



NB De jaarrekening 2020 kon vanwege de beperkingen als gevolg van het Coronavirus nog niet worden vastgesteld door de ledenvergadering. De kascommissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden. In de eerstvolgende ledenvergadering (6 september 2021) wordt de jaarrekening ter vaststelling aangeboden.

Jaarrekening Historische Kring 2020

- Balans
- Exploitatierkening
- Toelichting exploitatierkening

Balans Historische Kring Nieuwpoort

AKTIVA	31-12 2020	31-12 2019	PASSIVA	31-12 2020	31-12 2019
Wisselgeld winkel	20	20	Eigen Vermogen	15.632	14.934
Bank betaalrekening	1.609	1.455	Exploitatiesaldo	-476	698
Bank internetsparen	123.350	105.600			
Nog te ontv contrib/donatie/porto	660	240	Reserveringen:		
Nog te ontvangen overig	149	137	Nieuwe uitgave boeken	8.000	8.000
Nog te ontvangen automatisering	2.956		Tentoonstellingsmaterialen	4.000	4.000
			Klimaatbeheersing (klimaatkast voor foto's en kleding)	4.000	4.000
			Zolderverdieping	0	3.000
			Materiaalopslag	1.750	1.875
			Collectieaankopen en beheer	5.000	5.000
			Ontwikkeling educatie	3.000	3.000
			Jubileum	2.000	2.000
			Beklemde reserves:		
			Aanleg Wifi/automatisering	2.000	2.000
			Oude Hollandse Waterlinie	74.271	48.102
			Nog te betalen diversen	81	251
			Vooruitontvangen contributie/porto 2	45	100
			Vooruitontv tbv archeologische vonds	8.949	10.000
			Vooruitontvangen Open Mon.Dag	493	493
Totaal	128.744	107.452	Totaal	128.744	107.452

Exploitatierkening 2020

LASTEN	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019	BATEN	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
Porto	430	100	-155	Contributie	5.115	5.160	5.085
Ledenreis		100		Entrée			413
Consumptiemiddelen	178	400	335	Donatie/subsidie	3.510	1.900	1.927
Abonnementen	1.606	1.800	1.460	Sponsering bedrijven	195	195	195
Verzekering	545	540	539	Rondleidingen	216	500	797
Bankkosten/rente	120	130	128				
Lezing/tentoonstelling	422	700	570				
Monumentendag		300					
Vrijwilligersavond	348	300	554				
Archief/inventaris/onderhoud	188	300	594				
Publiciteit/Reclame	833	900	840				
Drukwerk met nieuw logo		110	1.114				
By Clockgeluy	1.207	1.500	2.379				
Automatisering	3.488	2.000	254	Nog te ontvangen subsidie ICT	2.956	2.000	
Verhuiskosten	1.396						
Educatie	-42	200	-26				
Boeken	4.120	4.175	157	Boeken	3.742	5.800	442
Overige uitgaven	1.697	1.000	260	Overige ontvangsten	327	1.000	342
Collectieaankopen/projecten (bijvoorbeeld Licht op de Linie)		2.000					
Archeologische vondsten	6.026			Archeologische vondsten	4.975		
Oude Hollandse Waterlinie	23.831	10.000		Corr vooruitontv arch vondsten	1.051		
Kosten Vredebest	3.125	3.125	3.125	Oude Hollandse Waterlinie	50.000	10.000	48.602
Storting in reserve:				Bijdrage uit reserve:			
Oude Hollanse Waterlinie	26.169		48.102	Materiaalops/zolderverd Vredebes	3.125	3.125	3.125
Exploitatiesaldo			698	Exploitatiesaldo	476		
Totaal lasten	75.688	29.680	60.928	Totaal baten	75.688	29.680	60.928

Toelichting belangrijkste afwijkingen exploitatierekening 2020

LASTEN		Rekening 2020	Begroting 2020	Vershil
Porto		430	100	-330
Er is één keer extra portokosten geweest voor de leden in verband met de jubileumuitgave.				
Ledenreis		0	100	100
Er is geen ledenreis geweest mede in verband met Corona				
Consumptiemiddelen		129	400	271
De vrijwilligersactiviteiten op donderdag konden vanwege Corona vaak niet doorgaan. Daardoor minder kosten voor consumptiemiddelen				
Abonnementen		1.606	1.800	194
KPN	448			
Joop vd Meer fotobase 2019	60			
Adlib licentie	437			
Hollandse Genealogische ver Ons Voorgeslacht	25			
VVV Zuid-Holland ledenbijdrage	79			
De Haeneker	90			
InDesign (nieuw)	290			
Centraal Bureau voor Genealogie	42			
Adlib gebruikersgroep contributie	75			
Stichting Erfoedhuis	60			
	<u>1.606</u>			
Verzekeringen		545	540	-5
Unive (aansprakelijkheid)	133			
AON (kostbaarheden)	412			
	<u>545</u>			
Bankkosten/rente		120	130	10
Lezingen/tentoonstellingen		422	700	278
Er zijn geen lezingen geweest. De kosten zijn gemaakt voor aanschaf van tentoostellingsmaterialen voor de vitrines op diverse locaties (bibliotheek en woonzorginstellingen)				

