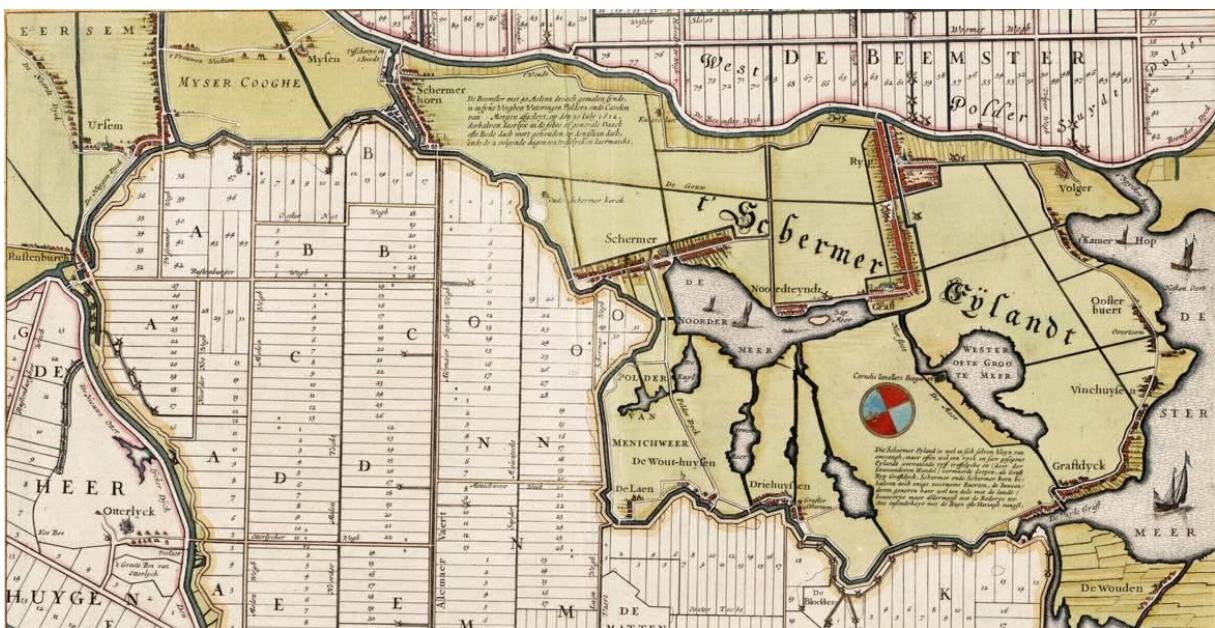


Oudheidkundige vereniging

Het Schermereiland

Jaarrekening 2021



Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Bedrijfsgegevens.....	3
Winstbestemming.....	3
Balans.....	4
Winst- en verliesrekening.....	5
Toelichting Balans (activa).....	7
Vlottende Activa.....	7
Vaste Activa.....	7
Toelichting Balans (passiva).....	7
Eigen Vermogen.....	7
Verloop reserveringen.....	8
Vreemd Vermogen.....	8
Toelichting op de Winst en Verliesrekening.....	8
Begroting 2022.....	9
Verslag kascommissie.....	10

Algemeen

Hierbij het verslag omtrent de jaarrekening 2021 van de Oudheidkundige vereniging Het Schermereiland.

De jaarrekening is opgesteld in opdracht van het bestuur op 6 april 2022.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Kamer van Koophandel nummer: 40634260

RSIN/Fiscaal nummer: 8038 39 170

Boekjaar: 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Activiteiten: Het aanleggen, beheren en inzichtelijk maken van informatie en documentatie met historische waarde m.b.t. de gebieden van de voormalige gemeenten Graft-De Rijk en Schermer.

Winstbestemming

In het boekjaar is een positief resultaat bereikt. Dit resultaat is toebedeeld aan het Eigen vermogen.

