

# FINANCIËEL

# JAAROVERZICHT

# 2021

## BALANS 2021

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
<b>Liquide middelen</b>				
Kassen Museum	€	-	€	-
Rabobank Zakelijke rekening	-	7.032,11	-	6.655,19
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	-	11.607,81	-	11.605,73
Gelden onderweg	-	-	-	-
		€ 18.639,92		€ 18.260,92
<b>Waarborg</b>				
Waarborg sleutels		-		-
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
Omzetbelasting	-	1.254,00	-	1.330,00
Nog te ontvangen	-	-	-	12,50
Vooruit betaald	-	1.408,90	-	1.166,84
		- 2.662,90		- 2.509,34
<b>Vorraden</b>				
Boeken		-	-	823,65
		€ 21.826,47		€ 21.593,91

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	€	18.726,36	€	14.218,56
Voorziening restauraties	-	350,00	-	350,00
Voorziening inventaris	-	650,00	-	650,00
Voorziening publicaties	-	850,00	-	850,00
Open Monumentendag	-	-	-	4.302,00
		€ 20.576,36		€ 20.370,56
<b>Schulden</b>				
Nog te betalen	€	248,86	€	14,60
Lening Fonds 1818	-	-	-	200,00
Vooruit ontvangen	-	1.001,25	-	1.008,75
		- 1.250,11		- 1.223,35
		€ 21.826,47		€ 21.593,91

## RESULTATENREKENING 2021

BATEN	Uitkomst 2021	Begroting 2021		Uitkomst 2020
Huursubsidie gemeente	€ 19.997,00	€ 20.290	99%	€ 19.605,00
Activiteitsubsidie			0%	-
Reguliere subsidie	1.909,00	1.928	99%	1.909,00
Open Monumenten Dag	-	4.345	0%	4.302,00
Overige Gemeente subsidies				-
Overige subsidies				4.315,50
Donaties	3.055,08	1.500	204%	3.300,58
Extra donaties	-	900	0%	360,00
Giften	466,85	750	62%	668,19
Sponsoring		100	0%	100,00
Lezingen en rondleidingen	170,00	500	34%	25,00
Diensten aan derden	125,00	50	250%	-
Verkopen 21%	-	-	0%	-
Verkopen 9%	805,38	450	179%	256,29
Verkopen 0%	-			-
	<u>€ 26.528,31</u>	<u>€ 30.813</u>		<u>€ 34.841,56</u>
LASTEN	Uitkomst 2021	Begroting 2021		Uitkomst 2020
Huur	€ 16.768,41	€ 19.804	85%	€ 16.520,04
Servicekosten	3.367,66			3.081,63
Onderhoudskosten	345,04			498,26
Schoonmaakkosten	20,65	750	3%	128,71
Verhuizing	-			704,85
Tentoonstellingen	54,63	1.250	4%	738,15
Educatieve doelen		900	0%	-
Collectievorming en depotbeheer		428	0%	11,61
Historisch onderzoek		200	0%	-
Open Monumenten Dag	1.784,87	4.345	41%	-
Bibliotheek		100	0%	-
Deskundigheidsbevordering		400	0%	-
Registratiekosten		144	0%	-
Verzekeringen	583,83	600	97%	583,83
Bureaunkosten	410,20	300	137%	536,87
Computer & software	725,28	400	181%	1.157,13
Telefoon en internet	615,00	625	98%	990,94
Abonnementen/lidmaatschappen	297,68	250	119%	277,95
Porti en vrachtkosten	9,88	-		100,53
Publiciteit en reclame	260,00	200	130%	1.486,87
Representatiekosten	99,02	200	50%	111,75
Rente en bankkosten	167,66	200	84%	169,94
Nieuwsbrief	512,70	500	103%	144,77
Vrijwilligers en bestuur	-	1.000	0%	607,82
Kostprijs publicaties	300,00	220	136%	950,00
	<u>€ 26.322,51</u>	<u>€ 32.816</u>		<u>€ 28.801,65</u>
Resultaat	winst € 205,80	2.003-	winst	6.039,91

## TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

<u>Liquide middelen:</u>		<b>Totaal</b>
	Rabobank zakelijke rekening	€ 7.032,11
	Rabo Bedrijfspaarrekening	€ 11.607,81
		€ 18.639,92
<u>Vorderingen</u>	Vooruitbetaalde huur januari Rhijneburgh	€ 1.408,90
	Te ontvangen B T W	€ 1.254,00
		€ 2.662,90
<u>Vorraden:</u>	Boeken voorraad	€ 523,65
	Er zijn boeken verkocht en er is een deel afgeboekt.	

