

FINANCIËEL

JAAROVERZICHT

2020

BALANS 2020

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
Liquide middelen				
Kassen Museum	€	-	€	38,10
Rabobank Zakelijke rekening	-	6.655,19	-	5.780,63
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	-	11.605,73	-	1.604,02
Gelden onderweg	-	-	-	€ 7.422,75
		€ 18.260,92		€ 7.422,75
Waarborg				
Waarborg sleutels		-		120,00
Kortlopende vorderingen				
Omzetbelasting	-	1.330,00	-	4.027,00
Nog te ontvangen	-	12,50	-	1.510,77
Vooruit betaald	-	1.166,84	-	1.160,83
		- 2.509,34		- 6.698,60
Vorraden				
Boeken en consignaties		-	823,65	- 1.773,65
		€ 21.593,91		€ 16.015,00

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
Eigen vermogen				
Algemene reserve	€	14.218,56	€	10.077,98
Voorziening restauraties	-	350,00	-	350,00
Voorziening inventaris	-	650,00	-	650,00
Voorziening publicaties	-	850,00	-	850,00
Open Monumentendag	-	4.302,00	-	-
Voorziening verhuizing	-	-	-	€ 14.330,65
		€ 20.370,56		€ 14.330,65
Schulden				
Nog te betalen	€	14,60	€	65,60
Lening Fonds 1818	-	200,00	-	600,00
Vooruit ontvangen	-	1.008,75	-	1.018,75
		- 1.223,35		- 1.684,35
		€ 21.593,91		€ 16.015,00

RESULTATENREKENING 2020

BATEN	Uitkomst		Begroting		Uitkomst	
	2020		2020		2019	
Huursubsidie gemeente	€	19.605,00	€	15.565	126%	€ 16.845,77
Activiteitsubsidie		-		2.666	0%	2.627,00
Reguliere subsidie		1.909,00		1.909	100%	1.881,00
Open Monumenten Dag		4.302,00		4.302	100%	4.239,00
Overige Gemeente subsidies		-				17.500,00
Overige subsidies		4.315,50				13.500,00
Donaties		3.300,58		2.400	138%	1.580,00
Extra donaties		360,00		1.200	30%	1.008,00
Giften		668,19		750	89%	5.283,16
Sponsoring		100,00		550	18%	3.300,00
Lezingen en rondleidingen		25,00		750	3%	962,60
Diensten aan derden		-		150	0%	60,00
Verkopen 21%		-		50	0%	-
Verkopen 9%		256,29		450	57%	3.740,60
Verkopen 0%		-				50,00
	€	<u>34.841,56</u>	€	<u>30.742</u>		€ <u>72.577,13</u>
LASTEN	Uitkomst		Begroting		Uitkomst	
	2020		2020		2019	
Huur	€	16.520,04	€	17.864	92%	€ 14.561,17
Servicekosten		3.081,63				5.201,66
Onderhoudskosten		498,26				17,50
Schoonmaakkosten		128,71		750	17%	756,22
Verhuizing		704,85				10.449,94
Tentoonstellingen		738,15		1.250	59%	16.770,82
Educatieve doelen		-		900	0%	652,21
Collectievorming en depotbeheer		11,61		400	3%	36,12
Historisch onderzoek		-		200	0%	66,73
Open Monumenten Dag		-		4.239	0%	4.611,69
Bibliotheek		-		100	0%	-
Deskundigheidsbevordering		-		400	0%	-
Registratiekosten		-		144	0%	-
Verzekeringen		583,83		600	97%	863,61
Bureaunkosten		536,87		300	179%	523,89
Computer & software		1.157,13		400	289%	3.626,84
Telefoon en internet		990,94		625	159%	592,32
Abonnementen/lidmaatschappen		277,95		250	111%	277,95
Porti en vrachtkosten		100,53		-		157,69
Publiciteit en reclame		1.486,87		200	743%	1.305,70
Representatiekosten		111,75		200	56%	404,08
Rente en bankkosten		169,94		200	85%	197,54
Nieuwsbrief		144,77		500	29%	527,05
Vrijwilligers en bestuur		607,82		1.000	61%	1.250,94
Kostprijs publicaties		950,00		220	432%	2.328,16
	€	<u>28.801,65</u>	€	<u>30.742</u>		€ <u>65.179,83</u>
Resultaat	winst	6.039,91			winst	7.397,30

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

<u>Liquide middelen:</u>		Totaal
	Rabobank zakelijke rekening	€ 6.655,19
	Rabo Bedrijfspaarrekening	€ 11.605,73
		€ 18.260,92
<u>Vorderingen</u>	Vooruitbetaalde huur januari Rhijneburgh	€ 1.166,84
	Nog te ontvangen donatie	€ 12,50
	Te ontvangen B T W	€ 1.330,00
		€ 2.509,34
<u>Vorraden:</u>	Boeken voorraad	€ 823,65
	Er is een flink bedrag afgeboekt.	

