

JAARREKENING 2022

VAN

HEEMKUNDEKRING JAN UTEN HOUTE

Markt 53

4875 CC Etten-Leur

1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

2. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-ontvangsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met in inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Inkomsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verkregen c.q. de diensten zijn verricht. Kosten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat is toegevoegd aan de overige reserves.

Omzetbelasting

De vereniging is een vrijgestelde sociaal-culturele instelling.

Loonbelasting

Gedurende het verslagjaar was geen personeel werkzaam.

Vennootschapsbelasting

De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Algemeen nut beogende instelling

Bij beschikking van 16 april 2013 onder dossiernummer 86822 is de vereniging door de belastingdienst m.i.v. 1 januari 2013 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Balans				
	2.022		2.021	
Omschrijving	Activa	Passiva	Activa	Passiva
Vaste activa				
Inventarissen	75		75	
Hardware	71		71	
	146	-	146	-
Kapitaal				
Kapitaal		10.849		10.481
	-	10.849	-	10.481
Doelreserves				
Fonds boekuitgifte		13.935		13.065
Fonds ICT automatisering		5.245		5.725
Fonds onvoorziene projecten		800		4.000
Fonds huisvesting		6.000		5.500
	-	25.980	-	28.290
Liquide middelen				
Rabo betaalrekening	1.652		784	
Rabobank spaarrekening	6.347		8.974	
Rabo Doelspaarrekening	28.290		25.660	
	36.289	-	35.418	-
Vorderingen				
Debiteuren	641		170	
Overige			3.954	
	641	-	4.124	-
Schulden				
Kortlopend				677
Vooruitontvangen Contributie enkel		187		210
Vooruitontvangen Contributie gezin		60		30
	-	247	-	917
	37.076	37.076	39.688	39.688

Winst en verliesrekening				
	2.022		2.021	
Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Huisvestingskosten				
Bijdrage huur museum	600			
Bijdrage museum	375		825	
Kosten archief	30		70	
Kantinekosten	209		180	
Beheerskosten Heemhuis	174		104	
Kosten ICT	733		1.170	
Kosten ICT tijdelijk heemhuis	977		619	
	3.098	-	2.967	-
Exploitatiekosten				
Contributies/Abonnementen	488		448	
Representatie en verteer	40			
Declaraties	57			
Relatiegeschenken	145		265	
Bankkosten	287		276	
Kantoorbenodigdheden	103		256	
Postverzorging	294		229	
Overige kantoorkosten	16			
Administratiekosten	261		261	
Rente		3		3
	1.691	3	1.735	3
Ledenactiviteiten				
Vergaderingen	182		15	
Ledenactiviteiten	3.758			
Overige kosten Vrijwilligers	353		611	
Opbrengst ledenactiviteiten		38		
	4.292	38	626	-
Overige activiteiten				
Lezingen	200		51	
Tentoonstellingen	5.066		252	
Overige activiteiten	1.066		2.271	
Opbrengst overige activiteiten		956		455
	6.332	956	2.573	455
Boekuitgaven				
Aankoop boeken	67		17	
Kwartaalblad	3.774		2.484	
Drukwerk boeken	5.397		5.138	
Overige kosten boekenfonds	25		1.172	
Verkoop boeken		1.108		1.988
	9.264	1.108	8.811	1.988
Contributies e.d.				
Contributies		7.088		7.113
Contributies gezin		2.655		2.853
Bijdragen porti		210		225
Giften		823		542
	-	10.775	-	10.732
Sponsoring				
Begunstigers		3.906		5.256
Sponsoring/Adverteerders		750		975
Subsidies		3.217		250
	-	7.873	-	6.481
Overige activiteiten				
Vergoeding voor diensten		1.981		628
	-	1.981	-	628
Doelreserveringen				
Vrijval doelreserves		5.310		870
Toevoegingen doelreserves	3.000		3.500	
	3.000	5.310	3.500	870
Saldo winst	367		944	
	28.044	28.044	21.156	21.156

Toelichting op de jaarrekening 2022

- Contributies; Het aantal lidmaatschappen is nagenoeg gelijk gebleven.
- Giften; Deze giften zijn van leden die meer betalen dan het contributiebedrag, dat aantal neemt toe.
- Begunstigers; Accountantskantoor Trommelen 75 jaar donatie 3.000 en Rabo Clubsupport.
- Sponsoring; Adverteerders Heem E-L; helaas nog steeds te weinig om kostprijs kwartaalblad te dekken.
- Subsidies; Bijdragen boeken, Mastboom-Brosens stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
- Vergoeding voor diensten; Vergoeding voor vrijwilligers en leden die de stembureauvergoeding aan ons hebben toegewezen en kostenvergoeding organisatie Monumentendagen.

