



Financiëel Jaarverslag 2023

Inhoudsopgave

blz.

Jaarrekening 2023

Balans per 31 december 2023	3
Staat van Baten en Lasten over 2023	4
Toelichting grondslagen	5
Toelichting bij de Balans	6, 7 en 8
Toelichting bij de staat van Baten en Lasten	9 en 11
Ondertekening bestuur	11

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-'23		31-12-'22	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		1.745		738
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Boeken, tijdschriften, etc.</u>		p.m.		p.m.
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>				
Vooruitbetaalde bedragen	517		54	
		517		54
<u>Liquide middelen</u>				
Banken		42.643		47.407
		44.905		48.199
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Vrij besteedbaar vermogen		17.599		16.036
Bestemmingsreserves	20.900		24.400	
		20.900		24.400
Totaal eigen vermogen		38.499		40.436
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA				
Vooruit ontvangen bedragen	6.392		7.672	
Overige te betalen kosten	14		91	
		6.406		7.763
		44.905		48.199

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	begroting 2024 €	begroting 2023 €	realisatie 2023 €	realisatie 2022 €
BATEN				
Contributies	9.585	9.790	9.820	9.889
Giften en donaties	1.550	1.450	1.535	1.494
Rente	10	-	320	3
Subsidies	7.000	7.000	7.000	8.500
Verkoop verenigingsblad, boeken en producten	550	650	771	653
Diverse baten	1.555	1.155	5.844	603
TOTAAL BATEN	A 20.250	20.045	25.290	21.142
LASTEN				
Algemene kosten	3.100	3.520	2.827	4.017
Nieuwsbrieven, verenigingsblad, porti	5.800	5.400	5.966	5.639
Huisvesting	7.600	7.600	7.853	7.795
Activiteiten	2.550	2.500	1.685	1.618
Projecten en incidentele kosten	650	1.300	8.778	1.175
Afschrijvingen, onderhoud en kleine aanschaffingen	550	1.300	118	1.091
TOTAAL LASTEN	B 20.250	21.620	27.227	21.335
RESULTAAT	A-B -	-1.575	-1.937	-193
RESULTAATBESTEMMING T.G.V./T.L.V				
<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>	-	-575	1.563	1.307
<u>Bestemmingreserves</u>				
Aanschaf en productie docum.(incl. DVD's)	-	-	-1.800	-
Monumenten	-	-1.000	-1.700	-
Website	-	-	-	-1.500
	-	-1.575	-1.937	-193

TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De balans en de staat van baten en lasten zijn opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

Baten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in de afgesloten periode, zijn in de balans en winst- en verliesrekening verwerkt voorzover ze bekend zijn op het moment van opmaken van deze jaarrekening.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Activa en passiva

De activa en passiva zijn voor zover niet anders vermeld opgenomen tegen nominale waarden.

Niet in de balans opgenomen activa

De historische voorwerpen zijn niet in de balans opgenomen.
Boeken, tijdschriften en dergelijke producten zijn niet op geld gewaardeerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten

Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar ontvangen subsidies, donaties, giften en renten alsmede de opbrengst van de in het verslagjaar verkochte verenigingsbladen, boeken en producten én verleende diensten

Het resultaat wordt bepaald op het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-'22	31-12-'22
	€	€
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Kunstwerken	650	650
Apparatuur	1.095	88
	<u>1.745</u>	<u>738</u>
	<u><u>1.745</u></u>	<u><u>738</u></u>
	<u>Kunstwerken</u>	<u>Apparatuur</u>
	€	€
Stand beginbalans		Totaal
Aanschafwaarde	650	11.896
Cumulatieve afschrijvingen	-	11.158
	<u>650</u>	<u>88</u>
Boekwaarde beginbalans		738
	<u><u>650</u></u>	<u><u>88</u></u>
Mutaties in boekjaar		
Investerings	-	1.125
Afschrijvingen	-	118
Desinvesteringen	-	599
Afschrijvingen op desinvesteringen	-	599
	<u>-</u>	<u>-1.007</u>
Saldo van mutaties		118
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-1.007</u></u>
Stand eindbalans		
Aanschafwaarde	650	12.422
Cumulatieve afschrijvingen	-	10.677
	<u>650</u>	<u>1.095</u>
Boekwaarde eindbalans		1.745
	<u><u>650</u></u>	<u><u>1.095</u></u>

