

Jaarrekening 2023 en begroting 2024

Jos Renckens, penningmeester

Resultaten Vereniging Oud Hoorn

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024
Inkomsten				
Contributies	51.653	51.500	53.480	54.000
Winkelomzet	6.183	4.000	5.497	5.000
Stadswandelingen	1.065	1.000	50	-
Lezingen, cursussen etc.	10.924	7.000	7.812	5.000
Beheersvergoeding SMOH	4.500	4.500	4.500	5.000
Rentebaten	4.307	4.500	5.926	9.000
Totaal inkomsten	78.632	72.500	77.265	78.000
Organisatiekosten				
Secretariaatskosten	-2.358	-3.000	-3.892	-3.500
Representatie en ledenwerving	-3.684	-3.500	-2.564	-3.000
Kosten vrijwilligers	-5.385	-6.000	-6.464	-6.500
Vergaderkosten	-724	-1.000	-1.059	-1.000
Overige kosten	-2.827	-3.000	-2.520	-3.000
Totaal Organisatiekosten	-14.978	-16.500	-16.499	-17.000
Activiteiten				
Inkoop winkel	-639	-2.000	-2.928	-2.500
Vergoeding gidsen	-695	-500	-25	-
Kwartaalblad	-19.092	-20.000	-18.931	-19.500
Website en nieuwsbrief	-1.212	-1.000	-1.412	-1.500
Lezingen, cursussen etc.	-4.902	-6.000	-6.198	-6.000
Documentatiecentrum	-765	-1.500	-769	-1.000
Tentoonstellingen	-1.007	-1.000	-541	-1.500
Publicatiestichting Bas Baltus		-1.500		-2.000
Bijzondere activiteiten	-1.990	-3.000	-1.848	-3.000
Totaal Ledenactiviteiten	-30.302	-36.500	-32.652	-37.000
Huisvestingskosten				
Huur OIP	-15.000	-16.000	-16.000	-20.000
Zakelijke lasten	-390	-500	-399	-500
Gas, elektra en water	-1.808	-2.500	-4.359	-3.000
Overige kosten	-2.188	-2.500	-2.328	-2.500
Totaal Huisvestingskosten	-19.386	-21.500	-23.086	-26.000
Samenvatting				
Inkomsten	78.632	72.500	77.265	78.000
Organisatiekosten	-14.978	-16.500	-17.699	-17.000
Activiteiten	-30.302	-36.500	-31.452	-37.000
Huisvestingskosten	-19.386	-21.500	-23.086	-26.000
Saldo normale baten en lasten	13.966	-2.000	5.028	-2.000
Bijzondere baten en lasten				
Resultaat beleggingen	-28.276		1.942	
Overige baten en lasten	1.656		1.055	
Totaal bijzondere baten en lasten	-26.620		2.997	
Totaal van baten en lasten	-12.654	-2.000	8.025	-2.000

Toelichting

Contributies

Het aantal leden is in 2023 opnieuw toegenomen. Dit heeft geleid tot een toename in de opbrengst contributies.

Rente

De rente-inkomsten zitten in 2023 voor het eerst sinds jaren weer in de lift. Voor 2024 voorzien we nog een verdere stijging.

Bijzondere baten en lasten

In deze rubriek worden baten en lasten vermeld die onvoorspelbaar zijn of een incidenteel karakter hebben. De waarde van de Rabo ledencertificaten nam na de sterke daling in 2022 in het boekjaar 2023 weer toe. Hiermee is een (klein) deel van dit incidentele verlies weer goedge maakt. Onder de bijzondere baten zijn ook enkele eenmalige donaties opgenomen.

Verschillen met de begroting

De begroting van 2023 kende een resultaat van negatief € 2.000. Het uiteindelijke resultaat uit normale activiteiten is met € 8.025 aanmerkelijk hoger. De belangrijkste verschillen tussen begroting en de werkelijke cijfers zijn:

- De contributie-inkomsten zijn hoger.
- De rente-inkomsten zijn hoger.
- De winkelomzet is gestegen, zonder dat er substantiële extra inkoopkosten tegenover stonden.
- Uitgaven voor verschillende activiteiten zijn lager uitgevallen
- De energiekosten zijn gestegen.

