

FINANCIEEL VERSLAG 2022

Stichting Heemkamer "Barthold van Heessel"

Plaats: Aarle Rixtel
Datum: ...-...2023

INHOUDSOPGAVE	Pagina
<u>ALGEMEEN</u>	3
<u>JAARREKENING</u>	
BALANS PER 31-12-2022	4
EXPLOITATIEREKENING OVER 2022	5
TOELICHTING OP DE JAARREKENING	6
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2022	7
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022	9
OVERIGE GEGEVENS	11
<u>BIJLAGE(N)</u>	
BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVA	12

ALGEMEEN

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2022

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
Dhr. Roijackers (Roland)	Voorzitter
Mevr. Laar, van de (Diana)	Penningmeester
Dhr. Beek, van (Henk)	Secretaris

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van koophandel onder nummer 41087809.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en kennis van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

Verstigingsadres

Straat	Kouwenberg 37
Postcode	5735 GM
Plaats	Aarle Rixtel
Land	Nederland

BALANS PER 31-12-2022

(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Terreinen	1.000	1.000
Huurdersinvesteringen	6.883	8.227
Inventaris	297	498
	<u>8.181</u>	<u>9.725</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen		
Overige vorderingen	0	1.250
	<u>0</u>	<u>1.250</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	5.085	3.890
	<u>5.085</u>	<u>3.890</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>13.266</u></u>	<u><u>14.865</u></u>
PASSIVA		
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Vrije reserves	13.813	15.365
	<u>13.813</u>	<u>15.365</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Rekening-courant Ver. Heemkamer	-547	-500
	<u>-547</u>	<u>-500</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>13.267</u></u>	<u><u>14.865</u></u>

EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

	2022		2021
	€		€
OPBRENGSTEN	<u>7.741</u>		<u>7.549</u>
		7.741	7.549
KOSTEN			
Afschrijvingskosten	1.544		1.349
Huisvestingskosten	5.788		5.360
Algemene kosten	<u>1.961</u>		<u>987</u>
		<u>9.294</u>	<u>7.697</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		1	1
EXPLOITATIERESULTAAT		<u><u>-1.552</u></u>	<u><u>-147</u></u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand boekjaar.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen word niet afgeschreven.

Vorderingen, geldmiddelen en schulden

De vorderingen, geldmiddelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarden.

Algemeen resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan het verslagjaar toe te rekenen bijdrage van de leden van de stichting (contributies), in het boekjaar gehouden activiteiten, donaties en incidentele baten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2022

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Terreinen	Huurders- inesteringen	Inventaris	Totaal
<i>Boekwaarde per 1-1-2022</i>				
Aanschaffingswaarde	1.000	10.745	9.335	21.080
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	-2.518	-8.837	-11.355
	<u>1.000</u>	<u>8.227</u>	<u>498</u>	<u>9.725</u>

Mutaties

Investerings	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	-1.343	-201	-1.544
	<u>0</u>	<u>-1.343</u>	<u>-201</u>	<u>-1.544</u>

Boekwaarde per 31-12-2022

Aanschaffingswaarde	1.000	10.745	9.335	21.080
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	-3.861	-9.038	-12.899
	<u>1.000</u>	<u>6.883</u>	<u>297</u>	<u>8.181</u>

Afschrijvingspercentages

Terreinen		%
Huurdersinesteringen		0,0
Inventaris		12,5
		20,0

Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidie gemeente Laarbeek		0	1.250
		<u>0</u>	<u>1.250</u>

Liquide middelen

Spaarrekening Rabobank		4.430	1.430
Rabobank		655	2.461
		<u>5.085</u>	<u>3.891</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Reserve algemeen	13.813	15.365
	<u>13.813</u>	<u>15.365</u>
<i>Reserve algemeen</i>		
Stand per 1-1-2022	15.365	15.512
Exploitatieresultaat boekjaar 2022	-1.552	-147
Stand per 31-12-2022	<u>13.813</u>	<u>15.365</u>
<u>Rekening-courant St. Heemkamer</u>		
Stand per 1-1-2022	-500	149
- Mutaties BIJ		
Entreegelden	-159	-140
Coronategemoetkoming	-1.250	-1.250
Bijdrage Brabants Heemfonds	-1.000	0
- Mutaties AF		
Overboeking naar Stichting	0	0
Rabo Clubactie	597	664
Bijdrage stichting dorpsplatform, 70 jaar bestaan heem	1.000	0
Contributies en abonnementen	702	0
Diverse mutaties	63	77
Stand per 31-12-2022	<u>-547</u>	<u>-500</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan voor onbepaalde tijd terzake van huur van haar locatie ad circa € 4.000 per jaar.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

