

**Stichting Heemkundige Kring
"De Vyer Heertganchen"**



Jaarrekening 2019

**Vastgesteld in de bestuursvergadering van
maart 2020**

**De voorzitter
Jan van Eijck**

**De penningmeester
Wik van Berkel**

Inhoudsopgave jaarrekening 2019

Balans 31 december 2019	bladzijde 3
Exploitatierkening 2019	bladzijde 3
Toelichting op de balans per 31 december 2019	bladzijde 4
Toelichting op de exploitatierkening 2019	bladzijde 5

Balans 31 december 2019.

	<u>Debet</u>	
	<u>Jaarrekening</u> 2019	<u>Jaarrekening</u> 2018
Vorderingen.	€ 432,00	€ 592,00
Liquide middelen	€ 29.041,00	€ 25.917,00
Totaal	<u>€ 29.473,00</u>	<u>€ 26.509,00</u>

	<u>Credit</u>	
	<u>Jaarrekening</u> 2019	<u>Jaarrekening</u> 2018
Algemene reserve	€ 19.785,00	€ 20.269,00
Onderhoudsvoorziening	€ 1.740,00	€ 655,00
Kortlopende schulden	€ 6.500,00	€ 6.069,00
Voordelig saldo 2019, nadelig saldo 2018	€ 1.448,00	€ 484,00-
Totaal	<u>€ 29.473,00</u>	<u>€ 26.509,00</u>

Exploitatierkening 2019.

	<u>Baten</u>		
	<u>Jaarrekening</u> 2019	<u>Jaarrekening</u> 2018	<u>Begroting</u> 2019
Contributie	€ 5.253,00	€ 5.413,00	€ 5.400,00
Subsidie gemeente	€ 21.380,00	€ 21.402,00	€ 22.500,00
Overige opbrengsten	€ 2.576,00	€ 2.536,00	€ 2.450,00
Totaal baten	<u>€ 29.209,00</u>	<u>€ 29.351,00</u>	<u>€ 30.350,00</u>

	<u>Lasten</u>		
	<u>Jaarrekening</u> 2019	<u>Jaarrekening</u> 2018	<u>Begroting</u> 2019
Huisvestingskosten	€ 23.388,00	€ 22.631,00	€ 23.950,00
Activiteiten	€ 2.788,00	€ 5.109,00	€ 4.000,00
Overige kosten	€ 1.585,00	€ 2.095,00	€ 2.400,00
Totaal lasten	<u>€ 27.761,00</u>	<u>€ 29.835,00</u>	<u>€ 30.350,00</u>
Batig saldo in 2019 en nadelig in 2018	€ 1.448,00	€ 484,00-	€ -

Toelichting op de balans per 31 december 2019.**Debetzijde van de balans.****Liquide middelen**

Dit betreft:

Spaarrekening bij de Regiobank	€	20.683,00
Lopende rekening bij de Regiobank	€	8.137,00
Kas	€	221,00
Totaal	€	<u>29.041,00</u>

Creditzijde van de balans.**Algemene Reserve**

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2019	€	20.269,00
Onttrekking nadelig saldo jaarrekening 2018	€	484,00-
Stand van de algemene reserve per 31 december 2019	€	<u>19.785,00</u>

Het bati saldo 2019 ter grootte van € 1.448,00 is in deze jaarrekening nog afzonderlijk gepresenteerd maar zal in de jaarrekening 2019 ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.
(Het saldo van de Algemene Reserve wordt dan € 21.233,00)

Onderhoudsvoorziening

Het verloop van de voorziening onderhoud in 2019 is als volgt::

		<u>Onderhouds- voorziening</u>
Stand per 1 januari 2019	€	655,00
Bijdrage gemeente in 2019	€	1.845,00
		<u>€ 2.500,00</u>
Uitgaven 2019	€	760,00
Stand voorziening 31 december 2019	€	<u>1.740,00</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2019.**Baten.****Overige opbrengsten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>
Sponsorgelden en giften	€ 432,00	€ 571,00	€ 500,00
Tentoonstellingen derden, rondleidingen en verhuur	€ 1.578,00	€ 1.477,00	€ 1.400,00
Rente	€ 9,00	€ 10,00	€ 50,00
Verkoop boeken	€ 26,00	€ 22,00	€ 50,00
Overige	€ 531,00	€ 456,00	€ 450,00
Totaal	<u>€ 2.576,00</u>	<u>€ 2.536,00</u>	<u>€ 2.450,00</u>

Lasten.**Huisvestingskosten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>
Huur	€ 17.809,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00
Verzekering Smiske	€ 118,00	€ -	€ -
Onderhoud terrein, gebouw en inventaris	€ 877,00	€ 450,00	€ 500,00
Gas en elektra	€ 3.169,00	€ 3.955,00	€ 5.000,00
Water	€ 402,00	€ 197,00	€ 250,00
Belastingen en heffingen	€ 744,00	€ 547,00	€ 600,00
Reinigingsrechten gemeente	€ 236,00	€ 209,00	€ 350,00
Overige huisvestingskosten	€ 33,00	€ 23,00	€ -
Totaal	<u>€ 23.388,00</u>	<u>€ 22.631,00</u>	<u>€ 23.950,00</u>

Activiteiten

	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>
Lezingen	€ 454,00	€ 675,00	€ 700,00
Eigen tentoonstelling	€ 498,00-	€ -	€ 200,00
Heemreizen voor leden en medewerkers	€ 617,00	€ 2.000,00	€ 450,00
Kleine excursies	€ -	€ -	€ 100,00
Kerstviering	€ 319,00	€ 395,00	€ 500,00
Driekoningen zingen	€ 434,00	€ 552,00	€ 200,00
Periodiek De Schutsboom	€ 1.462,00	€ 1.481,00	€ 1.850,00
Overige activiteiten	€ -	€ 6,00	€ -
Totaal	<u>€ 2.788,00</u>	<u>€ 5.109,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>