewijn
<b>Balans 01 01 2021</b>	946	12233
Mutaties:		
Exploitatiesaldo	889	
Onttrekkingen		0
<b>Balans 31 12 2021</b>	1835	12233

	ONDERHOUDSFONDSEN	
	Musea	Voorhuis
<b>Balans 01 01 2021</b>	56589	27703
Toevoeging 2021	18948	3800
Onttrekking 2021	-6745	-19131
<b>Balans 31 12 2021</b>	68792	12372

### 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 2021

### OPBRENGSTEN

	TOTAAL BUD 2021	TOTAAL RES 2021	TOTAAL RES 2020	Resultaat HGB	Stichting Beh geb	Exploitatie Voorhuis	BUDGET 2 0 2 2
<b>BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE</b>							
Contributies leden	10000	10610	10794	10610	0	0	13000
Instandhouding gebouwen	18948	18948	18948		18948	0	18948
Corona bijdrage	0	9300	3500	9300	0	0	0
Schenken en giften	250	463	4804	463	0	0	400
	29198	39321	38046	20373	18948	0	32348
<b>OVERIGE OPBRENGSTEN</b>							
Entreegelden	3500	3680	3298	3680	0	0	3500
Opbrengst museumjaarkaart	1500	6529	1787	6529	0	0	5500
Marge Merchandising	1250	1182	947	1182	0	0	1250
Marge Chocolade	1000	592	912	592	0	0	600
Marge Koffie/thee	200	188	199	188	0	0	200
Opbrengst evenementen/lezingen	1000	0	502	0	0	0	750
	8450	12171	7645	12171	0	0	11800
<b>VERGOEDING GEBRUIK OG</b>							
Interne doorbelasting	1000	0	1000	0	0	0	1000
Verhuur voorhuis	7000	7000	7000	0	0	7000	7000
	8000	7000	8000	0	0	7000	8000
<b>RENTEBATEN</b>							
Rente spaartegoeden	0	1	3	1	0	0	0
	0	1	3	1	0	0	0
 Inkomsten totaal	 45648	 58493	 53694	 32545	 18948	 7000	 52148

Budget 2021
Resultaat 2021
Resultaat 2020
Budget 2022

## Historisch Genootschap Beemster 2021

	TOTAAL BUD 2021	TOTAAL RES 2021	TOTAAL RES 2020	TOTAAL HGB	Stichting Beh geb	Exploitatie Voorhuis	BUDGET 2 0 2 2
<b>UITGAVEN</b>							
<b>Kosten vrijwilligers</b>							
Kosten vrijwilligers	750	1606	660	1606	0	0	750
Huishoudelijke kosten	1000	1028	736	1028	0	0	1000
	1750	2634	1396	2634	0	0	1750
<b>Kosten gebouwen</b>							
Gebruik Onroerend goed	1000	0	1000	0	0	0	1000
lasten onroerend goed	1500	1247	1338	0	1247	0	1500
Onderhoudskosten	20000	32337	23529	11889	18948	1500	20000
Afvalverwerking	255	241	254	241	0	0	255
Monumentenwacht	0	0	0	0	0	0	0
Nutsbedrijven	4000	2263	4056	2263	0	0	8722
Energiekosten "depot"	1000	1000	1000	1000	0	0	1000
Kosten terreinen	1500	2349	1381	500	1349	500	1500
Beveiligingskosten	2500	1977	2708	1527	0	450	2500
	31755	41414	35266	17420	21544	2450	36477
<b>KOSTEN TENTOONSTELLING</b>							
Tentoonstellingen	1000	60	1360	60	0	0	1250
Kosten BE	250	0	0	0	0	0	250
	1250	60	1360	60	0	0	1500
<b>PUBLICITEITSKOSTEN</b>							
Publiciteit	250	357	432	357	0	0	250
Kosten periodieken	3600	4261	3584	4261	0	0	3600
Kosten lezingen	350	0	350	0	0	0	171
Bestuurskosten	400	1199	626	1199	0	0	400
Jaarvergadering	450	240	0	240	0	0	450
	5050	6057	4992	6057	0	0	4871
Transporteren	39805	50165	43014	26171	21544	2450	44598

## Historisch Genootschap Beemster 2021

	TOTAAL BUD 2021	TOTAAL RES 2021	TOTAAL RES 2020	TOTAAL HGB	Stichting Beh geb	Exploitatie Voorhuis	BUDGET 2 0 2 2
Transport	39805	50165	43014	26171	21544	2450	44598

### UITGAVEN

#### ALGEMENE KOSTEN

Contributies	1050	1041	1047	1041	0	0	1050
Bankkosten	450	506	434	506	0	0	500
Verzekeringen	2150	2896	2113	120	2026	750	3000
Kantoorkosten	500	1510	571	1510	0	0	500
Overige kosten	0	0	18	0	0	0	0
Kasverschillen	0	76	50	76	0	0	0
Portokosten	100	0	0	0	0	0	100
Kosten internet/automatisering	1500	1064	2546	1064	0	0	1250
Telefoonkosten	1150	1168	1140	1168	0	0	1150
	6900	8261	7919	5485	2026	750	7550

#### KOSTEN TOTAAL

46705	58426	50933	31656	23570	3200	52148
-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

#### INKOMSTEN TOT

45648	58493	53694	32545	18948	7000	52148
-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

#### RESULTAAT

-1057	67	2761	889	-4622	3800	0
-------	----	------	-----	-------	------	---

Budget 2021
Resultaat 2021
Resultaat 2020
Budget 2022