

ANBI jaarrekening 2020

Vastgesteld in de bestuursvergadering van maart 2021

De voorzitter
Jan van Eijck

De penningmeester
Wik van Berkel

Inhoudsopgave jaarrekening 2020

Balans 31 december 2020	bladzijde 3
Exploitatierekening 2020	bladzijde 3
Toelichting op de balans per 31 december 2020	bladzijde 4
Toelichting op de exploitatierekening 2020	bladzijde 5

Balans 31 december 2020.

	<u>Debet</u>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2020</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>
Vorderingen.	€ 12.797,00	€ 432,00
Liquide middelen	€ 32.591,00	€ 29.041,00
Totaal	<u>€ 45.388,00</u>	<u>€ 29.473,00</u>

	<u>Credit</u>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2020</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>
Algemene reserve	€ 23.293,00	€ 19.785,00
Onderhoudsvoorziening	€ 2.018,00	€ 1.740,00
Kortlopende schulden	€ 5.729,00	€ 6.500,00
Voordelig saldo	€ 14.348,00	€ 1.448,00
Totaal	<u>€ 45.388,00</u>	<u>€ 29.473,00</u>

Exploitatierkening 2020.

	<u>Baten</u>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2020</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>
Contributie	€ 5.771,00	€ 5.253,00	€ 5.700,00
Subsidie gemeente	€ 21.680,00	€ 21.380,00	€ 22.625,00
Compensatieregeling Corona	€ 12.357,00		
Overige opbrengsten	€ 1.505,00	€ 2.576,00	€ 2.200,00
Totaal baten	<u>€ 41.313,00</u>	<u>€ 29.209,00</u>	<u>€ 30.525,00</u>

	<u>Lasten</u>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2020</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>
Huisvestingskosten	€ 23.806,00	€ 23.388,00	€ 24.725,00
Activiteiten	€ 1.886,00	€ 2.788,00	€ 4.500,00
Overige kosten	€ 1.273,00	€ 1.585,00	€ 2.400,00
Totaal lasten	<u>€ 26.965,00</u>	<u>€ 27.761,00</u>	<u>€ 31.625,00</u>
Batig saldo 2020 en 2019, nadelig saldo begroting 2020	€ 14.348,00	€ 1.448,00	€ 1.100,00-

Toelichting op de balans per 31 december 2020.**Debetzijde van de balans.****Liquide middelen**

Dit betreft:

Lopende rekening RABO	€	32.569,00
Kas	€	22,00
Totaal	€	<u><u>32.591,00</u></u>

Creditzijde van de balans.**Algemene Reserve**

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2020	€	19.784,00
Toevoeging batig saldo jaarrekening 2019	€	1.448,00
Eigen vermogen Steengoed toegevoegd aan AR Heem	€	2.061,00
Stand van de algemene reserve per 31 december 2020	€	<u><u>23.293,00</u></u>

Het batig saldo 2020 ter grootte van € 14.348,00 is in deze jaarrekening nog afzonderlijk gepresenteerd maar zal in de jaarrekening 2021 ten gunste van de Algemene Reserve worden gebracht. (Het saldo van de Algemene Reserve wordt dan € 37.641,00)

Onderhoudsvoorziening

Het verloop van de voorziening onderhoud in 2020 is als volgt::

		<u>Onderhouds- voorziening</u>
Stand per 1 januari 2020	€	1.740,00
Bijdrage gemeente in 2020	€	760,00
	€	<u>2.500,00</u>
Uitgaven 2020	€	482,00
Stand voorziening 31 december 2020	€	<u><u>2.018,00</u></u>

Toelichting op de exploitatierekening 2020.**Baten.****Overige opbrengsten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2020</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>
Sponsorgelden en giften	€ 495,00	€ 432,00	€ 500,00
Tentoonstellingen derden, rondleidingen en verhuur	€ 604,00	€ 1.578,00	€ 1.430,00
Rente	€ 1,00	€ 9,00	€ 10,00
Verkoop boeken	€ 24,00	€ 26,00	€ 10,00
Overige	€ 381,00	€ 531,00	€ 250,00
Totaal	<u>€ 1.505,00</u>	<u>€ 2.576,00</u>	<u>€ 2.200,00</u>

Lasten.**Huisvestingskosten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2020</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>
Huur	€ 17.809,00	€ 17.809,00	€ 18.000,00
Verzekering Smiske	€ 292,00	€ 118,00	€ 300,00
Onderhoud terrein, gebouw en inventaris	€ 710,00	€ 877,00	€ 500,00
Gas en elektra	€ 3.615,00	€ 3.169,00	€ 4.500,00
Water	€ 257,00	€ 402,00	€ 125,00
Belastingen en heffingen	€ 828,00	€ 744,00	€ 900,00
Reinigingsrechten gemeente	€ 252,00	€ 236,00	€ 250,00
Overige huisvestingskosten	€ 43,00	€ 33,00	€ 150,00
Totaal	<u>€ 23.806,00</u>	<u>€ 23.388,00</u>	<u>€ 24.725,00</u>

Activiteiten

	<u>Jaarrekening</u> <u>2020</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>
Lezingen	€ 67,00	€ 454,00	€ 600,00
Eigen tentoonstelling	€ -	€ 498,00	€ 500,00
Heemreizen voor leden en medewerkers	€ -	€ 617,00	€ 700,00
Kleine excursies	€ -	€ -	€ -
Kerstviering	€ -	€ 319,00	€ 500,00
Driekoningen zingen	€ 433,00	€ 434,00	€ 500,00
Periodiek De Schutsboom	€ 1.386,00	€ 1.462,00	€ 1.600,00
Overige activiteiten	€ -	€ -	€ 100,00
Totaal	<u>€ 1.886,00</u>	<u>€ 2.788,00</u>	<u>€ 4.500,00</u>