### PASSIVA

<u>Voorzieningen</u>	Stand per 1 januari	Mutaties	Resultaat 2021	Totaal
Restaurants	350,00			€ 350,00
Inventaris	650,00			€ 650,00
Publicaties	850,00			€ 850,00
Verhuizing	0,00			€ -
Open Monumentendag	4.302,00	-4.302,00		€ -
Algemene reserve	14.218,56	4.302,00	205,80	€ 18.726,36
	<b>Totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 205,80</b>	<b>€ 20.576,36</b>

#### **Publicaties:**

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

#### **Open Monumentendag.**

In 2020 heeft de gemeente subsidie verstrekt voor deze dag.

Door de Corona is deze dag toen niet doorgedaan en werd dit subsidie en activiteit doorgeschoven naar 2021 en nu beperkt uit gevoerd.

### Schulden

<u>Nog te betalen:</u>	Streekpost voor de Nieuwsbrief	€ 182,91
	Ginkgo afrekening boek 80jarige oorlog	€ 52,50
	Bankkosten december	€ 13,45
	<b>Totaal nog te betalen</b>	<b>€ 248,86</b>
Lening fonds 1818	Betref een lening voor het boek Engelendaal en is in 2021 geheel afgelost	€ -
Geld van Derden	De SAS gelden	€ 968,75
Vooruitontvangen	Van donateurs	€ 32,50
	<b>Totaal vooruitontvangen</b>	<b>€ 1.001,25</b>
	<b>Totaal schulden</b>	<b>€ 1.250,11</b>

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2021

### **B A T E N**

<u>Reguliere Subsidie gemeente:</u>	Huur en servicekosten	€	19.997,00	
	Activiteitsubsidie	€	1.909,00	
	Totaal reguliere Gemeente subsidie			€ 21.906,00

<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 12,50 per donateur			€ 3.055,08
------------------	---------------------------------------	--	--	------------

<b>Stand donateurs:</b>	<u>Over 2018</u>	<u>Over 2019</u>	<u>Over 2020</u>	<u>Over 2021</u>
	230	158	165	158

<u>Giften:</u>	Opbrengst giftenbox			€ 466,85
	Er wordt geen entree geheven door het museum.			
	De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven.			
	De groepen hebben dat veelal gedaan.			

<b><u>Bezoekers</u></b>	Aantal 2018	Aantal 2019	Aantal 2020	Aantal 2021
Reguliere bezoekers	643	880	176	273
Kinderen en groepen	299	317	0	233
	<b>942</b>	<b>1.197</b>	<b>176</b>	<b>506</b>

<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.			€ 170,00
-----------------------------------	---	--	--	----------

Opbrengsten boekverkoppen	Meer verkopen Licht op Leithon aan de gemeente			€ 805,38
---------------------------	--	--	--	----------

### **L A S T E N**

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie Rhijnenburgh	€	10.392,81	
	Vronkenlaan 46	€	6.375,60	
	Servicekosten Rhijnenburgh	€	3.367,66	
				€ 20.136,07
	Onderhoud en verrekening OZB en riool			€ 345,04
	Schoonmaak			€ 20,65
				€ 20.501,76

<u>Publiciteit en reclame</u>	Leiderdorps weekblad ivm opening			€ 260,00
-------------------------------	----------------------------------	--	--	----------

<u>Open Monumentendag</u>	Verhagen OMD Leiderdorpsweekblad	€	490,00	
	Hollandsche Tuin bijeenkomst	€	370,15	
	Gemiva cupcakes koffie	€	262,39	
	Diverse afrekeningen	€	116,26	
	St OMD 4pag in boekje	€	500,00	
	Gemiva wandelboekje 50x	€	46,07	
				€ 1.784,87

<u>Contributies en abonnementen</u>	Museumregister	€	158,00	
	Erfgoedhuis platform	€	60,00	
	eHerkenning	€	27,23	
	St Historische publicaties	€	12,50	
	Blad Poldervondsten	€	39,95	
				€ 297,68

<u>Telefoon en Internet</u>	Hosting Visions	€	75,00	
	Maandelijks abonnement	€	540,00	
				€ 615,00

<u>Verzekeringen</u>	Aansprakelijkheids verzekering	€ 72,60	
	Kunst en antiek museale collectie	€ <u>511,23</u>	
			€ <u>583,83</u>
<u>Computer en software</u>	Adlib licentie Collections Cloud	€ 626,28	
	Microsoft Office	€ <u>99,00</u>	
			€ <u>725,28</u>
<u>Nieuwsbrief:</u>	Rondschrijven aan de donateurs		€ <u>512,70</u>
<u>Resultaat: winst</u>			€ <u>205,80</u>

Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene reserves.

Opgemaakt 17 februari N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole 17 februari 2 I. Coijmans

H. Zilverentant

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is small and appears to be 'N. Huiberts'. The middle signature is larger and more stylized, likely 'I. Coijmans'. The bottom signature is the largest and most prominent, clearly legible as 'H. Zilverentant'.