

# Jaarrekening 2020 en begroting 2021

Jos Renckens, penningmeester

## Resultaten Vereniging Oud Hoorn

	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Begroting 2021
<b>Inkomsten</b>				
Contributies	45.527	46.000	45.248	44.500
Winkelomzet	6.455	7.000	3.765	4.000
Stadswandelingen	3.360	3.200	630	3.000
Cursussen, lezingen etc	3.517	3.500	2.736	3.000
Beheersvergoeding SMOH	4.500	4.500	4.500	4.500
Rentebaten	1.389	1.400	115	1.000
Totaal inkomsten	65.748	65.600	56.994	60.000
<b>Organisatiekosten</b>				
Secretariaatskosten	-5.034	-5.000	-2.159	-3.500
Representatie en ledenwerving	-3.149	-3.700	-2.757	-3.000
Kosten vrijwilligers	-4.579	-4.600	-2.860	-5.500
Vergaderkosten	-3.798	-2.700	-811	-2.000
Overige kosten	-1.524	-2.000	-3.782	-2.000
Totaal Organisatiekosten	-18.084	-18.000	-12.379	-16.000
<b>Activiteiten</b>				
Inkoop winkel	-3.402	-1.000	-2.902	-1.500
Vergoeding gidsen	-2.745	-2.600	-580	-1.000
Kwartaalblad	-21.717	-21.500	-21.096	-21.500
Website en nieuwsbrief	-811	-1.000	-1.315	-1.000
Excursies, cursussen etc	-4.951	-5.000	-2.445	-4.000
Documentatiecentrum	-1.605	-2.000	-2.531	-2.000
Tentoonstellingen	-284	-400	-581	-500
Bijzondere activiteiten	-2.962	-2.500	-930	-2.000
Totaal Ledenactiviteiten	-38.477	-36.000	-32.380	-33.500
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huur OIP	-16.000	-16.000	-14.000	-15.000
Zakelijke lasten	-980	-1.100	-324	-1.000
Gas, elektra en water	-872	-1.000	-1.992	-1.500
Overige kosten	-2.666	-3.000	-2.851	-3.000
Totaal Huisvestingskosten	-20.518	-21.100	-19.167	-20.500
<b>Samenvatting</b>				
Inkomsten	65.748	65.600	56.994	60.000
Organisatiekosten	-18.084	-18.000	-12.379	-16.000
Activiteiten	-38.477	-36.000	-32.380	-33.500
Huisvestingskosten	-20.518	-21.100	-19.167	-20.500
Saldo normale baten en lasten	-11.331	-9.500	-6.932	-10.000
<b>Bijzondere baten en lasten</b>				
Resultaat beleggingen	4.142		10.377	
Overige baten en lasten	4.677			
<b>Totaal bijzondere baten en lasten</b>	<b>8.819</b>		<b>10.377</b>	
<b>Totaal van baten en lasten</b>	<b>-2.512</b>	<b>-9.500</b>	<b>3.445</b>	<b>-10.000</b>

## Toelichting

### Contributies

Het aantal leden is ook in 2020 licht gedaald. Omdat de hoogte van de contributie gelijk is gebleven zien we daarom een (beperkte) daling van inkomsten ten opzichte van 2019.

### Rente

De rente-inkomsten bestaan tegenwoordig vrijwel uitsluitend uit rente uit de Rabo ledencertificaten. Anders dan in voorgaande jaren worden het koersresultaat apart onder de rubriek "Bijzondere baten en lasten" vermeld. In verband met de coronacrisis heeft de Rabo de vergoeding van rente over de certificaten aan het begin van het jaar gestaakt.

### Bijzondere baten en lasten

In deze rubriek worden baten en lasten vermeld die onvoorspelbaar zijn of een incidenteel karakter hebben. De waarde van de Rabo ledencertificaten nam in 2020 toe met ruim € 10.000, hetgeen het verlies uit de normale activiteiten meer dan goed maakte. In oktober heeft het bestuur besloten een bedrag van € 50.000 extra in deze certificaten te investeren. Dat heeft mede aan het positieve resultaat bijgedragen.