Balans 2021

Activa	01-01-2021	31-12-2021	Eigen vermogen	01-01-2021	31-12-2021
1000 Vlottende activa			0400 Eigen Vermogen		
1001 Liquide middelen			0401 Eigen vermogen	10.152,33	10.934,52
1010 Kasgeld portemonnee	24,39	24,39	0600 Reserveringen		
1011 Kasgeld portemonnee	50,89	41,64	0610 Reserve ICT	1.500,00	2.000,00
1110 Betaalrekening	937,94	2.726,32	0620 Reserve archief	1.250,00	1.700,00
1111 Spaarrekening	43.595,11	44.595,11	0630 Reserve vloerbedekking	1.000,00	1.000,00
1500 Overlopende activa	0,00	0,00	0640 Reserve verhuizing	4.000,00	4.000,00
	<u>44.608,33</u>	<u>47.387,46</u>	0650 Reserve vrijwilligersdag	3.750,00	3.800,00
0000 Vaste activa			0660 Reserve 45 jarig jubileum	1.700,00	2.200,00
0100 Gebouwen	0,00	0,00	0670 Reserve media (o.a. boeken)	6.800,00	8.800,00
0200 Inventaris				<u>30.152,33</u>	<u>34.434,52</u>
0210 Computers restwaarde	10,00	10,00	Vreemd vermogen		
0220 Beamer restwaarde	10,00	10,00	1550 Overlopende passiva		
0230 Scanners restwaarde	0,00	1.212,07	1551 Algemene overlopende passiva	0,00	15,00
0300 Financiële vaste activa			1552 Contributie vooruitbetaald	9.227,00	7.416,01
0310 Aandeel Jan Boon	1,00	1,00	1553 Donaties bij contr. vooruitbetaald	0,00	1.505,00
	<u>21,00</u>	<u>1.233,07</u>		<u>9.227,00</u>	<u>8.936,01</u>
2000 Tussenrekeningen/kruisposten			0800 Voorzieningen		
2010 Kruisposten kas	0,00	0,00	0850 Voorziening huisvestingskosten	5.250,00	5.250,00
2111 Kruisposten spaarrekening	0,00	0,00		<u>5.250,00</u>	<u>5.250,00</u>
3000 Voorraden	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Totaaltelling activa	€ 44.629,33	€ 48.620,53	Totaaltelling passiva	€ 44.629,33	€ 48.620,53

