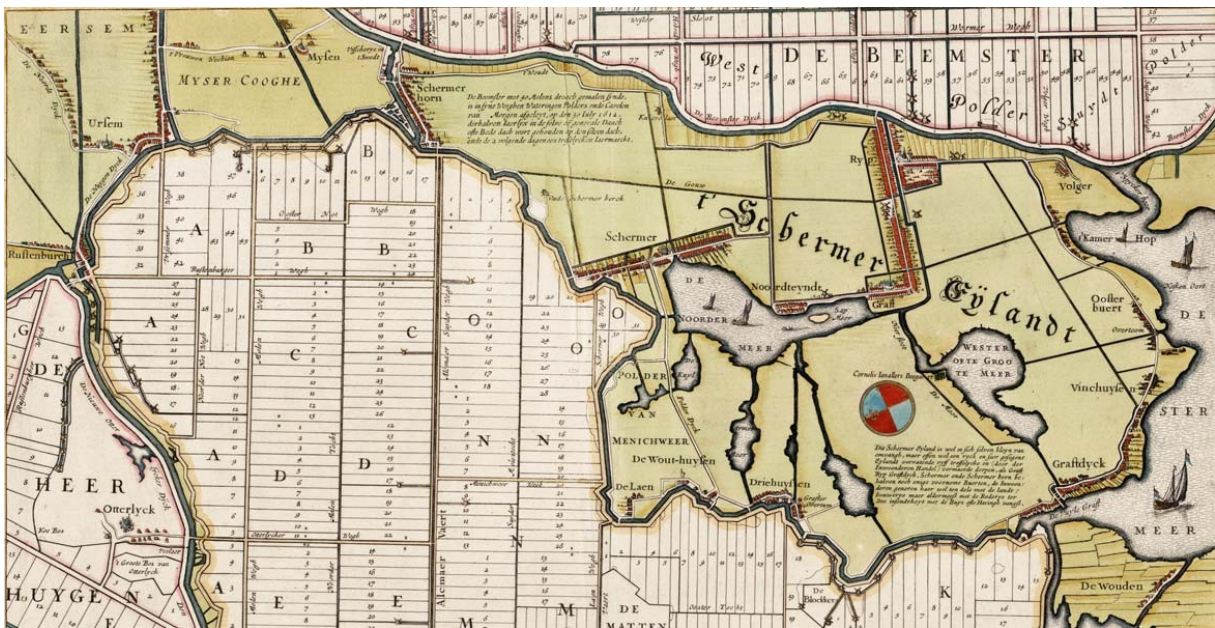


Oudheidkundige vereniging

Het Schermereiland

Jaarrekening 2023



oudheidkundige vereniging
HET SCHERMEREILAND

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.....	7
Vreemd vermogen.....	8
Toelichting op de winst- en verliesrekening.....	8
Begroting 2024.....	9
Verslag kascommissie.....	10

Algemeen

Hierbij het verslag omtrent de jaarrekening 2023 van de Oudheidkundige vereniging Het Schermereiland.

De jaarrekening is opgesteld in opdracht van het bestuur op 6 maart 2024.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Kamer van Koophandel nummer: 40634260

RSIN/Fiscaal nummer: 8038 39 170

Boekjaar: 01-01-2023 t/m 31-12-2023

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 klein positief resultaat bereikt.

Dit resultaat is toebedeeld aan de post '0401 Eigen vermogen'.

