
Financieel verslag 2019

JAARCIJFERS 2019

Vereniging 'Historisch Genootschap Beemster'
Stichting 'Beheer gebouwen J.A. Leeghwater'

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER



In dit verslag treft u een verslag aan 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

De exploitatie van de musea is ten opzichte van vorig jaar sterk verbeterd. Zowel de entree opbrengsten als de opbrengsten uit overige activiteiten helpen hieraan mee.

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 onderhoudsvoorzieningen van het Betje Wolff Museum en Agrarisch Museum Westerhem samengevoegd tot één saldo.

Bijdrage instandhoudingskosten monumentale panden 2019 en 2020

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,

Inmiddels is de Gemeente (gedeeltelijk) tegemoetgekomen aan de bezwaren van het HGB voor het jaar 2020 en daarna.

P. Pieters, penningmeester HGB

Historisch Genootschap Beemster

BALANS	2019			
	Stg BG	HGB	Geconsolideerd	
ACTIVA	31-12-2019	31-12-2019	31-12-2019	31-12-2018
	€	€	€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA				
Onroerend goed				
'Betje Wolff' museum	0	0	0	0
Agrarisch museum 'Westerhem'	0	0	0	0
Voorhuis Westerhem	0	0	0	0
	0	0	0	0
VLOTTENDE ACTIVA				
Debiteuren	0	980	980	1500
Belastingen (BTW)	0	11420	11420	5853
Subsidie Provincie	18953	0	18953	18953
Lening Weegbrug	0	0		0
Rekening-courantsaldo	46448	0		0
Liquide middelen	0	106183	106183	142147
	65401	118583	137536	168453
Balanstotaal	65401	118583	137536	168453

Historisch Genootschap Beemster

BALANS	2019			
	Stg BG	HGB	Geconsolideerd	
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2019	31-12-2019	31-12-2018
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	0	966	966	216
Reserves: Alewijnfonds	0	17010	17010	17010
Bestemmingsreserves	0	25605	25605	28573
	0	43581	43581	45799
Onderhoudsfondsen				
Onroerend goed	42507	0	42507	46960
Voorhuis	22894	0	22894	16207
	65401	0	65401	63167
KL schulden				
Fondsen	0	3875	3875	1435
Crediteuren	0	24584	24584	20107
Vooruitontvangen contributies	0	95	95	40
Restauratie BW	0	0	0	37905
Rekening-courantsaldo	0	46448	0	0
	0	75002	28554	59487
Balanstotaal	65401	118583	137536	168453

Historisch Genootschap Beemster 2019

OPBRENGSTEN	TOTAAL BUD 2019	TOTAAL RES 2019	RESULTAAT HGB	RESULTAAT Beh. Geb.
BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE				
Contributies leden	9750	9681	9681	0
Subsidie Gemeente	14000	14000	0	14000
Schenkingen en giften	250	1731	1731	0
	24000	25412	11412	14000
OVERIGE OPBRENGSTEN				
Entreegelden	4500	7107	7107	0
Marge Merchandising	2500	1595	1595	0
Marge Chocolade	250	788	788	0
Marge Koffie / Thee	0	739	739	0
Opbrengst evenementen/lezingen	50	3811	3811	0
Opbrengst museumjaarkaart	5000	5695	5695	0
	12300	19735	19735	0
VERGOEDING GEBRUIK OG				
Interne doorbelasting	1000	1000	0	0
Verhuur voorhuis	7000	7000	0	0
	8000	8000	0	0
RENTEBATEN				
Rente spaartegoeden	0	4	4	0
Inkomsten totaal	44300	53151	31151	14000

UITGAVEN	TOTAAL BUD 2019	TOTAAL RES 2019	RESULTAAT HGB	RESULTAAT Beh Geb
Kosten vrijwilligers	3300	2522	2522	0
Kosten gebouwen	26450	29166	12737	16228
Kosten tentoonstellingen	1600	2238	2238	0
Publiciteitskosten	5400	8011	8011	0
Algemene kosten	7550	8230	4893	2225
KOSTEN TOTAAL	44300	50167	30401	18453
INKOMSTEN TOT	44300	53151	31151	14000
RESULTAAT	0	2984	750	-4453

HGB 2019	
RESULTAAT Voorhuis	BUDGET 2020
0	9750
0	18948
0	250
0	28948
0	6000
0	1500
0	750
0	0
0	50
0	5000
0	13300
1000	1000
7000	7000
8000	8000
0	0
8000	50248
RESULTAAT Voorhuis	BUDGET 2020
0	3300
201	31898
0	1600
0	5900
1112	7550
1313	50248
8000	50248
6687	0

TOELICHTING OP DE BALANS 2019

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 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 €46.448(was €82.119)

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting

Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend boekjaar **€2984** gesplitst kan worden over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

Het verloop van het eigen vermogen:

			EIGEN VERMOGEN HGB	
			Algemene BW	Reserves Alewijn
Balans 01 01 2019			216	17010
Mutaties:				
Exploitatiesaldo	HGB		750	0
Balans 31 12 2019			966	17010

			ONDERHOUDSFONDSEN	
			Musea	Voorhuis
Balans 01 01 2019			46960	16207
Exploitatiesaldo 2019			-4453	6687
Balans 31 12 2019			42507	22894

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 aan-gehouden.

Ditzelfde geldt voor de Stichting Historisch Brandweermaterieel,