



CONCEPT

Jaarrekening Historische Kring 2021

- Balans
- Exploitatierkening
- Toelichting exploitatierkening

Balans Historische Kring Nieuwpoort

AKTIVA	31-12 2021	31-12 2020	PASSIVA	31-12 2021	31-12 2020
Wisselgeld winkel	20	20	Eigen Vermogen	10.024	15.632
Bank betaalrekening	3.399	1.609	Exploitatiesaldo	-2.147	-476
Bank internetsparen	72.335	123.350	Reserveringen:		
Nog te ontv contrib/donatie/porto	368	660	Nieuwe uitgave boeken	5.000	8.000
Nog te ontvangen overig		149	Toonstellingsmaterialen	3.250	4.000
Nog te ontvangen automatisering	4.675	2.956	Klimaatbeheersing (klimaatkast voor foto's en kleding)	1.000	4.000
			Materiaalopslag	1.750	1.750
			Collectieaankopen en beheer	3.000	5.000
			Ontwikkeling educatie	1.250	3.000
			Jubileum	2.000	2.000
			Beklemde reserves:		
			Aanleg Wifi/automatisering	2.000	2.000
			Oude Hollandse Waterlinie	33.977	74.271
			Nog te betalen diversen	5.943	81
			Vooruitontvangen contributie/porto	38	45
			Vooruitontv tbv archeologische vondst	8.949	8.949
			Vooruitontvangen Open Mon.Dag	493	493
			Vooruitontvangen cursus gidsengilde	4.270	
Totaal	80.797	128.744	Totaal	80.797	128.744

Exploitatierkening 2021

LASTEN	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020	BATEN	Rekening 2021	Begroting 2021	Rekening 2020
Porto	276	400	430	Contributie	5.115	5.000	5.115
Ledenreis				Entrée			
Consumptiemiddelen	635	300	178	Donatie/subsidie	2.223	1.500	3.510
Abonnementen	1.717	1.700	1.606	Sponsoring bedrijven	195	195	195
Verzekering	552	545	545	Rondleidingen	1.005	500	216
Bankkosten/rente	126	120	120				
Lezing/tentoonstelling		300	422				
Monumentendag		200					
Vrijwilligersattentie	416	300	348				
Archief/inventaris/onderhoud	2.653	200	188				
Publiciteit/Reclame	643	800	833				
By Clockgeluy	1.338	1.500	1.207				
Automatisering	2.526	500	3.488	Nog te ontvangen subsidie ICT	1.719		2.956
Verhuiskosten	770		1.396				
Educatie/cursuskosten		200	-42				
Boeken	340	500	4.120	Boeken	2.133	500	3.742
Overige uitgaven	3.965	500	1.697	Overige ontvangsten	1.420	500	327
Archeologische vondsten			6.026	Archeologische vondsten			4.975
				Corr vooruitontv arch vondsten			1.051
Oude Hollandse Waterlinie	40.293		23.831	Oude Hollandse Waterlinie			50.000
Kosten Vredebest	15.631	5.500	3.125	Vooruitontv subsidie gidsengilde			
Storting in reserve:				Bijdrage uit reserve:			
Oude Hollandse Waterlinie			26.169	Diversen tbv Vredebest	15.631	5.500	3.125
				Oude Hollandse Waterlinie	40.293		
Exploitatiesaldo		130		Exploitatiesaldo	2.147		476
Totaal lasten	71.882	13.695	75.688	Totaal baten	71.882	13.695	75.688

Toelichting belangrijkste afwijkingen exploitatierekening 2021

LASTEN

		Rekening 2021	Begroting 2021	Verschil
Porto		276	400	124
Er is één keer extra portokosten geweest voor de leden in verband met de jubileumuitgave.				
Ledenreis		0		0
Er is geen ledenreis geweest mede in verband met Corona				
Consumptiemiddelen		635	300	-335
De algemene ledenvergadering is in Het Arsenaal gehouden in plaats van in het Stadhuis. Dit bracht extra kosten met zich mee.				
Abonnementen		1.717	1.700	-17
KPN	566			
Joop vd Meer fotobase 2019	60			
Adlib licentie	449			
Hollandse Genealogische ver Ons Voorgeslacht	25			
Stichting Menno van Coehoorn	90			
De Haeneker	90			
InDesign (nieuw)	240			
Centraal Bureau voor Genealogie	42			
Adlib gebruikersgroep contributie	75			
Stichting Erfoedhuis	60			
Stichting Groene hart	20			
	<u>1.717</u>			
Verzekeringen		552	545	-7
Unive (aansprakelijkheid)	140			
AON (kostbaarheden)	412			
	<u>552</u>			
Bankkosten/rente		126	120	-6
Lezingen/tentoonstellingen			300	300
Er zijn geen lezingen geweest. De kosten zijn gemaakt voor aanschaf van tentoonstellingsmaterialen voor de vitrines op diverse locaties (bibliotheek en woonzorginstellingen)				

