

**Toelichting Balans 31 december 2020 (2019) Historische Vereniging Binnenwaard**

	2020	2019
	€	€
<b>Materiële activa</b>		
Waarde per 1 januari	3.349,06	3.456,80
af: afschrijvingen boekjaar	-1.301,92	-942,74
bij: aanschaffingen boekjaar	3.683,55	835,00
Waarde per 31 december	<u>5.730,69</u>	<u>3.349,06</u>
<b>Debiteuren</b>		
Per 31 december staan van 37 (6) leden de contributie(s) open		
Daarnaast zijn er 7 (1) openstaande factuuren inzake uiteenlopende opbrengsten	<u>992,00</u>	<u>145,00</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Stand 1 januari		3.500,00
bij: te ontvangen Subsidie inzake Zijper Archiefsysteem	3.800,00	-1.000,00
af : ontvangen toegezegde subsidie Kuiperij Prins Bernhard Cultuurfonds		-2.500,00
bij: vooruitbetaalde excursie commissie gelden	116,25	
Crediteuren		-982,82
Waarde per 31 december	<u>3.916,25</u>	<u>-982,82</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kasgeld	539,35	496,15
Rabobank Verenigingspakket	1.539,69	6.108,12
Rabobank Doelreserveren	22.110,49	20.908,39
Kruisposten overboekingen	-37,50	
	<u>24.152,03</u>	<u>27.512,66</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Stand eigen vermogen per 1 januari	11.386,71	10.835,94
Bij: voordelig resultaat boekjaar	1.044,90	550,77
Stand eigen vermogen per 31 december	<u>12.431,61</u>	<u>11.386,71</u>
<b>Fondsen</b>		
<b>(zie bijlage specificatie fondsen)</b>		
Totale stand fondsen per 1 januari	16.118,83	14.617,28
Bij: dotatie fondsen vanuit resultaat	1.000,00	-2.359,36
Bij: te ontvangen gelden inzake nieuw	3.800,00	3.453,66
Bij: donaties	125,00	6.000,00
Bij: ontvangen (zie bijlage specificatie fondsen)	76,06	96,80
Af: onttrekkingen fondsen (idem)	-3.846,32	-5.689,55
Totale stand fondsen per 1 januari	<u>17.273,57</u>	<u>16.118,83</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vooruitontvangen bedragen en contributies	94,00	104,00
Te betalen overige- en huisvestingskosten	4.408,76	4.370,00
	<u>4.502,76</u>	<u>4.474,00</u>
<b>Crediteuren</b>	<u>583,03</u>	
(voor 2019: zie bij vorderingen)		

**Specificatie Fondsen per 31 december 2020 Historische Vereniging Binnenwaard**

€

**Fonds Documentatiecentrum Van der Laan (VDL)**

Stand 1 januari	450,00
In 2020 zijn geen onttrekkingen gedaan	0,00
Stand 31 december	<u>450,00</u>

**Fonds vervanging inventaris**

Stand 1 januari	1.015,04
bij: dotatie 2020	500,00
af: onttrekkingen 2020	
Stand 31 december	<u>1.515,04</u>

**Fonds (vervanging) website**

Stand 1 januari	84,15
af: onttrekking wegens kosten webhosting, aanpassen items op site etc.	-84,15
Stand 31 december	<u>0,00</u>

Vanaf boekjaar 2020 vinden uitgaven plaats conform een begroting.

**Onderhoudsfonds Voorhuis**

Stand 1 januari	7.366,38
bij: dotatie 2020	500,00
af: onttrekking wegens onderhoud rijtuigschuurkje	-116,00
af: onttrekking wegens aanpassing/onderhoud zolder en keuken museum	-308,81
af: onttrekking wegens onderhoud beschoeiing	-716,15
af: onttrekking wegens aanschaffingen en onderhoud buitenom	-157,78
Stand 31 december	<u>6.567,64</u>

**Fonds Kuiperij v/h Van Engelen**

Stand 1 januari is ook stand 31 december	<u>750,00</u>
--	---------------

In het verslagjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden

Opmerking: er worden nog enkele kleinere uitgaven verwacht inzake tekstborden, beveiligingscamera

**Fonds Kleine Monumenten Binnenwaard**

Stand 1 januari	4.354,83
bij: opbrengst sponsorklicks	76,06
af: onttrekking wegens maaiwerk stoepen	-240,00
Stand 31 december	<u>4.190,89</u>

**Fonds Stoephok bij het Museum**

Stand 1 januari	2.098,43
bij: ontvangen gift	125,00
af: restant grondwerk en compleet maken Stoephok	-2.223,43
Stand 31 december	<u>0,00</u>

**Fonds Registratiecommissie**

Vorming Fonds omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie toegezegd heeft na de aanschafdatum van hard/software inzake het Zijper Collectie Beheer Systeem De fysieke uitbetaling vindt in 2021 plaats	<u>3.800,00</u>
--	-----------------

# Historische Vereniging Binnenwaard

## Exploitatierkening 2020 (2019)

Lasten	boekjaar 2020	boekjaar 2019
	€	€
Afschrijvingen materiële activa	1.301,92	942,75
Huisvestingskosten	4.905,59	5.142,60
	6.207,51	6.085,35

Kosten exploitatie Voorhuis		
Inkoopwaarde omzet	748,48	2.218,90
PR kosten	1.008,56	1.961,99
	1.757,04	4.180,89

