

HISTORISCHE KRING BUSSUM

BUSSUM

JAARREKENING 2018

INHOUDSOPGAVE

Blz.

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2018	2
2 Staat van baten en lasten over 2018	3
3 Toelichting op de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018	4-6

HISTORISCHE KRING BUSSUM, BUSSUM1 Balans per 31 december 2018 (na bestemming van het overschot)

	Toe- lichting	31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>					
<u>Vaste activa</u>					
<u>Materiële vaste activa</u>			0		756
<u>Flottende activa</u>					
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	(2)				
Te ontvangen bedragen	(3)	64		389	
Waarborgsom huur NS		2.500		2.500	
Vooruitbetaalde huur		853		844	
			3.417		3.733
<u>Voorraden</u>					
Voorraad boeken en CD's	(2)		200		200
<u>Liquide middelen</u>					
ABN AMRO Bank		1.387		1.382	
ING Bank:					
- Contributierekening		724		399	
- Spaarrekening		21.000		20.000	
Kas		86		135	
			23.197		21.916
			<u>26.814</u>		<u>26.605</u>
<u>PASSIVA</u>					
<u>Eigen vermogen</u>					
Algemene reserve	(4)				
Algemene reserve	(4.1)	18.146		11.815	
Bestemmingsreserves:					
- Huisvesting	(4.2)	7.500		7.500	
- Automatisering	(4.3)	0		5.000	
- Inventaris	(4.4)	0		1.000	
			25.646		25.315
<u>Kortlopende schulden</u>					
Nog te betalen bedragen	(5)	920		1.200	
Vooruitontvangen contributies		248		90	
			1.168		1.290
			<u>26.814</u>		<u>26.605</u>

HISTORISCHE KRING BUSSUM, BUSSUM

2 Staat van baten en lasten over 2018

	<u>Toe- lichting</u>	<u>2018</u>		<u>2017</u>
		<u>begroot</u> €	<u>werkelijk</u> €	<u>werkelijk</u> €
<u>BATEN</u>				
Contributies		13.500	14.259	14.288
Donaties		2.500	2.643	2.930
Vergoedingen porti		700	743	727
Verkoop boeken, tijdschriften en CD's		500	934	1.178
Opbrengst advertenties		1.500	1.650	1.650
Subsidie Gemeente Gooise Meren		11.800	11.800	11.800
Opbrengsten Open Monumentendag	(6)	0	438	0
Overige opbrengsten		100	134	499
<u>TOTAAL BATEN</u>	(A)	30.600	32.601	33.072
<u>LASTEN</u>				
Huisvestingskosten	(7)	11.000	10.894	10.768
Kantoorkosten	(8)	2.500	2.053	1.783
Kosten automatisering	(9)	1.500	4.468	1.090
Algemene kosten en kosten activiteiten	(10)	4.500	4.711	6.044
Kosten tijdschrift		8.900	5.705	6.816
Kosten Open Monumentendag		3.000	2.899	1.987
Afschrijving materiële vaste activa	(11)	0	756	0
Diverse projecten	(12)	1.500	784	0
<u>TOTAAL LASTEN</u>	(B)	32.900	32.270	28.488
<u>Tekort (-) resp. overschot</u>	(A-B)	-2.300	331	4.584

HISTORISCHE KRING BUSSUM, BUSSUM3 Toelichting op de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 20181 Algemeen1.1 Doel

Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgevingen zich in te zetten voor het belang en behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar.

1.2 Wijzigingen in de presentatie en rubricering van posten in de jaarrekening

In de jaarrekening 2018 zijn, ter verbetering van het inzicht, ten opzichte van de jaarrekening 2017 wijzigingen aangebracht in de groepering van cijfers. Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de opgenomen vergelijkende cijfers over 2017 eveneens aangepast.

2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Voor de voorraad boeken, tijdschriften en CD's wordt een stelpost opgenomen.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening tegen mogelijke oninbaarheid indien dit noodzakelijk wordt geacht.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten over het jaar enerzijds en de kosten en en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen, anderzijds.