	2022	2021
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Subsidie gemeente Laarbeek, jaarlijkste bijdrage	5.999	5.910
Subsidie gemeente Laarbeek, 25 jaar Laarbeek tentoonstelling	750	0
Subsidie gemeente Laarbeek, bijdrage Corona	0	1.250
Schenkingen	-500	0
Entreegelden	159	140
Gebruik vergaderruimte	233	249
Bijdrage Brabants Heemfonds	1.000	0
Overige opbrengsten	100	0
	<u>7.741</u>	<u>7.549</u>
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingskosten	1.544	1.349
Huisvestingskosten	5.788	5.360
Algemene kosten	1.961	987
	<u>9.294</u>	<u>7.697</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gebouw Kouwenberg	3.756	3.759
Verzekering bedrijfspand	73	73
Vaste lasten	945	817
Onderhoud gebouw	63	77
Onderhoud inventaris	353	125
Gas, Water, Licht	498	510
Overige huisvesting	101	0
	<u>5.788</u>	<u>5.360</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Telefoon- en internetkosten	602	513
Contributies & abonnement *	626	226
Kantoorbenodigdheden	570	99
Bankkosten	119	119
Overige algemene kosten	44	30
	<u>1.961</u>	<u>987</u>
<u>* Contributies & abonnement</u>		
<i>Boerderij stichting</i>	22	22
<i>Brabantse Heem</i>	89	89
<i>AWN Archeologie</i>	55	55
Stichting archeologisch samenwerkingsverband	400	0
<i>Bond voor Heemschut</i>	38	38
<i>Ambacht en gereedschappen</i>	23	23
	<u>626</u>	<u>226</u>
Stichting archeologisch samenwerkingsverband		

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentelasten spaarrekening	0	0
Rentebaten spaarrekening	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>1</u>	<u>1</u>

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming exploitatieresultaat 2022

Overeenkomstig de statuten van de stichting is het (Negatief) exploitatieresultaat ad € -1552 over 2022 in mindering gebracht op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling van de jaarrekening 2022

Ondergetekenden kunnen zich verenigen met de aan hen voorgelegde jaarrekening 2022 van de stichting van stichting Heemkundekring.

De in de genoemde jaarrekening opgenomen balans per 31-12-2022 heeft een totaalstelling van € 13267. De Exploitatier rekening over 2022 sluit met een (Negatief) saldo van € -1552.

De bestuursleden van de stichting Heemkundekring Barthold van Heessel verklaren hierbij akkoord te gaan met de in de jaarrekening vermelde cijfers.

Voorzitter
Dhr. Roijackers (Roland)

Penningmeester
Mevr. Laar, van de (Diana)

Secretaris
Dhr. Beek, van (Henk)

Aarle Rixtel, ...-...2023

Aarle Rixtel, ...-...2023

Aarle Rixtel, ...-...2023

.....

.....

.....

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVA

Huurdersinvesteringen

Actief	Datum Investering	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2022	Boekwaarde 1-1-2022	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2022
1. Aanbouw	31-12-2019	€ 10.745	12,5%	€ 2.518	€ 8.227	€ 1.343	€ 6.883
		<u>€ 10.745</u>		<u>€ 2.518</u>	<u>€ 8.227</u>	<u>€ 1.343</u>	<u>€ 6.883</u>

Toelichting:

1. Aanbouw: Betreft aanbouw gezet in 2019 en in gebruik genomen per 1 januari 2020.

De afschrijvingen starten met ingang van het moment van ingebruikname.

Kantoorinventaris

Actief	Datum Investering	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2022	Boekwaarde 1-1-2022	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2022
1. Touchtafel	1-1-2016	€ 7.060	20,0%	€ 7.060	€ -	€ -	€ -
2. Omnitapps	1-1-2016	€ 1.270	20,0%	€ 1.270	€ -	€ -	€ -
3. Computer	14-7-2018	€ 331	20,0%	€ 264	€ 67	€ 66	€ 0
4. Tafels	31-10-2019	€ 210	20,0%	€ 76	€ 134	€ 42	€ 92
5. Stoelen	1-11-2019	€ 465	20,0%	€ 167	€ 298	€ 93	€ 205
		<u>€ 9.335</u>		<u>€ 8.837</u>	<u>€ 498</u>	<u>€ 201</u>	<u>€ 297</u>

In de bovenstaande lijst zijn de nog niet afgeschreven activa opgenomen. Het bezit van de stichting is groter van de hierboven opgenomen lijst. Het bezit bestaat in hoofdzaak uit de in het museum aanwezige inventarissen en museumstukken.

Toelichting:

4. Tafels: Aangeschaft voor in de nieuwe aanbouw, in gebruik genomen per 1 jan 2020.

5. Stoelen: Aangeschaft voor in de nieuwe aanbouw, in gebruik genomen per 1 jan 2020.

De afschrijvingen starten met ingang van het moment van ingebruikname.