

Jaarrekening 2021 en begroting 2022

Jos Renckens, penningmeester

Resultaten Vereniging Oud Hoorn

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Begroting 2022
Inkomsten				
Contributies	45.248	44.500	45.097	50.000
Winkelomzet	3.765	4.000	2.985	2.500
Stadswandelingen	630	3.000	1.190	2.000
Lezingen, cursussen etc.	2.736	3.000	4.010	3.000
Beheersvergoeding SMOH	4.500	4.500	4.500	4.500
Rentebaten	125	1.000	4.300	4.000
Totaal inkomsten	56.994	60.000	62.082	66.000
Organisatiekosten				
Secretariaatskosten	-2.159	-3.500	-2.542	-3.500
Representatie en ledenwerving	-2.757	-3.000	-2.075	-3.500
Kosten vrijwilligers	-2.860	-5.500	-3.313	-5.500
Vergaderkosten	-811	-2.000	-1.634	-2.000
Overige kosten	-3.782	-2.000	-2.735	-2.000
Totaal Organisatiekosten	-12.379	-16.000	-12.299	-16.500
Activiteiten				
Inkoop winkel	-2.902	-1.500	-279	-1.500
Vergoeding gidsen	-580	-1.000	-995	-1.000
Kwartaalblad	-21.096	-21.500	-20.457	-17.000
Website en nieuwsbrief	-1.315	-1.000	-1.050	-1.000
Lezingen, cursussen etc.	-2.445	-4.000	-3.774	-4.000
Documentatiecentrum	-2.531	-2.000	-1.385	-2.000
Tentoonstellingen	-581	-500	-843	-500
Bijzondere activiteiten	-930	-2.000	-2.053	-2.500
Totaal Ledenactiviteiten	-32.380	-33.500	-30.836	-29.500
Huisvestingskosten				
Huur OIP	-14.000	-15.000	-14.000	-15.000
Zakelijke lasten	-324	-1.000	-380	-500
Gas, elektra en water	-1.992	-1.500	-1.290	-2.500
Overige kosten	-2.851	-3.000	-2.922	-3.000
Totaal Huisvestingskosten	-19.167	-20.500	-18.591	-21.000
Samenvatting				
Inkomsten	56.994	60.000	62.082	66.000
Organisatiekosten	-12.379	-16.000	-12.299	-16.500
Activiteiten	-32.380	-33.500	-30.472	-29.500
Huisvestingskosten	-19.167	-20.500	-18.592	-21.000
Saldo normale baten en lasten	-6.932	-10.000	355	-1.000
Bijzondere baten en lasten				
Resultaat beleggingen	10.377		4.324	
Overige baten en lasten				1.000
Totaal bijzondere baten en lasten	10.377		4.324	
Totaal van baten en lasten	3.445	-10.000	4.679	0

Toelichting

Contributies

Het aantal leden is ook in 2021 licht gedaald. Omdat de hoogte van de contributie gelijk is gebleven zien we daarom een (beperkte) daling van inkomsten ten opzichte van 2020. Door de contributieverhoging wordt voor 2022 een hogere opbrengst verwacht.

Rente

De rente-inkomsten bestaan tegenwoordig vrijwel uitsluitend uit rente uit de Rabo ledencertificaten. Het resultaat is positief beïnvloed door een uitzonderlijk hoge vergoeding over het laatste kwartaal.

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 2021 toe met € 4.324. Andere bijzondere baten of lasten zijn er niet geweest.

Verschillen met de begroting

De begroting van 2021 kende een negatief resultaat van € 10.000. Het uiteindelijke resultaat uit normale activiteiten bedraagt € 355. De belangrijkste verschillen tussen begroting en de werkelijke cijfers zijn:

- De huur van het OIP is in 2021 opnieuw 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 doorgedaan. Voor 2022 worden aanmerkelijk hogere kosten verwacht.
- De van de Rabobank ontvangen rente over de certificaten is hoger dan begroot.

Balans

<i>Activa</i>	31-12-2020	31-12-2021	<i>Passiva</i>	31-12-2020	31-12-2021
Rabobank Certificaten	87.867	92.192	Eigen vermogen	423.606	428.285
			Vooruit ontvangen contributie	14.634	17.154
Debiteuren	4.000		Crediteuren	1.100	364
Liquide middelen	350.773	353.611	Voorziening beeldcollectie en ict	3.300	
	-----	-----		-----	-----
	442.640	445.803		442.640	445.803

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van € 4.679 gestegen van € 423.606 naar € 428.285.

Voorziening beeldcollectie

In 2021 zijn de kosten voor het digitaliseren van gemeentelijke archiefstukken in mindering gebracht op de reservering.

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^e en 2^e verdieping)
- Schoolsteeg 7

	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Begroting 2022
Inkomsten				
Huur- & overige inkomsten	54.523	56.000	55.251	58.000
Rente	33	1.000	1.418	1.000
Totaal inkomsten	54.556	57.000	56.669	59.000
Kosten				
Onderhoud en verbouwing panden	-42.554	-25.000	-81.704	-
Beheerskosten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Verzekeringen	-4.432	-4.500	-4.472	-5.000
Overige kosten	-5.071	-3.000	-3.703	-3.000
Totaal kosten	-56.557	-37.000	-94.379	-40.500
Bijzondere baten en lasten				
Resultaat beleggingen	2.561		1.556	
Overige	32			
Totaal kosten	2.593		1.556	
Saldo	592	20.000	-36.154	18.500

Toelichting

Verschillen met de begroting

De begroting van 2021 kende een resultaat van € 20.000. Het uiteindelijke resultaat is negatief € 36.154. De belangrijkste verschillen tussen begroting en de werkelijke cijfers zijn:

- De huurinkomsten zijn lager i.v.m. verleende huurkortingen.
- De onderhouds- en verbouwingkosten zijn sterk gestegen door het wegwerken van achterstallig onderhoud bij enkele panden. Ook zijn isolerende maatregelen getroffen.

Balans

<i>Activa</i>	31-12-2020	31-12-2021	<i>Passiva</i>	31-12-2020	31-12-2021
Onroerend goed	1	1	Eigen vermogen	193.052	156.898
Rabobank Certificaten	31.630	33.186			
Liquide middelen	166.731	123.729	Borgsommen	4.910	4.910
Lening Begraafplaats Keern	3.600	3.000			
Vorderingen		1.892	Crediteuren	4.000	
	201.962	161.808		201.962	161.808

Eigen vermogen.

Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat van € 36.154 gedaald van € 193.052 naar € 156.898.

Stichting Maquette Oud Hoorn

Over 2021 zijn geen uitgaven gedaan. Het banktegoed van de stichting is stabiel gebleven op € 20.005 ultimo 2021. Dat is tevens het eigen vermogen van de stichting.