PASSIVA

<u>Voorzieningen</u>	Stand per 1 januari	Mutaties	Resultaat 2020	Totaal
Restaurants	350,00			€ 350,00
Inventaris	650,00			€ 650,00
Publicaties	850,00			€ 850,00
Verhuizing	2.402,67	-2.402,67		€ -
Open Monumentendag	0,00	4.302,00		€ 4.302,00
Algemene reserve	10.077,98	-1.899,33	6.039,91	€ 14.218,56
	Totaal € 14.330,65	€ -	€ 6.039,91	€ 20.370,56

Publicaties:

Met de historische werkgroep is afgesproken dat het niet gebruikte deel van de begroting voor een eerstvolgende publicatie zal worden voorzien.

Verhuizing:

In januari 2020 zijn er nog diverse kosten gemaakt voor de verhuizing.
De in 2019 gemaakte reservering valt vrij.

Open Monumentendag.

In 2020 heeft de gemeente subsidie verstrekt voor deze dag.
Door de Corona is deze dag niet doorgegaan en wordt dit subsidie en activiteit doorgeschoven naar 2021.

Schulden

Geld van Derden	De SAS gelden	€ 968,75
Lening fonds 1818	Betreft een lening voor het boek Engelenmaal Begin bedrag was in maart 2017 € 1770 en wordt per kwartaal met € 100 afgelost.	€ 200,00
Vooruitontvangen	Van donateurs	€ 40,00
Nog te betalen bankkosten		€ 14,60
	Totaal schulden	€ 1.223,35

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2020

B A T E N

<u>Reguliere Subsidie gemeente:</u>	Huur en servicekosten	€	19.605,00
	Activiteitsubsidie	€	1.909,00
	Open Monumentendag	€	4.302,00
	Totaal reguliere Gemeente subsidie	€	25.816,00

Fonds 1818 restant subsidie 2019 voor de expositie "Licht op Leithon"		€	1.162,00
Prins Bernhard Cultuurfonds inzake Digitalisatie ZuidHollands Erfgoed		€	3.153,50
<u>Totaal Overige subsidies</u>		€	4.315,50

<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 12,50 per donateur	€	2.062,50
	het meerdere dat de donateur geeft.	€	1.238,08
		€	3.300,58

Stand donateurs:	<u>Over 2018</u>	<u>Over 2019</u>	<u>Over 2020</u>
	230	158	165

<u>Giften:</u>	Opbrengst giftenbox	€	43,19
	Er wordt geen entree geheven door het museum. De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven.		
	AON uitkering van de verzekering inzake inbraak.	€	475,00
	Overige giften	€	150,00
	<u>Totaal Giften</u>	€	668,19

<u>Bezoekers</u>	<u>Aantal 2018</u>	<u>Aantal 2019</u>	<u>Aantal 2020</u>
Reguliere bezoekers	643	880	176
Kinderen en groepen	299	317	0
	942	1.197	176

<u>Sponsoring:</u>	Apotheek Boehmer	€	100,00
--------------------	------------------	---	--------

<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.	€	25,00
-----------------------------------	---	---	-------

L A S T E N

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	Rhijnenburgh	€	10.305,96
		Vronkenlaan 46	€	6.214,08
	Servicekosten	Rhijnenburgh	€	3.081,63
			€	19.601,67
	Onderhoud		€	498,26
	Schoonmaak		€	128,71
			€	20.228,64

Onder de post Onderhoud is oa de doorberekening WOZ

geboekt van € 333,17 In de Sterrentuin kwam deze post ten laste van de Gemeente.
Ook is hier de afboeking gezet van de waarborgsom Sleutels van € 120

<u>Publiciteit en reclame</u>	Donatie Leiderdorps weekblad	€	100,00	
	Nieuwe folders door de verhuizing	€	1.025,00	
	Overige reclameborden	€	<u>361,87</u>	
				€ 1.486,87
<u>Contributies en abonnementen</u>	Museumregister	€	158,00	
	Erfgoedhuis platform	€	60,00	
	St Historische publicaties	€	25,00	
	Blad Poldervondsten	€	<u>34,95</u>	
				€ 277,95
<u>Telefoon en Internet</u>	Aansluiting glasvezelnet	€	267,50	
	Maandelijks abonnement	€	<u>723,44</u>	
				€ 990,94
<u>Verzekeringen</u>	Aansprakelijkheids verzekering	€	72,60	
	Kunst en antiek museale collectie	€	<u>511,23</u>	
				€ 583,83
<u>Computer en software</u>	Adlib licentie Collections Cloud	€	610,20	
	Aanschaf beamer	€	447,93	
	Microsoft Office	€	<u>99,00</u>	
				€ 1.157,13
<u>Nieuwsbrief:</u>	Rondschrijven aan de donateurs			€ 144,77
<u>Resultaat: winst</u>				€ 6.039,91

Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene reserves.

Opgemaakt februari 2021 N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole februari 2021 I. Cooijmans

H. Zilverentant