

FINANCIËEL

JAAROVERZICHT

2022

BALANS 2022

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
Liquide middelen				
Kassen Museum	€	-	€	-
Rabobank Zakelijke rekening	-	11.400,34	-	7.032,11
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	-	11.608,97	-	11.607,81
		€ 23.009,31		€ 18.639,92
Kortlopende vorderingen				
Omzetbelasting	-	703,00	-	1.254,00
Vooruit betaald	-	72,60	-	1.408,90
		775,60		- 2.662,90
Voorraden				
Boeken	-	100,00	-	523,65
		€ 23.884,91		€ 21.826,47

PASSIVA	31 december 2022		31 december 2021	
Eigen vermogen				
Algemene reserve	€	19.555,96	€	18.726,36
Voorziening restauraties	-	350,00	-	350,00
Voorziening inventaris	-	650,00	-	650,00
Voorziening publicaties	-	850,00	-	850,00
Voorziening Servicekosten 2021	-	800,00	-	-
Voorziening Servicekosten 2022	-	800,00	-	-
Voorziening Prijsindexering	-	800,00	-	-
		€ 23.805,96		€ 20.576,36
Schulden				
Nog te betalen	€	13,95	€	248,86
Vooruit ontvangen	-	65,00	-	1.001,25
		- 78,95		- 1.250,11
		€ 23.884,91		€ 21.826,47

RESULTATENREKENING 2022

BATEN	Uitkomst 2022	Begroting 2022		Uitkomst 2021
Huursubsidie gemeente	€ 20.514,00	€ 21.151	97%	€ 19.997,00
Reguliere subsidie	2.027,00	2.027	100%	1.909,00
Open Monumenten Dag	4.456,00	4.456	100%	-
Overige subsidies	1.500,00			
Donaties	2.119,59	2.400	88%	3.055,08
Giften	1.838,42	750	245%	466,85
Lezingen en rondleidingen	408,75	500	82%	170,00
Diensten aan derden	-	50	0%	125,00
Verkopen 21%	388,45		0%	-
Verkopen 9%	917,49	450	204%	805,38
Verkopen 0%	-			-
	<u>€ 34.169,70</u>	<u>€ 31.784</u>		<u>€ 26.528,31</u>
LASTEN	Uitkomst 2022	Begroting 2022		Uitkomst 2021
Huur	€ 17.100,72	€ 21.151	81%	€ 16.768,41
Servicekosten	3.367,68			3.367,66
Onderhoudskosten	64,70	750		345,04
Schoonmaakkosten	13,63		#DIV/0!	20,65
Tentoonstellingen	490,03	717	68%	54,63
Educatieve doelen	-	312	0%	
Collectievorming en depotbeheer	-	428	0%	
Historisch onderzoek	-	200	0%	
Open Monumenten Dag	5.335,97	4.345	123%	1.784,87
Deskundigheidsbevordering	-	400	0%	
Verzekeringen	640,09	600	107%	583,83
Bureaunkosten	420,52	450	93%	410,20
Computer & software	810,15	500	162%	725,28
Telefoon en internet	641,45	625	103%	615,00
Abonnementen/lidmaatschappen	290,45	250	116%	297,68
Porti en vrachtkosten	-	50		9,88
Publiciteit en reclame	453,88	200	227%	260,00
Representatiekosten	89,63	200	45%	99,02
Rente en bankkosten	159,70	200	80%	167,66
Nieuwsbrief	365,26	500	73%	512,70
Vrijwilligers en bestuur	272,59	1.000	27%	-
Dotaties voorzieningen	2.400,00	-	0%	-
Kostprijs publicaties	423,65	300	141%	300,00
	<u>€ 33.340,10</u>	<u>€ 33.178</u>		<u>€ 26.322,51</u>
Resultaat winst	€ 829,60	1.294-	winst	205,80

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

<u>Liquide middelen:</u>		Totaal
	Rabobank zakelijke rekening	€ 11.400,34
	Rabo Bedrijfspaarrekening	€ 11.606,97
		€ 23.007,31
<u>Vorderingen</u>	Vooruitbetaalde verzekering	€ 72,60
	Te ontvangen B T W	€ 703,00
		€ 775,60
<u>Vorraden:</u>	Boeken voorraad	€ 100,00

PASSIVA

Voorzieningen	Stand per 1 januari	Mutaties	Resultaat 2022	Totaal	
Restaurants	350,00			€ 350,00	
Inventaris	650,00			€ 650,00	
Publicaties	850,00			€ 850,00	
Verhuizing	0,00			€ -	
Servicekosten 2021	0,00	800,00		€ 800,00	
Servicekosten 2022	0,00	800,00		€ 800,00	
Prijsindexering	0,00	800,00		€ 800,00	
Algemene reserve	18.726,36		829,60	€ 19.555,96	
	Totaal	€ 20.576,36	€ 2.400,00	€ 829,60	€ 23.805,96

Publicaties:

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

Servicekosten 2021 en 2022

Over beide jaren moeten de servicekosten nog worden afgerekend.