3 Te ontvangen bedragen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Nog te ontvangen rente	14	29
Nog te ontvangen advertentieopbrengsten	50	225
Nog te ontvangen inzake verkoop nummers BHT	0	135
	<u>64</u>	<u>389</u>

4 Eigen vermogen

Het afzonderlijk in de balans opnemen van de bestemmingsreserve automatisering en van de bestemmingsreserve inventaris wordt niet langer nodig geacht. Deze bestemmingsreserves zijn per 1 januari 2018 opgeheven en ten gunste gebracht van de algemene reserve.

4.1 Algemene reserve

Het verloop was als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	11.815	9.731
Af: Overgebracht naar de bestemmingsreserve huisvesting	0	-2.500
	<u>11.815</u>	<u>7.231</u>
Bij: Opheffing bestemmingsreserves per 1 januari:		
- Automatisering	5.000	0
- Inventaris	1.000	0
	<u>17.815</u>	<u>7.231</u>
Bij: Overschot	331	4.584
Stand per 31 december	<u>18.146</u>	<u>11.815</u>

De algemene reserve vormt de buffer van de vereniging om financiële tegenslagen op te kunnen vangen. De reserve dient tevens om komende investeringen (met name op ICT-gebied) te financieren.

4.2 Bestemmingsreserve huisvesting

Het verloop was als volgt:

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	7.500	5.000
Bij: Toevoeging ten laste van de algemene reserve	0	2.500
Stand per 31 december	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>

Het documentatiecentrum wordt gehuurd van de NS. De huurovereenkomst loopt af op 30 september 2019. De HKB kan vooralsnog ook na 30 september op deze locatie blijven op basis van een huurovereenkomst met een kortlopende opzegtermijn. Het is onzeker of een langlopende overeenkomst kan worden afgesloten. Andere huisvestingsmogelijkheden worden onderzocht. De bestemmingsreserve heeft ten doel om de kosten, die een mogelijke verhuizing met zich meebrengt te bestrijden.

4.3 Bestemmingsreserve automatisering

Het verloop was als volgt:

	2018	2017
	€	€
Stand per 1 januari	5.000	5.000
Af: Opheffing per 1 januari	-5.000	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>5.000</u>

4.4 Bestemmingsreserve inventaris

Het verloop was als volgt:

Stand per 1 januari	1.000	1.000
Af: Opheffing per 1 januari	-1.000	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>1.000</u>

5 Nog te betalen bedragen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Kosten project Glas in Lood	404	404
Borg sleutels	60	65
Bestuurskosten	254	0
Verzendkosten tijdschrift (BHT 3)	149	500
Overige verzendkosten	0	178
Bankkosten	53	53
	<u>920</u>	<u>1.200</u>

6 Opbrengsten Open Monumentendag

Deze post betreft vrijwillige bijdragen van bezoekers.

7 Huisvestingskosten

	2018		2017
	begroot	werkelijk	werkelijk
	€	€	€
Huur		10.156	10.079
Schoonmaakkosten		286	373
Inrichtingskosten		452	316
	<u>11.000</u>	<u>10.894</u>	<u>10.768</u>

	2018		2017
	begroot €	werkelijk €	werkelijk €
8 <u>Kantoorkosten</u>			
Internet en telefoon		578	537
Bankkosten		457	483
Kantoorbenodigdheden		1.018	763
	<u>2.500</u>	<u>2.053</u>	<u>1.783</u>
9 <u>Kosten automatisering</u>			
Aanschaf hardware		2.821	281
Abonnement softwareondersteuning		655	521
Overige automatiseringskosten		992	287
	<u>1.500</u>	<u>4.468</u>	<u>1.089</u>
10 <u>Algemene kosten en activiteiten</u>			
Kosten Algemene ledenvergadering		427	332
Kringnieuws incl. verzendkosten		288	445
Verzekeringspremies		624	623
Activiteiten vrijwilligers		2.279	2.241
Overige activiteiten		1.093	2.403
	<u>4.500</u>	<u>4.711</u>	<u>6.044</u>
11 <u>Afschrijving materiële vaste activa</u>			
Deze post betreft in 2018 de afschrijving van de resterende boekwaarde van oude materiële vaste activa (computers, inventaris en beamer).			
12 <u>Diverse projecten</u>			
Deze post betreft in 2018 de kosten van Bussum Cultureel.			

Bussum, 12 maart 2019

Het bestuur:

A.J.H.A. Verhagen, secretaris

Mevrouw A.C . van den Berg- van Bart

N.C. Oosterom