

Toelichting bij de jaarstukken en staat van baten en lasten over 2020

De jaarrekening laat een overschot zien van € 321,80. Dit is na verwerking van 1/3 deel van het batig saldo aan de voorziening van het stadsmuseum en 1/3 van het batig saldo aan de voorziening aankopen.

Het resultaat voor verdeling bedraagt € 965,30. Ten opzichte van de begroting is dit een negatieve afwijking van € 884,70,

De Covid-19 crisis, in de volksmond Coronapandemie, is beperkt merkbaar als oorzaak van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Hoewel er in het verslagjaar minder uitgaven zijn geweest is met name de ontwikkeling van de nieuwe website als grootste oorzaak voor het lagere batig saldo dan voorzien in de begroting, aan te wijzen.

Daarnaast is er veel tijd en kosten besteed aan het restaureren van de werken in het stadsmuseum. Als bestuur is besloten, met name vanwege het niet kunnen uitvoeren van diensten ten behoeve van de leden, extra te investeren in de indirecte diensten. Het actualiseren van het stadsmuseum en de digitale dienstverlening zullen op termijn de Vereniging en dus de leden weer ten goede komen.

Aan de baten kant is gelukkig te constateren dat, behoudens natuurlijk verloop, de inkomsten uit de contributies op peil blijven en na de contributie ronde over 2021 kunnen we vaststellen dat ook voor 2021 de contributie inkomsten niet al te veel veranderen.

De extra kosten met betrekking tot de uitgave van “Oude Waarden” worden deels gecompenseerd doordat het comité stichting 4 en 5 mei een deel van deze kosten in het herdenkingsjaar 75 jaar tweede wereldoorlog, voor haar rekening heeft genomen.

Al met al is er voor het jaar 2020 dus nog een overschot gebleven.

Voor het jaar 2021 is voorzichtig begroot gezien de voortdurende Covid-19 crisis en verwachten wij een klein batig saldo. Ook voor 2021 zal er weer worden geïnvesteerd in de digitale dienstverlening, waarbij opgemerkt moet worden dat de ruimte beperkt is en wij steeds weer zullen proberen via subsidies en/of sponsoring de uitgaven te zullen dekken.

Wanneer de ALV instemt met de voorgestelde bestemming van de resultaten, zal het eigen vermogen met ruim € 321,80 toenemen.

Geschiedkundige Vereniging Oudewater balans 31 december 2020

	31-12-2020	31-12-2019
Materiele vaste activa		
Historische schilderijen	1.085,00	1.085,00
Inventaris	201,79	506,00
	1.286,79	1.591,00
Vlottende activa		
Debiteuren	545,00	0,00
Nog te ontvangen interest	3,20	0,00
Aan en of Vooruitbetalingen Excursies	25.454,00	5.000,00
Overige vorderingen	85,00	0,00
Voorraad boeken	154,00	154,00
Voorraad placemts	2,00	8,00
	26.243,20	5.162,00
Liquide middelen		
Kas	34,30	94,30
NL44RABO0141098082	5.725,21	3.297,33
NL54RABO3523130360	31.976,51	31.973,39
	37.736,02	35.365,02
	<u>65.266,01</u>	<u>42.118,02</u>

	31-12-2020	31-12-2019
Eigen Vermogen		
Verenigings vermogen	28.724,08	27.827,06
Batig saldo	321,80	897,02
	29.045,88	28.724,08
Voorzieningen		
Stadsmuseum	321,75	2.939,85
Voorziening aankopen	2.014,38	2.242,63
Voorziening uitgave volgende boeken	750,00	750,00
Voorziening overschot excursies	1.177,74	1.092,74
	4.263,87	7.025,22
Kortlopende schulden		
Crediteuren	13.542,55	0,00
Aan en of Vooruit ontvangsten Excursies	17.585,00	5.765,00
Overige schulden	828,71	603,72
	31.956,26	6.368,72
	<u>65.266,01</u>	<u>42.118,02</u>

Geschiedkundige Vereniging Oudewater Staat van Baten en Lasten 2020

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Begroting 2021
BATEN			
80000 Contributies	6.631,00	6.700,00	6.500,00
80001 Giften en subsidies	835,34	1.000,00	500,00
80025 Verkoop oude Waarden	550,00		0,00
80040 Bijdrage excursies	0,00		
80050 Verkoop boekjes	47,73	50,00	
80051 Verkoop placemats	6,50		
80060 Entree gelden lezingen	27,50		
81501 Mutatie voorziening stadsmuseum	2.618,10	1.500,00	0,00
81502 Mutatie voorziening stadsmuseum	-321,75	1.500,00	0,00
85000 Rente baten	6,32		1,00
	<u>10.400,74</u>	<u>10.750,00</u>	<u>7.001,00</u>
LASTEN			
Uitgaven ten behoeve van leden			
60040 Bijeenkomsten leden / lezingen	278,75	1.650,00	800,00
60101 Kosten dagexcursies	10,00	400,00	200,00
60003 Consumpties bijeenkomsten en lezingen	295,33	450,00	200,00
60007 Kosten webinars	100,00		
Uitgaven ten behoeve van publicaties			
60005 Oude Waarden	1.821,39	1.000,00	500,00
Aankoop boekjes		50,00	
Kosten monumentendag		100,00	100,00
Uitgaven ten behoeve van stadsmuseum			
60002 Inkopen archief materiaal	9,00		
60004 Restauratie werk	2.498,07	1.500,00	500,00
60009 Kosten vrijwilligers	69,00		
60030 Algemene kosten museum	297,94		300,00
Uitgaven ten behoeve van bestuur			
45611 Kosten bestuursvergaderingen	14,35	600,00	400,00
45612 Overige bestuurskosten	465,00		400,00
Overige uitgaven			
41510 Verzekering Algemeen	617,63	650,00	700,00
44400 Uitgaven lief en leed	156,31	100,00	100,00
44991 Kosten website	2.156,58	300,00	1.000,00
45000 Porti kosten	154,74		50,00
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	314,78	350,00	300,00
45350 Automatiseringskosten	10,99		
45800 Bankkosten	231,20	250,00	275,00
45990 Diverse kosten	170,17	150,00	100,00
49200 Afschrijvingskosten inventaris	304,21	550,00	200,00
60001 Uitgaven sociale media	103,50	500,00	500,00
Advertenties	0,00	300,00	300,00
	<u>10.078,94</u>	<u>8.900,00</u>	<u>6.925,00</u>
BATIG SALDO	321,80	1.850,00	76,00