De afschrijving op de apparatuur is gebaseerd op de geschatte gebruiksduur die is bepaald op vijf jaar, waarbij rekening is gehouden met een restwaarde van nihil. Op kunstwerken wordt niet afgeschreven.

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-'23	31-12-'22
	€	€
<u>Boeken, tijdschriften, etc.</u>		
Boeken, tijdschriften, etc.	p.m.	p.m.
	<u><u>p.m.</u></u>	<u><u>p.m.</u></u>
<u>Te ontvangen en vooruit betaalde bedragen</u>		
Contributie	23	-
Bruna	75	-
Puur inzake rondleidingen	250	-
Bond Heemschut	37	-
Internet	95	51
Rente	37	3
	<u>517</u>	<u>54</u>
	<u><u>517</u></u>	<u><u>54</u></u>

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	31-12-'23	31-12-'22
	€	€
<u>Banken</u>		
ING betaalrekening NL95 INGB 0001 5258 66	5.553	4.669
ING zakelijke Oranje spaarrekening X 858-13077	11.048	15.466
ING betaalrekening (motor) NL60 INGB 0009 5815 70	-	1.348
ASN Bank spaarrekening NL43 ASNB 0978 4208 61	26.042	25.924
	<u>42.643</u>	<u>47.407</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari	16.036	14.729
bij: resultaat boekjaar	1.563	1.307
	<u>17.599</u>	<u>16.036</u>

Bestemmingreserves

	31-12-'22	toevoeging	onttrekking	31-12-'23	31-12-'22
	€	€	€	€	€
Publicatiefonds	7.600	-	-	7.600	7.600
Aanschaf en productie docum.(incl. DVD's)	4.300	-	1.800	2.500	4.300
Drukkosten verenigingsblad.	5.500	-	-	5.500	5.500
Monumenten	5.000	517	2.217	3.300	5.000
Inrichting oudheidskamer	2.000	-	-	2.000	2.000
	<u>24.400</u>	<u>517</u>	<u>4.017</u>	<u>20.900</u>	<u>24.400</u>

Publicatiefonds is t.b.v. o.a. boekuitgaven

Monumenten: donatie voor een monument (gebouw, schilderij, monument o.i.d.)

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-'23	31-12-'22
	€	€
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>		
Vooruit ontvangen donaties	757	972
Vooruit ontvangen contributies	5.628	6.693
Vooruit ontvangen porti	7	7
	<u>6.392</u>	<u>7.672</u>

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-'23</u>	<u>31-12-'22</u>
	€	€
<u>Overige te betalen kosten</u>		
Bankkosten	14	91
	<u>14</u>	<u>91</u>
	<u><u>14</u></u>	<u><u>91</u></u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

De vereniging heeft een hele verzameling van (unieke) voorwerpen met een historische betekenis. De waarde daarvan is niet in geld uit te drukken. Daarom zijn de eigendommen niet in de balans verantwoord, maar hier in de toelichting vermeld.