### Overige verschillen met de begroting

De begroting van 2020 kende een negatief resultaat van € 9.500. Het uiteindelijke resultaat uit normale activiteiten bedraagt negatief € 6.923. De belangrijkste verschillen tussen begroting en de werkelijke cijfers zijn:

- De vergaderkosten zijn lager doordat er geen fysieke vergadering is geweest.
- De huur van het OIP is in 2019 verlaagd met € 2.000. De vereniging heeft het pand geruime tijd niet kunnen gebruiken en heeft net als een andere huurder korting gekregen.
- De kosten die we uitgeven aan vrijwilligers zijn lager omdat een aantal activiteiten voor vrijwilligers niet zijn doorgegaan.

## Balans

<i>Activa</i>	31-12-2019	31-12-2020	<i>Passiva</i>	31-12-2019	31-12-2020
Rabobank Certificaten	27.472	87.867	Eigen vermogen	420.161	423.606
Vooruit betaald	174		Vooruit ontvangen contributie	15.913	14.634
Debiteuren	43	4.000	Crediteuren	7.297	1.100
Liquide middelen	418.802	350.773	Voorziening beeldcollectie en ict	2.600	3.300
	445.971	442.640		445.971	442.640

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van € 3.445 gestegen van € 420.161 naar € 423.606.

### Voorziening beeldcollectie

In 2020 zijn de kosten voor het digitaliseren van gemeentelijke archiefstukken in mindering gebracht op de reservering. In 2021 worden hier ook nog kosten voor verwacht.

## Resultaten Stichting Monumenten Oud Hoorn

De stichting heeft de volgende onroerende zaken in bezit:

- Bierkade 10
- Onder de Boompjes 8
- Onder de Boompjes, 21(boven) en 22(beneden), ons verenigingsgebouw
- Breed 12 (beneden) en 12A (1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verdieping)
- Schoolsteeg 7

	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Begroting 2021
<b>Inkomsten</b>				
Huur- & overige inkomsten	57.389	57.800	54.523	56.000
Rente	1.474	1.470	33	1.000
Totaal inkomsten	58.863	59.270	54.556	57.000
<b>Kosten</b>				
Onderhoud panden	-25.330	-20.070	-27.554	-20.000
Beheerskosten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Verzekeringen	-3.591	-3.600	-4.432	-4.500
Overige kosten	-739	-600	-5.071	-3.000
Totaal kosten	-34.160	-28.770	-41.557	-32.000
<b>Bijzondere baten en lasten</b>				
Verbouwingskosten	-2.300	-3.000	-15.000	-5.000
Resultaat beleggingen	4.383		2.561	
Overige	-4.000		32	
Totaal kosten	-1.917	-3.000	-12.407	-5.000
<b>Saldo</b>	<b>22.786</b>	<b>27.500</b>	<b>592</b>	<b>20.000</b>

### Toelichting

#### Verschillen met de begroting

De begroting van 2020 kende een resultaat van € 27.500. Het uiteindelijke resultaat was nog net positief en bedraagt € 592. De belangrijkste verschillen tussen begroting en de werkelijke cijfers zijn:

- De huurinkomsten zijn lager i.v.m. verleende huurkortingen.
- De rente-inkomsten zijn vrijwel geheel weggevallen doordat op de Rabocertificaten in 2020 geen rente is uitgekeerd.
- De onderhouds- en verbouwingskosten zijn sterk gestegen door het wegwerken van achterstallig onderhoud bij enkele panden..

### Balans

<i>Activa</i>	31-12-2019	31-12-2020	<i>Passiva</i>	31-12-2019	31-12-2020
Onroerend goed	1	1	Eigen vermogen	192.458	193.050
Rabobank Certificaten	29.069	31.630			
Liquide middelen	167.247	166.729	Borgsommen	4.910	4.910
Lening Begraafplaats Keern		3.600			
Debiteuren	1.051		Crediteuren		4.000
	197.368	201.960		197.368	201.960

#### Eigen vermogen.

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van € 592 gestegen van € 192.458 naar € 193.050.

### Stichting Maquette Oud Hoorn

Over 2020 zijn uitgaven gedaan voor in 2019 verrichte werkzaamheden. Het banktegoed van de stichting is daardoor gedaald van € 25.572 ultimo 2019 naar € 20.005 ultimo 2020. Dat is tevens het eigen vermogen van de stichting.