LASTEN		Rekening 2021	Begroting 2021	Verschil
Monumentendag			200	200
Attentie Vrijwilligers		416	300	-116
Vanwege Corona kon er geen activiteit voor vrijwilligers worden georganiseerd Als dank voor de werkzaamheden hebben zij een drinkfles gekregen				
Archief/inventaris/onderhoud		2.653	200	-2.453
In 2021 is gestart met het duurzaam archiveren van diverse stukken. Hiervoor is speciaal materiaal aangeschaft. Ook is een pinapparaat gekocht.				
Publiciteit/reclame		643	800	157
Struinen en Vorsen	125			
Oranjegetrouw	80			
Den Haeneker (in plaats van VVV)	325			
Het Kontakt advertentie boelhuis	95			
Haveka posters boelhuis	18			
	<u>643</u>			
By Clockgeluy		1.338	1.500	162
Automatisering		807	500	-307
Totale kosten automatisering	2.526			
Nog te ontvangen subsidie	<u>-1.719</u>			
Totale kosten in 2021	<u>807</u>			
Er is een laptop en een filmscanner gekocht. Hiervoor is subsidie aangevraagd en gekregen bij het Prins Benrhardfonds. Voor het subsidiabele deel is een nog te ontvangen bedrag opgenomen van € 1.719.				
Verhuiskosten		770		-770
De verhuiskosten bestaan uit huur van het ijsclubgebouw, kosten aanleg WiFi, verhuisdozen etc.				
Educatie			200	200

LASTEN**Boeken**

Voor de verkoop zijn er een aantal boeken gekocht over de Oude Hollandse Waterlinie.
Deze boeken zijn bestemd voor de verkoop

**Rekening
2021****Begroting
2021****Vershil**

340

500

160

Overige uitgaven

Dit betreft de kosten van de notaris voor het herzien van de statuten van de Historische Kring Nieuwpoort en de advisering etc met betrekking tot Stichting Stadsboerderij Vredebest

3.965

500

-3.465

Collectieaankopen/projecten

0

Archeologische vondsten (geen raming is budgettair neutraal)

In 2021 zijn er geen baten of lasten geweest met betrekking tot archeologische vondsten.
De eerste wisseltonstelling in Museum Nieuwpoort betreft de archeologische vondsten.
Eind 2022 krijgt dit zijn beslag. Op de balans is € 8.949 opgenomen als vooruitontvangen bedrag

0

0

0

Oude Hollandse Waterlinie (geen raming is budgettair neutraal)

Baten in 2021:

Rergionaal fonds plattelandsontwikkeling	50.000
Provincie Zuid-Holland	40.000
Stichting Rivierenlandfonds	2.500
Totaal baten	<u>92.500</u>
Totaal lasten	<u>-132.793</u>
Onttrokken aan reserve OHW	<u><u>-40.293</u></u>

Het saldo in de reserve bedraagt € 33.977.

Per 31-12-2021 is er nog € 25.800 te ontvangen aan toegezegde subsidies.

Vredebest

In de ledenvergadering van 6 september 2021 is besloten tot een herschikking van de reserves om de kosten (geraamd € 5.500) van Vredebest in 2021 voor rekening van de HKN te laten komen.
Daarnaast is besloten een "bruidschat" mee te geven van € 10.000.
Per saldo is dit € 131 meer geworden en onttrokken uit de algemene reserve.

0

5.500

5.500

BATEN**Contributie**

Zowel in 2020 als in 2021 waren er 341 betalende leden.

Verwacht wordt dat het aantal betalende leden in 2022 hoger is omdat er de laatste tijd duidelijk meer mensen lid worden dan er lidmaatschappen worden opgezegd.

**Rekening
2021****Begroting
2021****Verschil**

5.115

5.000

115

Donaties/Subsidie

Subsidie gemeente

920

Clubkas Rabobank

777

Overige donaties

526

2.223

2.223

1.500

723

Met dank voor de extra gaven en voor uw stem in de Clubkasactie van de Rabobank.

Sponsoring bedrijven

195

195

0

Rondleidingen

De zichtbaarheid van de vereniging in 2021 komt tot uitdrukking in de rondleidingen.

Er is beduidend meer gebruik van gemaakt. Bij de rondleidingen is de Vossenjacht van het Wellantcollege meegeteld.

1.005

500

505

Nog te ontvangen subsidie ICT

Zie de toelichting bij automatisering,

Boeken

De hoge opbrengst van de boeken komt doordat er relatief veel boeken zijn verkocht.

Met name het boek van de Lekcrossers en de Stede Nieupoort VIII hebben voor deze opbrengst gezorgd.

2.133

500

1.633

Overige ontvangsten

Dit betreft voornamelijk de opbrengst van verkopen van het Boelhuis bij Vredebest.

1.420

500

920

Bijdrage uit reserve

Diversen tbv Vredebest zie toelichting bij lasten

5.500