

HISTORISCHE KRING BUSSUM

BUSSUM

JAARREKENING 2019

INHOUDSOPGAVE

Blz.

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2019	2
2 Staat van baten en lasten over 2019	3
3 Toelichting op de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019	4-6

HISTORISCHE KRING BUSSUM, BUSSUM1 Balans per 31 december 2019 (na bestemming van het overschot)

	Toe- lichting	31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>					
<u> Vlottende activa</u>					
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>					
Te ontvangen bedragen	(3)	210		64	
Waarborgsom huur NS		2.500		2.500	
Vooruitbetaalde huur		867		853	
			3.577		3.417
<u>Voorraden</u>					
Voorraad boeken en CD's	(2)		200		200
<u>Liquide middelen</u>					
ABN AMRO Bank		2.229		1.387	
ING Bank:					
- Contributierekening		367		724	
- Spaarrekening		25.000		21.000	
Kas		295		86	
			27.891		23.197
			<u>31.668</u>		<u>26.814</u>
<u>PASSIVA</u>					
<u>Eigen vermogen</u>					
Algemene reserve	(4.1)	22.595		18.146	
Bestemmingsreserves:					
- Huisvesting	(4.2)	7.500		7.500	
- Automatisering	(4.3)	0		0	
- Inventaris	(4.4)	0		0	
			30.095		25.646
<u>Kortlopende schulden</u>					
Nog te betalen bedragen	(5)	1.328		920	
Vooruitontvangen contributies		245		248	
			1.573		1.168
			<u>31.668</u>		<u>26.814</u>

HISTORISCHE KRING BUSSUM, BUSSUM2 Staat van baten en lasten over 2019

		2019		2018
	<u>Toe- lichting</u>	begroot €	werkelijk €	werkelijk €
<u>BATEN</u>				
Contributies		13.500	15.945	14.259
Donaties		2.500	3.285	2.643
Vergoedingen porti		700	752	743
Verkoop boeken, tijdschriften en CD's		400	1.845	934
Opbrengst advertenties		1.500	1.775	1.650
Subsidie Gemeente Gooise Meren		11.800	11.800	11.800
Opbrengsten Open Monumentendag	(6)	0	226	438
Overige opbrengsten	(7)	100	340	120
Ontvangen rente		0	11	14
<u>TOTAAL BATEN</u>	(A)	30.500	35.979	32.601
<u>LASTEN</u>				
Huisvestingskosten	(8)	11.600	11.390	10.894
Kantoorkosten	(9)	2.500	2.589	2.053
Kosten automatisering	(10)	1.500	1.883	4.468
Algemene kosten en kosten activiteiten		4.800	5.661	4.711
Kosten tijdschrift		6.500	6.773	5.705
Kosten Open Monumentendag	(11)	3.000	2.952	2.899
Afschrijving materiële vaste activa	(12)	0	0	756
Diverse projecten	(13)	1.500	282	784
<u>TOTAAL LASTEN</u>	(B)	31.400	31.530	32.270
<u>Tekort (-) resp. overschot</u>	(A-B)	-900	4.449	331

HISTORISCHE KRING BUSSUM, BUSSUM3 Toelichting op de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 20191 Doel

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

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

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Nog te ontvangen contributies	146	0
Nog te ontvangen advertentieopbrengsten	50	50
Diversen	14	14
	<u>210</u>	<u>64</u>

4 Eigen vermogen4.1 Algemene reserve

Het verloop was als volgt:

	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	18.146	11.815
Bij: Opheffing bestemmingsreserves per 1 januari:		
- Automatisering	0	5.000
- Inventaris	0	1.000
	<u>18.146</u>	<u>17.815</u>
Bij: Overschot	4.449	331
Stand per 31 december	<u>22.595</u>	<u>18.146</u>

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

4.2 Bestemmingsreserve huisvesting

	2019	2018
	€	€
Stand per 31 december en per 1 januari	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>

In 2019 en 2018 vonden geen mutaties plaats.

Het documentatiecentrum wordt gehuurd van de NS met een opzegtermijn van vier maanden.

Het is onzeker of na de voltooiing van de verbouwing van het stationsgebouw een langlopende huurovereenkomst kan worden afgesloten.

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:

	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	0	5.000
Af: Opheffing per 1 januari	0	-5.000
Stand per 31 december	0	0

4.4 Bestemmingsreserve inventaris

Het verloop was als volgt:

Stand per 1 januari	0	1.000
Af: Opheffing per 1 januari	0	-1.000
Stand per 31 december	0	0

5 Nog te betalen bedragen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Nog te betalen inzake eindejaarsattentie	598	0
Project Glas in Lood / Rotary Club	404	404
Borg sleutels	55	60
Bestuurskosten	29	254
Verzendkosten tijdschrift (BHT 3)	210	149
Bankkosten	32	53
	1.328	920

6 Opbrengsten Open Monumentendag

Deze post betreft vrijwillige bijdragen van bezoekers.

7 Overige opbrengsten

Deze post betreft ontvangen vrijwillige bijdragen voor lezingen en rondleidingen.

8 Huisvestingskosten

	2019	2018
	begroot €	werkelijk €
Huur		10.275
Schoonmaakkosten		257
Kleine aanschaffingen en onderhoud inventaris en inrichting		858
	11.600	11.390
		10.894

	2019	2018
	begroot €	werkelijk €
Internet en telefoon		563
Bankkosten		450
Kantoorkosten		1.576
	2.500	2.589
		2.053

9 Kantoorkosten

Internet en telefoon		563	578
Bankkosten		450	457
Kantoorkosten		1.576	1.018
	2.500	2.589	2.053

10 Kosten automatisering

Aanschaf hardware	0	2.821
Abonnement ICT-ondersteuning	653	655
Licenties software	447	436
Kosten beveiliging	211	195
Overige automatiseringskosten	572	361
	<u>1.500</u>	<u>1.883</u>
	<u>1.500</u>	<u>4.468</u>

11 Algemene kosten en activiteiten

Kosten Algemene ledenvergadering	579	427
KringNieuws incl. verzendkosten	861	288
Verzekeringspremies	634	624
Kosten samenhangend met het vrijwilligerswerk	2.656	2.279
Overige activiteiten	931	1.093
	<u>4.800</u>	<u>5.661</u>
	<u>4.800</u>	<u>4.711</u>

De post "Kosten samenhangend met het vrijwilligerswerk" betreft voornamelijk de uitgaven voor koffie en thee, medewerkersbijeenkomsten, vergaderkosten en attenties.

De post "Overige activiteiten" betreft onder meer de kosten van lezingen e.d. en abonnementen.

12 Afschrijving materiële vaste activa

Deze post in 2018 betreft de afschrijving van de resterende boekwaarde van oude materiële vaste activa (computers, inventaris en beamer).

13 Diverse projecten

Deze post betreft in 2019 en 2018 de kosten van Bussum Cultureel.

Bussum, 11 februari 2020

Het bestuur:

A.J.H.A. Verhagen, secretaris

W.H. Steenkamp, penningmeester

L.H.M.J. Thijssen

M.A. Kip