LASTEN		Rekening 2020	Begroting 2020	Vershil
Monumentendag			300	300
Attentie Vrijwilligers		348	300	-48
Vanwege Corona kon er geen activiteit voor vrijwilligers worden georganiseerd Voor de kerst is een Amaryllus-bol bezorgd als dank voor de werkzaamheden				
Archief/inventaris/onderhoud		80	300	220
Publiciteit/reclame		833	900	67
Struinen en Vorsen	125			
Oranjevriend	110			
Trouw aan Oranje	55			
Oranjegetrouw	150			
VVV Zuid-Holland advertentie	393			
	<u>833</u>			
Drukwerk nieuw logo		108	110	2
Er zijn enveloppen gekocht.				
By Clockgeluy		1.207	1.500	293
Er zijn twee uitgaven van By Clockgeluy geweest. In 2019 waren de kosten hoger vanwege een kleurendrukuitgave.				
Automatisering		3.488	2.000	-1.488
Er zijn laptops en een scan gekocht. Hiervoor is subsidie aangevraagd en gekregen bij het Prins Benhardfonds. Voor het subsidiabele deel is een nog te ontvangen bedrag opgenomen van € 2.956				
Verhuiskosten		1.396		-1.396
De verhuiskosten bestaan uit huur van het ijsclubgebouw, kosten aanleg WiFi, verhuisdozen etc.				
Educatie		-42	200	242

LASTEN		Rekening 2020	Begroting 2020	Verschil
Boeken		4.120	4.175	55
Kosten boek De Lekcrossers	4.075			
Opbrengst verkoop	-3.656			
Subsidie gemeente (verantwoord onder subsidies)	-1.000			
Batig saldo op boek De Lekcrossers	<u>-581</u>			
Per 31 december waren er nog ongeveer 130 boeken in voorraad.				
Overige uitgaven		1.659	1.000	-659
De jubileumuitgave van de Historische Kring met de portokosten zijn ten laste gebracht van de overige uitgaven (€ 1.600)				
Collectieaankopen/projecten			2.000	2.000
Archeologische vondsten		6.026	0	-6.026
Voor de gemaakte kosten is eerder € 10.000 subsidie ontvangen van het Waterschap en de gemeente. In 2020 is bij voorschot een subsidie ontvangen van € 4.975 voor het organiseren van een tentoonstelling en het uitbrengen van een boek. Eind 2022 krijgt dit zijn beslag. Het saldo van de lasten en de baten is in mindering gebracht op de vooruitontvangen bedragen.				
Oude Hollandse Waterlinie		23.831	10.000	-13.831
Van de gemeente is een subsidie ontvangen van € 50.000. De gemaakte kosten bedragen € 23.831. Het saldo is gestort in de reserve Oude Hollandse Waterlinie.				
Vredebest		3.125	3.125	0
De 2e termijn van Bureau Helsdingen zijn vooralsnog ten laste van de reserve materiaalopslag/zolderverdieping gebracht. Aan het einde van 2021 wordt hiervoor nog subsidie aangevraagd.				

BATEN		Rekening 2020	Begroting 2020	Vershil
Contributie		5.115	5.160	-45
In 2019 waren er 334 contributie betalende leden. In 2020 zijn dat er 341				
Donaties/Subsidie		3.510	1.900	1.610
Subsidie gemeente	920			
Subsidie gemeente tbv boek De Lekcrossers	1.000			
Clubkas Rabobank	522			
Rabo bank	500			
Overige donaties	569			
	<u>3.510</u>			
Met dank voor de extra gaven in verband het jubileum en voor de stemmen van de Clubkas van de Rabobank.				
Sponsoring bedrijven		195	195	0
Rondleidingen		216	500	-284
In verband met het Corona virus zijn er minder rondleidingen geweest dan verwacht				
Nog te ontvangen subsidie ICT		2.956	2.000	956
Zie de toelichting bij automatisering,				
Boeken		3.742	5.800	-2.058
Bij de raming van de bate is er van uit gegaan dat alle boeken van De Lekcrossers verkocht zouden zijn. Dit is niet het geval. Zie de toelichting bij de uitgaven.				
Overige ontvangsten		327	1.000	-673
Verkoop van de lift leverde een inkomst op van € 300.				