- Bijdrage museum; Daar we nauwelijks gebruik konden maken van onze ruimte in Het Paulushofje is de bijdrage aangepast voor 2022 naar € 600.
- Kosten ict; We hebben een extra printer aangeschaft in ons tijdelijke Heemhuis, terwijl de kosten van instandhouding in het Paulushofje hetzelfde bleven. Investerings in hardware zijn afgeboekt van de doelreserve ICT.
- Ledenactiviteiten; Met name de kosten van de viering van ons 75 jarig jubileum. Deze kosten zijn afgeboekt van de hiervoor opgebouwde reserve.
- Overige activiteiten; De kosten zijn van de gehouden tentoonstellingen. Hiervoor hebben we subsidie van De Mastboom-Brosens stichting ontvangen.
De opbrengst is van de verkochte Jumbo plaatjes.
- Boekuitgaven; Het betreft twee boeken; het Kermisboek en 300 jaar Zwartenbergse molen.
- Vrijval doelreserves; Jubileum 3.700, ICT 480, en Boekenfonds 1.130.
- Toevoeging doelreserves; Boekenfonds 500, huisvesting 2.000 en onvoorzien 500.

	Begroting				Werkelijk					
	2024		2023		2022		2021		2020	
Omschrijving	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.
0899 Doelreserves										
Toevoegingen doelreserves	1.000		2.000		3.000		3.500		3.750	
Vrijval doelreserves		2.500				5.310		870		132
Totaal Doelreserves	1.000	2.500	2.000	-	3.000	5.310	3.500	870	3.750	132
4499 Huisvestingskosten										
Bijdrage museum	150		300		975		825		1.275	
Kosten archief	150		-		30		70		25	
Kantinekosten	250		250		210		180		138	
Beheerskosten Heemhuis	500		700		174		104		31	
Kosten ICT	1.000		1.000		1.710		1.789		2.774	
Totaal Huisvestingskosten	2.050		2.250	-	3.099	-	2.967	-	4.244	-
4819 Exploitatiekosten										
Contributies/Abonnementen	500		450		488		448		241	
Representatie en verteer	200		200		97				22	
Relatiegeschenken	200		200		145		265		64	
Bankkosten	300		300		287		276		191	
Kantoorbenodigdheden	300		300		119		256		148	
Postverzorging	300		300		294		229		333	
Deskundigheidsbev. vrijwillig	500		500						12	
Administratiekosten	275		275		261		261		261	
Rente		600		10		3		3		
Totaal Exploitatiekosten	2.575	600	2.525	10	1.691	3	1.735	3	1.272	-
4949 Ledenactiviteiten										
Vergaderingen	500		500		182		15			
Ledenactiviteiten	1.000		1.000		3.757					
Overige kosten Vrijwilligers	500		500		352		611			
Opbrengst ledenactiviteiten		500		500		38				
Totaal Ledenactiviteiten	2.000	500	2.000	500	4.291	38	626	-	-	-

	Begroting				Werkelijk					
	2024		2023		2022		2021		2020	
Omschrijving	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.	uitgaven	ontv.
4999 Overige activiteiten										
Lezingen	250		250		200		51		301	
Tentoonstellingen	3.000		1.750		5.066		252		1.405	
Overige activiteiten	750		750		1.066		2.271		50	
Opbrengst overige activiteiten		1.000		1.500		956		455		47
Totaal Overige activiteiten	4.000	1.000	2.750	1.500	6.332	956	2.573	455	1.757	47
5099 Boekuitgaven										
Aankoop boeken	100		100		67		17		25	
Kwartaalblad	4.500		3.900		3.774		2.484		3.094	
Drukwerk boeken	3.500		-		5.397		5.138		1.506	
Overige kosten boekenfond	100		-		26		1.172		117	
Verkoop boeken		1.000		500		1.108		1.988		2.953
Totaal Boekuitgaven	8.200	1.000	4.000	500	9.264	1.108	8.811	1.988	4.742	2.953
8009 Contributies e.d.										
Contributies		7.000		7.000		7.087		7.113		6.798
Contributies gezin		2.700		2.800		2.655		2.853		2.850
Bijdragen porti		300		400		210		225		240
Giften		750		500		823		542		1.215
Totaal Contributies e.d.		10.750		- 10.700		- 10.775		- 10.732		- 11.103
8049 Sponsoring										
Begunstigers		500		1.000		3.906		5.256		1.751
Sponsoring/Adverteerders		750		1.225		750		975		625
Subsidies		2.500		-		3.217		250		2.350
Totaal Sponsoring		3.750		- 2.225		- 7.873		- 6.481		- 4.726
8069 Overige activiteiten										
Vergoeding voor diensten		250		750		1.981		628		
Totaal Overige activiteiten		250		- 750		- 1.981		- 628		-
Saldo winst	525		660		367		944		3.196	
	20.350	20.350	16.185	16.185	28.044	28.044	21.156	21.156	18.961	18.961