Winst- en verliesrekening

Over de periode 1-1-2021 en 31-12-2021

Omzet

8000 Opbrengstwaarde van de verkopen

8100 Contributie

8101 Contributie in het jaar € 12.698,00

8200 Verkoop boeken

8210 Kroniek (museum) € 792,00

8220 Gebouwd in De Rijp € 55,90

8800 Donaties en schenkingen

8810 Donaties bij contributie € 739,50

8811 Donaties anders dan bij contributie € 0,00

8851 Legaat Jac. De Vries € 0,00

8852 St. Jan Boon € 230,00

8853 Gemeente Alkmaar € 0,00

8900 Overige opbrengsten

8990 Overige verkopen € 61,75

9000 Resultaat deelneming

9010 Testamentaire uitkering Mij Tot Bev. VD Nijverheid € 454,00

Totaaltelling omzet € 15.031,15

Kosten

4000 Kosten

4200 Huisvestigingskosten

4270 Kosten huisvesting € 0,00

4290 Overige Huisvestigingskosten € 0,00

4299 Kosten voorziening huisvesting € 0,00

4300 Kosten ICT

4362 Antagonist Domein en Hosting € 86,97

4363 Website onderhoud € 488,54

4364 Algemeen ICT € 275,56

4365 Afschrijving ICT € 200,00

4500 Verkoop kosten

4521 Vergaderkosten ALV € 0,00

4522 Vergaderkosten bestuur € 202,00

4540 Representatie kosten € 435,28

4560 Sponsoring (aan derden) € 165,00

<u>4600 Kantoorkosten</u>	
<u>4631 Abonnementen</u>	€ 158,80
<u>4632 Internet abonnement</u>	€ 689,76
<u>4670 Telefoonkosten</u>	€ 0,00
<u>4680 Porti</u>	€ 38,40
<u>4681 Porto Verkopen Gebouwd in de Rijk</u>	€ 0,00
<u>4682 Porto Kroniek</u>	€ 750,87
<u>4690 Overige Kantoorkosten</u>	€ 301,95
<u>4700 Branche specifieke kosten</u>	
<u>4710 Kosten archief</u>	€ 837,57
<u>4800 Algemene kosten</u>	
<u>4850 Inhuur derden</u>	€ 0,00
<u>4870 Bankkosten</u>	€ 223,30
<u>4880 Verzekeringen</u>	€ 301,55
<u>4900 Financiële baten en lasten</u>	
<u>4910 Rente lening u/g</u>	€ 0,00
<u>4920 Rente o/g</u>	€ 0,00
<u>4930 Rente Bank</u>	€ 0,00
<u>4990 Overige rente baten</u>	€ 0,00
<u>4995 Overige rente lasten</u>	€ 0,00
<u>7000 Inkoopwaarde van de omzet</u>	
<u>7200 Inkoop boeken</u>	
<u>7210 Kroniek</u>	€ 5.593,41
<u>7220 Gebouwd in De Rijk</u>	€ 0,00
Totaaltelling kosten	€ 10.748,96
Netto-opbrengst over de periode	€ 4.282,19

Toelichting Balans (activa)

Vlottende Activa

De Vlottende Activa bestaat uit het saldo van de de betaal- en spaarrekening en de inhoud van de kas op het Raadhuis en de portemonnee van de penningmeester. Er is begin 2022 besloten om de kas op het raadhuis en de portemonnee van de penningmeester op te heffen en het saldo naar de betaalrekening te storten. Het totaal saldo van de liquide middelen is toegenomen met € 2779,13 euro.

Er waren geen overlopende vorderingen.

Vaste Activa

In 2021 zijn 3 scanner aangeschaft met een waarde van € 1412,07 euro. Hier wordt over een periode van 5 jaar jaarlijks 200,- euro van afgeschreven.

Het aandeel in BV Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in de Rijk, is in 2014 'om niet' verkregen. Dit aandeel kan niet ten gelde worden gemaakt omdat daarmee de doelstelling (het verlenen van bijstand op charitatief terrein) van de Maatschappij in het geding zou kunnen komen. Daarom wordt dit vanaf 1-1-2015 voor € 1 op de balans vermeld. Om controle op het beheer van het vermogen te hebben levert de OHV een commissaris aan deze maatschappij.

Toelichting Balans (passiva)

Eigen Vermogen

Het totaal Eigen Vermogen is in 2021 met € 4282,19 toegenomen. Er is dit jaar voor gekozen om de meeste voorzieningen om te zetten naar reserveringen. Deze reserveringen zijn nu onderdeel van het eigen vermogen geworden. Alle kosten worden nu alleen op hun eigen kostenpost geboekt en niet meer geheel of gedeeltelijk op de reservering/voorziening. Hierdoor wordt het duidelijk welke kosten er gemaakt worden.

Verloop reserveringen

Hieronder het overzicht van de reserveringen. Het bestaat uit de stand op 1 januari, hoeveel er onttrokken is, hoeveel er aangevuld is en de stand op 31 december.

	Stand 1-1	Onttrekking	Aanvulling	Stand 31-12
0610 Reserve ICT	1.500,00	-1.051,07	1.551,07	2.000,00
0620 Reserve archief	1.250,00	-837,57	1.287,57	1.700,00
0630 Reserve vloerbedekking	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0640 Reserve verhuizing	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0650 Reserve vrijwilligersdag	3.750,00	-387,27	437,27	3.800,00
0660 Reserve 45 jarig jubileum	1.700,00	0,00	500,00	2.200,00
0670 Reserve media (o.a. boeken)	6.800,00	0,00	2.000,00	8.800,00

Vreemd Vermogen

Het Vreemd Vermogen bestaat voornamelijk uit contributie wat al in november en december is betaald voor het komend contributie jaar. Er is voor gekozen om vanaf 1-1-2021 de contributie betaling te splitsen in de daadwerkelijke contributie (14,-) en het extra als donatie bij contributie te boeken.

De voorziening voor de huisvesting is ongewijzigd gebleven. De huisvestingskosten van 2015 zijn vrijgevallen en hetzelfde bedrag is dit jaar weer toegevoegd.