Prijsindexering

Voor de extra kostenstijgingen op basis van de indexcijfers 2021 en 2022

Schulden

Nog te betalen:	Bankkosten december	13,95
Vooruitontvangen	Van donateurs	65,00
	Totaal schulden	€ 78,95

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2022

B A T E N

<u>Reguliere Subsidie gemeente:</u>	Huisvestingssubsidie	€	20.514,00
	Activiteitsubsidie	€	2.027,00
	Open Monumentendag	€	4.456,00
	Totaal reguliere Gemeente subsidie		€ 26.997,00
<u>Overige subsidies</u>	Voor de cultuurcoach Skyline Leiderdorp		€ 1.500,00
<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 12,50 per donateur		€ 2.119,59

Stand donateurs:	<u>Over 2019</u>	<u>Over 2020</u>	<u>Over 2021</u>	<u>Over 2022</u>
	158	165	158	102

<u>Giften:</u>	Opbrengst giftenbox	€	1.838,42
	Er wordt geen entree geheven door het museum. De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven. De groepen hebben dat veelal gedaan.		

<u>Bezoekers</u>	Aantal 2019	Aantal 2020	Aantal 2021	Aantal 2022
Reguliere bezoekers	880	176	273	329
Kinderen en groepen	317	0	233	430
	1.197	176	506	759

<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.	€	408,75
Opbrengsten boekverkopen		€	917,49
Opbrengsten verkoop aardewerk	door Zaalberg ter beschikking gesteld.	€	388,45

L A S T E N

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	Rijnsburgh	€	10.642,20
		Vronkenlaan 46	€	6.458,72
	Servicekosten	Rijnsburgh	€	3.367,68
	Onderhoud en verrekening OZB en riool			€ 20.468,60
	Schoonmaak			€ 64,70
				€ 13,63
				€ 20.546,93

<u>Tentoonstellingen</u>	De Zaalbergexpositie	€	453,88
--------------------------	----------------------	---	--------

<u>Open Monumentendag</u>	St OMD Leiden voor boekje	€	1.500,00
	Diverse posters en flyers	€	85,42
	Cadeaubonnen in blik	€	810,00
	Displaysysteem	€	395,00
	Iets Pancakes bakken	€	1.500,00
	Inlegvellen puzzelronde	€	228,95
	Diverse overige kosten	€	251,84
	Representatie en overleg	€	564,76
			€ 5.335,97

<u>Contributies en abonnementen</u>	Museumregister	€	158,00	
	Erfgoedhuis platform	€	60,00	
	Oud Zoeterwoude donateur	€	20,00	
	Rijnlandse geschiedenis	€	12,50	
	Blad Poldervondsten	€	<u>39,95</u>	
				€ <u>290,45</u>
<u>Telefoon en Internet</u>	Hosting Visions	€	75,00	
	Webhosting beeldbank	€	26,45	
	Maandelijks abonnement	€	<u>540,00</u>	
				€ <u>641,45</u>
<u>Verzekeringen</u>	Aansprakelijkheids verzekering	€	72,60	
	Kunst en antiek museale collectie	€	<u>567,49</u>	
				€ <u>640,09</u>
<u>Computer en software</u>	Adlib licentie Collections Cloud	€	634,20	
	WebOK website	€	76,95	
	Microsoft Office	€	<u>99,00</u>	
				€ <u>810,15</u>
<u>Publiciteit en reclame</u>	Vistaprint Mokken, advertentie en Jaarmarkt			€ <u>453,88</u>
<u>Nieuwsbrief</u>	Rondschrijven aan de donateurs			€ <u>365,26</u>
<u>Dotaties</u>	Voor de verwachte afrekeningen servicekosten 2021 en 2022 en verwachte kostenstijgingen door de prijsindexering			€ <u>2.400,00</u>
<u>Kostprijs publicaties</u>	Afboeking van de boekenvoorraad			€ <u>423,65</u>
<u>Resultaat: winst</u>				€ <u>829,60</u>

Het resultaat is toegevoegd aan de Algemene reserves.

Opgemaakt op 9 februari 2023

N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole op 9 februari 2023

I. Cooijmans

H. Zilverentant