

Jaarrekening 2022 en begroting 2023

Jos Renckens, penningmeester

Resultaten Vereniging Oud Hoorn

	Werkelijk 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Begroting 2023
Inkomsten				
Contributies	45.097	50.000	51.653	51.500
Winkelomzet	2.985	2.500	6.183	4.000
Stadswandelingen	1.190	2.000	1.065	1.000
Lezingen, cursussen etc.	4.010	3.000	10.924	7.000
Beheersvergoeding SMOH	4.500	4.500	4.500	4.500
Rentebaten	4.300	4.000	4.307	4.500
Totaal inkomsten	62.082	66.000	78.632	72.500
Organisatiekosten				
Secretariaatskosten	-2.542	-3.500	-2.358	-3.000
Representatie en ledenwerving	-2.075	-3.500	-3.684	-3.500
Kosten vrijwilligers	-3.313	-5.500	-5.385	-6.000
Vergaderkosten	-1.634	-2.000	-724	-1.000
Overige kosten	-2.735	-2.000	-2.827	-3.000
Totaal Organisatiekosten	-12.299	-16.500	-14.978	-16.500
Activiteiten				
Inkoop winkel	-279	-1.500	-639	-2.000
Vergoeding gidsen	-995	-1.000	-695	-500
Kwartaalblad	-20.457	-17.000	-19.092	-20.000
Website en nieuwsbrief	-1.050	-1.000	-1.212	-1.000
Lezingen, cursussen etc.	-3.774	-4.000	-4.902	-6.000
Documentatiecentrum	-1.385	-2.000	-765	-1.500
Tentoonstellingen	-843	-500	-1.007	-1.000
Publicatiestichting Bas Baltus				-1.500
Bijzondere activiteiten	-2.053	-2.500	-1.990	-3.000
Totaal Ledenactiviteiten	-30.836	-29.500	-30.302	-36.500
Huisvestingskosten				
Huur OIP	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000
Zakelijke lasten	-380	-500	-390	-500
Gas, elektra en water	-1.290	-2.500	-1.808	-2.500
Overige kosten	-2.922	-3.000	-2.188	-2.500
Totaal Huisvestingskosten	-18.592	-21.000	-19.386	-21.500
Samenvatting				
Inkomsten	62.082	66.000	78.632	72.500
Organisatiekosten	-12.299	-16.500	-14.978	-16.500
Activiteiten	-30.836	-29.500	-30.302	-36.500
Huisvestingskosten	-18.592	-21.000	-19.386	-21.500
Saldo normale baten en lasten	355	-1.000	13.966	-2.000
Bijzondere baten en lasten				
Resultaat beleggingen	4.324		-28.276	
Overige baten en lasten		1.000	1.656	-10.000
Totaal bijzondere baten en lasten	4.324	1.000	-26.620	
Totaal van baten en lasten	4.679	0	-12.654	-12.000

Toelichting

Contributies

Het aantal leden is in 2022 toegenomen. Omdat daarnaast de contributie was verhoogd met € 2,50 is de opbrengst van contributies ruim hoger dan over 2021 en ook iets hoger dan begroot.

Rente

De rente-inkomsten bestaan in 2022 nog vrijwel uitsluitend uit rente uit de Rabo ledencertificaten. In 2023 kunnen ook weer rente-inkomsten uit spaartegoeden worden verwacht.

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 2022 sterk af met € 28.276. Dit vloeit met name voort uit de relatief sterke rentestijging in 2022, hetgeen de waarde van deze vastrentende certificaten doet dalen. Onder de bijzondere baten zijn ook enkele eenmalige donaties opgenomen.

Verschillen met de begroting

De begroting van 2022 kende een resultaat van negatief € 1.000. Het uiteindelijke resultaat uit normale activiteiten is met € 13.966 aanmerkelijk hoger. De belangrijkste verschillen tussen begroting en de werkelijke cijfers zijn:

- De contributie-inkomsten zijn hoger.
- De winkelomzet is gestegen, zonder dat er substantiële extra inkoopkosten tegenover stonden.
- De cursus Cultuurhistorie is een succes en levert extra inschrijfgelden op. Veel cursuskosten zijn al in eerdere jaren genomen.
- De vergaderkosten zijn lager door van twee naar één algemene ledenvergadering te gaan.
- De energiekosten zijn in 2022 meegevallen. Voor 2023 verwachten we wel een behoorlijke toename.

Begroting 2023

In de begroting voor 2023 houden we rekening met gestegen huisvestingskosten, waarbij energiekosten vooral zullen stijgen. Verder zien we mogelijkheden om wat ruimere middelen in te zetten voor activiteiten zoals lezingen, excursies en bijzondere (incidentele) activiteiten.

Daarnaast is tijdens de Algemene Ledenvergadering € 10.000 vrijgemaakt voor het digitaliseren van ons archief dat nog op het stadhuis van Hoorn aanwezig is.

Balans

<i>Activa</i>	31-12-2021	31-12-2022	<i>Passiva</i>	31-12-2021	31-12-2022
Rabobank Certificaten	92.192	63.916	Eigen vermogen	428.285	415.631
Debiteuren		33	Vooruit ontvangen contributie	17.154	19.905
Liquide middelen	353.611	372.395	Crediteuren	364	808
	-----	-----		-----	-----
	445.803	436.344		445.803	436.344

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat van € 12.654 gedaald van € 428.285 naar € 415.631.

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 2021	Begroting 2022	Werkelijk 2022	Begroting 2023
Inkomsten				
Huur- & overige inkomsten	55.251	58.000	58.612	62.000
Rente	1.418	1.000	1.547	2.000
Totaal inkomsten	56.669	59.000	60.159	64.000
Kosten				
Onderhoud en verbouwing panden	-81.704	-28.000	-19.401	-48.000
Beheerskosten	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Verzekeringen	-4.472	-5.000	-4.719	-5.000
Overige kosten	-3.703	-3.000	-3.541	-3.500
Totaal kosten	-94.379	-40.500	-32.161	-61.000
Bijzondere baten en lasten				
Resultaat beleggingen	1.556		-10.178	
Overige			112	
Totaal bijzondere baten en lasten	1.556		-10.066	
Saldo	-36.154	18.500	17.932	3.000

Toelichting

Verschillen met de begroting

De begroting van 2022 kende een resultaat van € 18.500. Het uiteindelijke resultaat is positief € 17.932. Per saldo is het resultaat dus ongeveer overeenkomstig de verwachting.

Het incidentele verlies op de Rabo-certificaten is gecompenseerd door de lager uitgevallen onderhouds- en verbouwingskosten.

Begroting 2023

In de 2023 zal een verdere verduurzaming van de panden plaats vinden. In de begroting is een extra bedrag gereserveerd.

Balans

<i>Activa</i>	31-12-2021	31-12-2022	<i>Passiva</i>	31-12-2021	31-12-2022
Onroerend goed	1	1	Eigen vermogen	156.898	174.830
Rabobank Certificaten	33.186	23.008			
Liquide middelen	123.729	154.331	Borgsommen	4.910	4.910
Lening Begraafplaats Keern	3.000	2.400			
Vorderingen	1.892		Crediteuren		
	161.808	179.740		161.808	179.740

Eigen vermogen.

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van € 17.932 gestegen van € 156.898 naar € 174.830

Stichting Maquette Oud Hoorn

Over 2022 zijn geen substantiële uitgaven gedaan. Het banktegoed van de stichting is ongeveer stabiel gebleven op € 19.994 ultimo 2022. Dat is tevens het eigen vermogen van de stichting.