Toelichting op de Winst en Verliesrekening

Er is voor gekozen om meer boekhoudposten te gebruiken om beter inzicht te krijgen in de verschillende inkomsten en kosten. Sinds 1-1-2021 wordt de contributie gesplitst in de daadwerkelijke contributie en alles wat meer betaald wordt als donatie. De post '8810 Donaties bij contributie' geeft alleen de extra's weer van na 1-1-2021. Omdat de drie aangeschafte scanners over 5 jaar worden afgeschreven is hiervoor alleen de post '4365 Afschrijving ICT' opgenomen

Begroting 2022

Bij de begroting van 2022 is alvast rekening gehouden met het (misschien) uitgeven van een boekje. De lasten hiervan zullen voornamelijk uit de reservering vandaan komen. Doordat er meer boekingsposten bij zijn gekomen was het niet meer mogelijk om 1 op 1 de begroting over 2021 over te nemen. Door de stijgende papier kosten is er voor gekozen om iets meer te begroten voor de Kroniek.

Kosten:	Begroting	Afrekening	Begroting	Omzet:	Begroting	Afrekening	Begroting
	2021	2021	2022		2021	2021	2022
4299 Kosten voorziening huisvesting	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4299 Kosten voorziening huisvesting (vrijval)	0,00	1.050,00	0,00
4362 Antagonist Domein en Hosting		86,97	90,00	4930 Rente Bank	2,00	0,00	0,00
4363 Website onderhoud		488,54	500,00	8101 Contributie in het jaar	12.000,00	12.698,00	12.500,00
4364 Algemeen ICT (750 + 650)	1.400,00	275,56	750,00	8210 Kroniek (museum)	792,00	792,00	800,00
4365 Afschrijving ICT		200,00	250,00	8220 Gebouwd in De Rijp	0,00	55,90	0,00
4521 Vergaderkosten ALV	150,00	0,00	500,00	8810 Donaties bij contributie		739,50	1.500,00
4522 Vergaderkosten bestuur		202,00	300,00	8852 St. Jan Boon	230,00	230,00	230,00
4530 Excursies en Lezingen	300,00	0,00	300,00	8853 Gemeente Alkmaar	0,00	0,00	0,00
4540 Representatie kosten	100,00	48,01	100,00	8990 Overige verkopen	50,00	61,75	50,00
4550 Kosten vrijwilligersdag	500,00	387,27	500,00	9010 Testamentaire uitkering Jan Boon	454,00	454,00	454,00
4560 Sponsoring (aan derden) (115 + 0)	115,00	165,00	450,00				
4570 promotiematerialen			1.000,00				
4580 Kosten actieplan			750,00				
4631 Abonnementen	50,00	158,80	200,00				
4632 Internet abonnement	700,00	689,76	700,00				
4680 Porto		38,40	40,00				
4690 Overige Kantoorkosten		301,95	350,00				
4710 Kosten archief (750 + 500)	1.250,00	837,57	1.250,00				
4870 Bankkosten	600,00	223,30	300,00				
4880 Verzekeringen	350,00	301,55	350,00				
7210 Kroniek	6.100,00	5.593,41	7.000,00				
4682 Porto Kroniek		750,87	800,00				
7230 Toekomstig boek			8.500,00				
(Niet meer bestaande posten [2000+500+100])	2.600,00						
Batig saldo	0,00	4.282,19	0,00	Nadelig saldo	1.737,00		10.496,00
	15.265,00	16.081,15	26.030,00		15.265,00	16.081,15	26.030,00

Verslag kascommissie

De Rijp, 8 april 2022

Ondergetekenden, leden van de Kascommissie 2021 verklaren het volgende:

Dat hen door de penningmeester alle boekhoudkundige stukken over het verenigingsboekjaar 2021 ter controle zijn voorgelegd.

Dat zij de boeken in orde hebben bevonden en zij de vergadering dan ook adviseren om decharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2021.

Kascommissie leden:

Naam en handtekening :
Datum : 8 april 2022
Plaats : De Rijp

Naam en handtekening :
Datum : 8 april 2022
Plaats : De Rijp