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	begroting 2024 €	begroting 2023 €	realisatie 2023 €	realisatie 2022 €
<u>Contributies</u>				
Leden geheel jaar	9.585	9.790	9.685	9.833
In de loop van het jaar lid geworden	-	-	135	56
	<u>9.585</u>	<u>9.790</u>	<u>9.820</u>	<u>9.889</u>
aantal leden eind vorig jaar	426	443	442	460
opzeggingen / overleden	-	-12	-28	-22
lid wordt erelid	-	-	-	-1
royement lidmaatschap wegens nalaten betaling contributie	-	-	-3	-3
nieuwe leden vóór 1 augustus	-	4	17	3
mutatie leden laat in het jaar(50% contr.)	-	-	12	5
	<u>426</u>	<u>435</u>	<u>440</u>	<u>442</u>
aantal betalende leden eind van het jaar	426	435	440	442
	<u>426</u>	<u>435</u>	<u>440</u>	<u>442</u>
aantal ereleden; lid van verdiensten	6	5	6	5
totaal aantal leden per 31 december	432	440	446	448
	<u>432</u>	<u>440</u>	<u>446</u>	<u>448</u>
<u>Subsidies</u>				
Subsidie t.b.v. huur	7.000	7.000	7.000	7.000
Subsidie t.b.v. jubileum	-	-	-	1.500
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.500</u>
<u>Verkoop verenigingsblad, boeken en producten</u>				
Verenigingsblad en boeken	550	650	771	653
	<u>550</u>	<u>650</u>	<u>771</u>	<u>653</u>

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	begroting 2024 €	begroting 2023 €	realisatie 2023 €	realisatie 2022 €
<u>Diverse baten</u>				
Opbrengsten rondleidingen	100	600	250	548
Eigen bijdrage dagexcursie leden	555	555	518	-
Donaties t.b.v. Oorlogsmonument	-	-	5.076	-
Schenkingen en legaten	100	-	-	-
Advertenties	800	-	-	-
	1.555	1.155	5.844	548
<u>Algemene kosten</u>				
Bestuurskosten	800	1.070	530	762
Vrijwilligers	200	200	206	155
PR-kosten	100	500	-	613
Algemene Ledenvergaderingen	400	250	287	430
Internet / inrichting (Websitebeheer)	800	450	886	762
Verzekeringen	-	-	183	310
Contributies en bijdragen	-	-	72	143
Bankkosten	-	-	484	536
Overige algemene kosten	800	1.050	179	306
	3.100	3.520	2.827	4.017
<u>Nieuwsbrieven, verenigingsblad, porti</u>				
Kosten nieuwsbrief	-	-	349	85
Kosten verenigingsblad	-	-	4.347	4.152
Verzendkosten	-	-	1.266	1.402
Overige kosten verenigingsblad en nieuwsbrieven	5.800	5.400	4	-
	5.800	5.400	5.966	5.639
<u>Huisvesting</u>				
Huur verenigingslokaal	7.000	7.000	7.000	7.000
Schoonmaakkosten	-	-	55	93
Beveiliging	-	-	649	570
Verzekering (inboedel)	-	-	132	118
Klein onderhoud	-	-	-	14
Diverse huisvestingskosten	600	600	17	-
	7.600	7.600	7.853	7.795
<u>Kosten activiteiten</u>				
Lezingen	500	500	563	1.297
Fotoclub en beeldbank	50	100	25	93
Excursies voor leden	1.500	1.200	1.071	219
Koffieklets	-	-	26	9
Aanschaf/productie documenten (incl. interview DVD's)	500	700	-	-
	2.550	2.500	1.685	1.618

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	begroting 2024 €	begroting 2023 €	realisatie 2023 €	realisatie 2022 €
<u>Projecten en incidentele kosten</u>				
Inrichting oudheidskamer	200	300	-	-
Oorlogsmonument	-	1.000	8.551	-
Vernieuwen website	-	-	-	1.175
Werkgroep genealogie	200	-	-	-
Bijdrage belevenistafel	250	-	200	-
Overige	-	-	27	-
	650	1.300	8.778	1.175
<u>Afschrijvingen, onderhoud en kleine aanschaffingen</u>				
Afschrijvingen	250	1.000	118	1.091
Onderhoud	300	300	-	-
	550	1.300	118	1.091

Vastgesteld door het bestuur:
Diemen, 25 maart 2024
(orgineel is ondertekend door)

voorzitter:
A.J.M. Saan

secretaris:
J.P. Texier

penningmeester:
J.C.M. Saan

lid:
J.H.M. de Waardt

lid:
I. v. Eijk-Baars