Balans 2023

Activa	01-01-2023	31-12-2023	Eigen vermogen	01-01-2023	31-12-2023
1000 Vlottende activa			0400 Eigen Vermogen		
1001 Liquide middelen			0401 Eigen vermogen	9.298,08	14.343,39
1010 Kasgeld portemonnee	0,00	0,00	0600 Reserveringen		
1011 Kasgeld portemonnee	0,00	0,00	0610 Reserve ICT	2.500,00	2.500,00
1110 Betaalrekening	7.774,30	7.964,38	0620 Reserve archief	2.000,00	2.500,00
1111 Spaarrekening	40.603,45	40.366,39	0630 Reserve vloerbedekking	1.000,00	1.500,00
1500 Overlopende activa	19,00-	0,00	0640 Reserve verhuizing	4.500,00	6.000,00
	48.358,75	48.330,77	0650 Reserve vrijwilligersdag	3.000,00	4.000,00
0000 Vaste activa			0660 Reserve 45-jarig jubileum	3.000,00	2.000,00
0100 Gebouwen	0,00	0,00	0670 Reserve media (o.a. boeken)	10.800,00	3.500,00
0200 Inventaris				36.098,08	36.343,39
0210 Computers restwaarde	1.503,27	1.824,84	Vreemd vermogen		
0220 Beamer restwaarde	0,00	0,00	1550 Overlopende passiva		
0230 Scanners restwaarde	1.012,07	712,07	1551 Algemene overlopende passiva	2,45	979,61
0300 Financiële vaste activa			1552 Contributie vooruitbetaald	7.795,00	6.216,00
0310 Aandeel Jan Boon	1,00	1,00	1553 Donaties bij contr. vooruitbetaald	1.729,56	2.079,68
	2.516,34	2.537,91		9.527,01	9.275,29
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		5.250,00	5.250,00
3000 Voorraden	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Totaaltelling activa	€ 50.875,09	€ 50.868,68	Totaaltelling passiva	€ 50.875,09	€ 50.868,68

Winst- en verliesrekening

Over de periode 1-1-2023 en 31-12-2023

Omzet

<u>4900 Financiële baten en lasten</u>		€ 262,94
<u>4930 Rente bank</u>	€ 262,94	
<u>4990 Overige rente baten</u>	€ 0,00	
<u>8000 Opbrengstwaarde van de verkopen</u>		€ 21.401,31
<u>8100 Contributie</u>	€ 11.771,00	
<u>8101 Contributie in het jaar</u>	€ 11.771,00	
<u>8200 Verkoop boeken</u>	€ 6.187,75	
<u>8210 Kroniek (museum)</u>	€ 760,00	
<u>8211 Ontvangen porto kosten Kroniek</u>	€ 19,00	
<u>8220 Gebouwd in De Rijk</u>	€ 102,50	
<u>8240 Verkoop diversen boeken</u>	€ 118,75	
<u>8250 Polder dorpen in beeld</u>	€ 3.187,50	
<u>8260 Verkoop boek Ouwe Meuk</u>	€ 2.000,00	
<u>8800 Donaties en schenkingen</u>	€ 3.409,56	
<u>8810 Donaties bij contributie</u>	€ 2.785,56	
<u>8811 Donaties anders dan bij contributie</u>	€ 374,00	
<u>8852 St. Jan Boon</u>	€ 250,00	
<u>8853 Gemeente Alkmaar</u>	€ 0,00	
<u>8900 Overige opbrengsten</u>	€ 33,00	
<u>8990 Overige verkopen</u>	€ 33,00	
<u>9000 Resultaat deelnemingen</u>		€ 454,00
<u>9010 Testamentaire uitkering Mij Tot Bev. VD Nijverheid</u>	€ 454,00	
Totaaltelling omzet		€ 22.118,25

Kosten

<u>4000 Kosten</u>		€ 9.621,80
<u>4200 Huisvestigingskosten</u>	€ 0,00	
<u>4270 Kosten huisvesting</u>	€ 0,00	
<u>4290 Overige huisvestigingskosten</u>	€ 0,00	
<u>4299 Kosten voorziening huisvesting</u>	€ 0,00	
<u>4300 Kosten ICT</u>	€ 2.565,78	
<u>4362 Antagonist domein en hosting</u>	€ 102,95	
<u>4363 Onderhoud website</u>	€ 1.528,65	
<u>4364 Algemeen ICT</u>	€ 209,18	
<u>4365 Afschrijving ICT</u>	€ 725,00	
<u>4500 Verkoopkosten</u>	€ 4.475,38	