Commissies		
Archiefcommissie	319,73	535,95
Beheerscommissie	57,23	64,35
Bibliotheekcommissie	328,74	39,95
Educatiecommissie	83,10	112,90
Excursiecommissie		3.388,50
Expositiecommissie	370,33	267,98
Foto- en filmarchiefcommissie	143,33	75,00
Kosten Kuiperij		-2.359,36
Lezingencommissie	846,50	1.455,00
Redactiecommissie	3.504,14	3.630,82
Websitecommissie	139,64	n.v.t.
Open Monumentendag commissie		20,95
Kleine inventaris/inrichting	244,29	249,58
	6.037,03	7.481,62

Algemene kosten	2.377,07	2.147,02
Bankkosten	269,00	290,45
Bestuurs- en representatiekosten	1.498,32	1.231,46
Onvoorziene uitgaven		100,00
Dotatie Kuiperij		5.000,00
Dotatie Fondsen	1.000,00	1.000,00
	5.144,39	9.768,93

Totaal lasten	19.145,97	27.516,79
---------------	-----------	-----------

Resultaat winst	1.044,90	550,77
-----------------	----------	--------

Totalen	20.190,87	28.067,56
---------	-----------	-----------

Baten	boekjaar 2020	boekjaar 2019
	€	€
Contributies	14.502,00	14.256,85
Sponsoring website	135,00	180,00
Vrienden van het Voorhuis	250,00	
Subsidies	920,00	920,00
	15.807,00	15.356,85

Exploitatie Voorhuis	2.576,63	8.489,40
----------------------	----------	----------

Giften inclusief overbetaling leden	981,50	260,50
Lezingen	70,00	66,00
Excursies		3.533,90
Dvd's		70,00
Redactie	8,64	60,00
Kofferoptreden	200,00	
Diverse opbrengsten	545,00	226,50
	1.805,14	4.216,90

Rentebaten	2,10	4,41
	2,10	4,41

Totaal baten	20.190,87	28.067,56
--------------	-----------	-----------

Totalen	20.190,87	28.067,56
---------	-----------	-----------

## Toelichting Exploitatierkening 2020 (2019) Historische Vereniging Binnenwaard

	2020	2019
	€	€
<b>Exploitatie Vereniging</b>		
Ontvangen en te ontvangen contributies	14.502,00	14.256,85
Sponsoring website	135,00	180,00
Vrienden van Het Voorhuis	250,00	n.v.t.
Gemeente Molenwaard inzake de jaarlijkse subsidie	920,00	920,00
Giften, fooien, overbetalingen leden	981,50	487,00
Lezingen, redactie, dvd's	78,64	196,00
Renteopbrengsten	2,10	4,41
Kuiperij kosten tegoed	n.v.t.	2.359,36
Diverse baten (vnl. bijdrage inzake samenstelling Jumboplaatjesboek)	520,00	n.v.t.
	<u>17.389,24</u>	<u>18.403,62</u>
<b>af: Kosten huisvesting</b>		
<i>af: Huisvestingskosten</i>	-4.905,59	-5.142,60
<i>af: Afschrijvingen</i>	-1.301,92	-942,75
<i>af: Kosten kleine inventaris en inrichting</i>	-244,29	-249,58
<b>af: Kosten diverse commissies</b>		
<i>Archief, beheer, bibliotheek en educatie</i>	-788,80	-753,15
<i>Expositie, fotofilmarchief, lezingen, redactie, Open Monumentendag</i>	-4.864,30	-5.449,75
<i>Website (nieuw)</i>	-139,64	
<b>af: Overige kosten</b>		
<i>af: Algemene kosten</i>	-2.377,07	-2.147,02
<i>af: Bestuurs- en representatiekosten</i>	-1.498,32	-1.231,46
<i>af: Bankkosten</i>	-269,00	-290,45
<i>af: Onvoorzien uitgaven</i>		-100,00
<i>af: Dotatie kuiperij</i>		-5.000,00
<i>af: Dotatie overige fondsen</i>	-1.000,00	-1.000,00
<b>Netto resultaat exploitatie Vereniging</b>	<u>0,31</u>	<u>-3.903,14</u>
<b>Exploitatie Voorhuis</b>		
Opbrengst exploitatie Voorhuis	1.952,63	4.879,20
Netto opbrengst workshops	435,00	1.932,00
Netto opbrengst groepen al dan niet met rondleiding	189,00	1.560,20
Netto opbrengst kofferoptreden	200,00	
Netto opbrengst scholen	25,00	118,00
	<u>2.801,63</u>	<u>8.489,40</u>
<i>af: Inkoopwaarde</i>	-748,48	-2.218,90
<i>af: PR kosten</i>	-1.008,56	-1.961,99
<b>Netto resultaat exploitatie Voorhuis</b>	<u>1.044,59</u>	<u>4.308,51</u>
<b>Excursies i.v.m. corona geen excursies</b>		
Ontvangen excursiegelden van deelnemers	n.v.t.	3.533,90
af: uitgaven inzake excursies	n.v.t.	-3.388,50
<b>Netto resultaat excursies</b>	<u>0,00</u>	<u>145,40</u>
<b>Totaal netto positief resultaat</b>	<u>1.044,90</u>	<u>550,77</u>