Begroting 2024

In de begroting voor 2023 houden we rekening met gestegen huisvestingskosten, waarbij met name de huur voor het Oost Indisch Pakhuis na jaren weer wordt herzien. Verder zien we mogelijkheden om wat ruimere middelen in te zetten voor activiteiten zoals lezingen, excursies en bijzondere (incidentele) activiteiten.

Balans

<i>Activa</i>	31-12-2022	31-12-2023	<i>Passiva</i>	31-12-2022	31-12-2023
Rabobank Certificaten	63.916	65.858	Eigen vermogen	415.631	423.656
Debiteuren	33	450	Vooruit ontvangen contributie	19.905	21.369
Liquide middelen	372.395	400.834	Crediteuren	808	365
			Reserve bijzonder inkomsten en uitgaven		21.752
	-----	-----		-----	-----
	436.344	467.142		436.344	467.142

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is door het resultaat van € 8.025 gestegen van € 415.631 naar € 423.656.

Reserve Bijzondere inkomsten en uitgaven

In 2023 is een legaat van € 25.000 ontvangen. Het bestuur heeft besloten en reserve "Bijzondere inkomsten en uitgaven" in te stellen, waaraan het legaat is toegevoegd. De reserve is bedoeld voor onverwachte en substantiële inkomsten, waaruit onverwachte en substantiële uitgaven kunnen worden voldaan. In 2023 is het herstel van de viskaar hiermee gefinancierd.

Resultaten Stichting Monumenten Oud Hoorn

De stichting heeft de volgende onroerende zaken in bezit:

- Bierkade 10
- Onder de Boompjes 8
- Onder de Boompjes, 21(boven) en 22(beneden), ons verenigingsgebouw
- Breed 12 (beneden) en 12A (1^e en 2^e verdieping)
- Schoolsteeg 7

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Begroting 2024
Inkomsten				
Huur- & overige inkomsten	58.612	62.000	63.629	68.000
Rente	1.547	2.000	2.478	3.000
Totaal inkomsten	60.159	64.000	66.107	71.000
Kosten				
Onderhoud en verbouwing panden	-19.401	-48.000	-61.540	-48.500
Beheerskosten	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
Verzekeringen	-4.719	-5.000	-5.390	-5.500
Overige kosten	-3.541	-3.500	-1.236	-2.000
Totaal kosten	-32.161	-61.000	-72.666	-61.000
Bijzondere baten en lasten				
Resultaat beleggingen	-10.178		699	
Overige	112			
Totaal bijzondere baten en lasten	-10.066		699	
Saldo	17.932	3.000	-5.860	10.000

Toelichting

Verschillen met de begroting

De begroting van 2023 kende een resultaat van € 3.000. Het uiteindelijke resultaat is negatief € 5.860. Per saldo is het resultaat negatief beïnvloed door forse onderhoudskosten, met name aan het Oost Indisch Pakhuis.

Begroting 2024

In de 2024 zal een verdere (beperkte) verduurzaming van de panden plaats vinden. In de begroting is opnieuw een extra bedrag gereserveerd. De huur voor het eigen pand van VOH zal na een aantal jaren geïndexeerd worden van € 16.000 naar € 20.000 per jaar.

Balans

<i>Activa</i>	31-12-2022	31-12-2023	<i>Passiva</i>	31-12-2022	31-12-2023
Onroerend goed	1	1	Eigen vermogen	174.849	168.989
Rabobank Certificaten	23.008	23.707			
Liquide middelen	154.350	150.191	Borgsommen	4.910	4.910
Lening Begraafplaats Keern	2.400		Crediteuren		
Vorderingen					
	179.759	173.899		179.759	173.899

Eigen vermogen.

Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat van € 5.860 gedaald van € 174.849 naar € 168.989.

Stichting Maquette Oud Hoorn

Over 2023 zijn geen substantiële uitgaven gedaan. Het banktegoed van de stichting is ongeveer stabiel gebleven op € 20.079 ultimo 2023. Dat is tevens het eigen vermogen van de stichting.