4521 Vergaderkosten ALV	€ 84,70	
4522 Vergaderkosten bestuur	€ 153,19	
4530 Excursies en lezingen	€ 24,00	
4540 Representatie kosten	€ 64,40	
4550 Kosten vrijwilligersdag	€ 0,00	
4551 Kosten bestuursuitje	€ 633,50	
4560 Sponsoring (aan derden)	€ 380,00	
4570 Promotiematerialen	€ 0,00	
4580 Kosten actieplan	€ 450,18	
4590 Kosten 45-jarig bestaan	€ 2.685,41	
4600 Kantoorkosten		€ 1.388,86
4631 Abonnementen	€ 76,95	
4632 Internetabonnement	€ 653,40	
4670 Telefoonkosten	€ 0,00	
4680 Porto	€ 0,00	
4681 Porto verkopen Gebouwd in De Rijp	€ 0,00	
4682 Porto Kroniek	€ 608,51	
4690 Overige Kantoorkosten	€ 50,00	
4700 Branche specifieke kosten		€ 285,11
4710 Kosten archief	€ 285,11	
4800 Algemene kosten		€ 906,67
4850 Inhuur derden	€ 330,33	
4870 Bankkosten	€ 203,16	
4880 Verzekeringen	€ 373,18	
4910 Rente lening u/g		€ 0,00
4920 Rente o/g		€ 0,00
4995 Overige rente lasten		€ 0,00
7000 Inkoopwaarde van de omzet		€ 12.251,14
7200 Inkoop boeken		€ 12.251,14
7210 Kroniek	€ 2.768,60	
7220 Gebouwd in De Rijp	€ 4,85	
7230 Toekomstig boek	€ 0,00	
7240 Inkoop boeken diversen	€ 25,00	
7250 Inkoop Polderdorpen in beeld	€ 859,45	
7260 Inkoop boek Ouwe meuk	€ 8.593,24	
Totaaltelling kosten		€ 21.872,94

Netto-opbrengst over de periode € 245,31

Toelichting balans (activa)

Vlottende activa

De Vlottende activa bestaat uit het saldo van de de betaal- en spaarrekening. Het totaal saldo van de liquide middelen is afgenomen met € 27,98 euro

Vaste activa

In 2023 is er één laptop aangeschaft met een waarde van € 746,57 euro. Hier wordt over een periode van 5 jaar jaarlijks € 150,- euro van afgeschreven.

Op de waarde van de scanners is weer € 300,- euro afgeschreven.

Het aandeel in BV Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in De Rijp, 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 2023 met € 245,31 toegenomen. Ondanks alle uitgaven aan het boek en het 45-jarig jubileum is er toch nog een positief resultaat gerealiseerd.

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	2.500,00	-2.415,78	2.415,78	2.500,00
0620 Reserve archief	2.000,00	-285,11	785,11	2.500,00
0630 Reserve vloerbedekking	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
0640 Reserve verhuizing	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
0650 Reserve vrijwilligersdag	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
0660 Reserve 50-jarig jubileum	3.000,00	-2.685,41	1.685,41	2.000,00
0670 Reserve media (o.a. boeken)	10.800,00	-8.593,24	1.293,24	3.500,00

Door het uitgeven van het boek Ouwe Meuk is de reservering voor ‘media’ bijna geheel gebruikt.

De reserve voor ICT is bijna geheel opgebruikt in 2023 door groot onderhoud aan de website en de aanschaf van een laptop.

De reserve voor nieuwe vloerbedekking is iets verhoogd i.v.m. de inflatie.

De reserve voor het 45-jarig jubileum is hernoemd naar het 50-jarig jubileum.

Vreemd vermogen

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

Door het later versturen van de contributie brieven is er in 2023 minder contributie (voor 2024) opgehaald maar hopelijk komt dat in 2024 goed. Er is wel meer gedoneerd bij de contributie in december, omdat het boek heel goed werd ontvangen.

Er zijn wel wat meer overlopende passiva posten, omdat een aantal rekeningen pas in januari binnen kwamen.

De voorziening voor de huisvesting is ongewijzigd gebleven. De huisvestingskosten van 2017 zijn vrijgevallen en hetzelfde bedrag is dit jaar weer toegevoegd.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

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 de extra donaties bij contributie weer. De afschrijving van de drie scanners, twee computers en twee laptops vindt plaats op de post '4365 Afschrijving ICT' opgenomen.

Ook hebben we een donateur die via de ANBI-regeling jaarlijks € 250,- euro doneert. Dit jaar is er € 262,94 rente op de spaarrekening ontvangen.

Door het grote succes van het boek 'Polderdorpen in beeld' zijn er nog 75 extra exemplaren bijbesteld. Ook hebben we een donatie van de Plus gekregen om de kosten te drukken.

Voor het uitgeven van het boek Ouwe Meuk is subsidie aangevraagd bij de gemeente Alkmaar en toegekend. Dit is als inkomen op de post '8260 Verkoop boek Ouwe meuk' geboekt.

Begroting 2024

In het algemeen is de begroting voor 2024 iets naar boven toe bijgesteld om de oplopende kosten het hoofd te kunnen bieden. Dit jaar is er ook weer een vrijwilligersdag hier is ook voor begroot. Doordat er maar twee kronieken zijn gemaakt is deze kostpost lager uitgevallen. In 2024 staan er weer vier kronieken in de planning, er is rekening gehouden dat de prijzen nog iets zullen stijgen.

BEGROTING 2024:

	Begroting	Afrekening	Begroting		Begroting	Afrekening	Begroting
Kosten:	2023	2023	2024	Omzet:	2023	2023	2024
4299 Kosten voorziening huisvesting	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4299 Kosten voorziening huisvesting (vrijval)	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4362 Antagonist Domein en Hosting	120,00	102,95	120,00	4930 Rente Bank	0,00	262,94	0,00
4363 Website onderhoud	1.000,00	1.528,65	1.000,00	8101 Contributie in het jaar	12.500,00	11.771,00	12.000,00
4364 Algemeen ICT	1.000,00	209,18	1.000,00	8210 Kroniek (museum)	800,00	760,00	800,00
4365 Afschrijving ICT	485,00	725,00	800,00	8220 Gebouwd in De Rijp	0,00	102,50	0,00
4521 Vergaderkosten ALV	550,00	84,70	550,00	8240 Verkoop diversen boeken	0,00	118,75	0,00
4522 Vergaderkosten bestuur	325,00	153,19	325,00	8250 Polder dorpen in beeld	0,00	3.187,50	0,00
4530 Excursies en Lezingen	300,00	24,00	300,00	8260 Verkoop boek Ouwe meuk	0,00	2.000,00	100,00
4540 Representatie kosten	100,00	64,40	100,00	8810 Donaties bij contributie	3.000,00	2.785,56	3.000,00
4550 Kosten vrijwilligersdag	0,00	0,00	3.000,00	8811 Donaties anders dan bij contributie	250,00	374,00	250,00
4551 Kosten bestuursuitje	0,00	633,50	800,00	8852 St. Jan Boon	280	250	280
4560 Sponsoring (aan derden)	500,00	380,00	500,00	8853 Gemeente Alkmaar	0	0	0
4570 promotiematerialen	1.000,00	0,00	500,00	8990 Overige verkopen	50	33	50
4580 Kosten actieplan	750,00	450,18	750,00	9010 Testamentaire uitkering Jan Boon	454	454	454
4590 Kosten 45/50-jarig jubileum	3.000,00	2.685,41	0,00	Diversen		19	
4631 Abonnementen	300,00	76,95	300,00				
4632 Internet abonnement	700,00	653,40	700,00				
4680 Porto	40,00	0,00	-				
4682 Porto Kroniek	950,00	608,51	950,00				
4690 Overige Kantoorkosten	350,00	50,00	350,00				
4710 Kosten archief	1.250,00	285,11	1.250,00				
4850 Inhuur derden	0,00	330,33	0,00				
4870 Bankkosten	300,00	203,16	300,00				
4880 Verzekeringen	350,00	373,18	400,00				
7210 Kroniek	6.000,00	2.768,60	6.500,00				
7260 Inkoop boek Ouwe meuk	8.500,00	8.593,24	0,00				
7250 Inkoop Polderdorpen in beeld	0,00	859,45	0,00				
Diverse kosten		29,85					
Batig saldo	0,00	245,31	0,00	Nadelig saldo	10.536,00		3.561,00
	28.920,00	23.168,25	21.545,00		28.920,00	23.168,25	21.545,00

Verslag kascommissie

De Rijk, 18 maart 2024

Ondergetekenden, leden van de Kascommissie 2023 verklaren het volgende:

Dat hen door de penningmeester de balans en winst- en verliesrekening over het verenigingsboekjaar 2023 ter controle zijn vorgelegd.

Dat zij de financiële stukken in orde hebben bevonden en zij de vergadering dan ook adviseren om décharge te verlenen aan het bestuur voor het boekjaar 2023.

Het resultaat van het boekjaar 2023 van € 245,31 wordt na de algemene ledenvergadering van 2024 toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit is al in de jaarstukken van 2023 verwerkt.

Kascommissieleden:

Naam en handtekening :
Datum : 18 maart 2024
Plaats : De Rijk

Naam en handtekening :
Datum : 18 maart 2023
Plaats : De Rijk