

FINANCIEEL VERSLAG 2020

Stichting Heemkamer "Barthold van Heessel"

Plaats: Aarle Rixtel
Datum:-.....-2021

INHOUDSOPGAVE	Pagina
<u>ALGEMEEN</u>	3
<u>JAARREKENING</u>	
BALANS PER 31-12-2020	4
EXPLOITATIEREKENING OVER 2020	5
TOELICHTING OP DE JAARREKENING	6
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2020	7
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020	9
OVERIGE GEGEVENS	10
<u>BIJLAGE(N)</u>	
BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVA	11

ALGEMEEN

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2020

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
Dhr. Dekkers (Jan)	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 31-12-2020

(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Terreinen	1.000	1.000
Huurdersinvesteringen	9.402	10.745
Inventaris	672	2.539
	<u>11.074</u>	<u>14.284</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen		
Te vorderen omzetbelasting	145	2.691
Rekening-courant Ver. Heemkamer	0	0
Overige vorderingen	1.250	0
	<u>1.395</u>	<u>2.691</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	3.192	4.359
	<u>3.192</u>	<u>4.359</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>15.661</u></u>	<u><u>21.334</u></u>
PASSIVA		
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Vrije reserves	15.512	16.729
	<u>15.512</u>	<u>16.729</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Rekening-courant Ver. Heemkamer	149	4.605
Te betalen omzetbelasting	0	0
	<u>149</u>	<u>4.605</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>15.661</u></u>	<u><u>21.334</u></u>

EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

	2020		2019
	€		€
OPBRENGSTEN	<u>9.070</u>		<u>7.483</u>
	9.070		7.483
KOSTEN			
Activiteiten	29		89
Afschrijvingskosten	3.210		1.732
Huisvestingskosten	5.733		6.828
Algemene kosten	<u>1.315</u>		<u>1.566</u>
	<u>10.288</u>		<u>10.215</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		1	1
EXPLOITATIERESULTAAT	<u><u>-1.217</u></u>		<u><u>-2.731</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 31-12-2020

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Terreinen	Huurders- inesteringen	Inventaris	Totaal
<i>Boekwaarde per 1-1-2020</i>				
Aanschaffingswaarde	1.000	10.745	9.335	20.080
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	0	-6.796	-6.796
	<u>1.000</u>	<u>10.745</u>	<u>2.539</u>	<u>13.284</u>
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	-1.343	-1.867	-3.210
	<u>0</u>	<u>-1.343</u>	<u>-1.867</u>	<u>-3.210</u>
<i>Boekwaarde per 31-12-2020</i>				
Aanschaffingswaarde	1.000	10.745	9.335	20.080
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	-1.343	-8.663	-10.006
	<u>1.000</u>	<u>9.402</u>	<u>672</u>	<u>10.074</u>

<i>Afschrijvingspercentages</i>		%
Terreinen		0,0
Huurdersinesteringen		12,5
Inventaris		20,0

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Belastingen</u>		
Te vorderen omzetbelasting	145	2.691
	<u>145</u>	<u>2.691</u>

Rekening-courant St. Heemkamer

Stand per 1-1-2020	0	0
- Mutaties BIJ		
- Mutaties AF		
Stand per 31-12-2020	<u>0</u>	<u>0</u>

Overige vorderingen

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

Liquide middelen

Spaarrekening Rabobank	2.030	29
Rabobank	1.162	4.329
Kas	0	0
	<u>3.192</u>	<u>4.358</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Reserve algemeen	15.512	16.729
	<u>15.512</u>	<u>16.729</u>
<i>Reserve algemeen</i>		
Stand per 1-1-2020	16.729	19.460
Exploitatieresultaat boekjaar 2020	-1.217	-2.731
Stand per 31-12-2020	<u>15.512</u>	<u>16.729</u>
<u>Belastingen</u>		
Te betalen omzetbelasting	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Rekening-courant St. Heemkamer</u>		
Stand per 1-1-2020	4.605	-136
- Mutaties BIJ		
Entreegelden	-440	-1.481
Ter beschikking stellen vergaderruimte	-145	0
- Mutaties AF		
Overboeking naar Stichting	-4.000	5.000
Opschonen stand per 1 januari	0	136
Gas, Water, Licht	0	972
Diverse mutaties	129	114
Stand per 31-12-2020	<u>149</u>	<u>4.605</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 2020

	2020	2019
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Subsidie gemeente Laarbeek, jaarlijkste bijdrage	5.816	5.724
Subsidie gemeente Laarbeek, eenmalige bijdrage	1.250	0
Schenkingen	950	0
Entreegelden	404	1.359
Gebruik vergaderruimte door Maandagochtendoverleg	145	0
Gebruik vergaderruimte door Dorpsplatform	155	0
Oranjefonds	350	400
	<u>9.070</u>	<u>7.483</u>
<u>Kosten</u>		
Activiteiten	29	89
Afschrijvingskosten	3.210	1.732
Huisvestingskosten	5.733	6.828
Algemene kosten	1.315	1.566
	<u>10.288</u>	<u>10.215</u>
<u>Activiteiten</u>		
Tentoonstellingskosten	29	89
	<u>29</u>	<u>89</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gebouw Kouwenberg	3.759	3.759
Verzekering bedrijfspand	73	451
Vaste lasten	867	629
Onderhoud gebouw	99	394
Onderhoud inventaris	0	54
Gas, Water, Licht	936	1.540
Overige huisvesting	0	0
	<u>5.733</u>	<u>6.828</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Telefoon- en internetkosten	432	455
Contributies & abonnement *	137	103
Kantoorbenodigdheden	611	512
Notariskosten	0	0
Bankkosten	119	119
Rente belastingdienst	0	151
Boete belastingdienst	0	0
Overige algemene kosten **	16	227
	<u>1.315</u>	<u>1.566</u>
<u>* Contributies & abonnement</u>		
Boerderij stichting	22	20
Stichting museum Peelland	0	25
AWN Archeologie	55	0
Bond voor Heemschut	38	35
Ambacht en gereedschappen	23	23
	<u>137</u>	<u>103</u>
** De overige algemene kosten 2019 betreft de aanschaf van een partytent.		
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentelasten spaarrekening	0	0
Rentebaten spaarrekening	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming exploitatieresultaat 2020

Overeenkomstig de statuten van de stichting is het (Negatief) exploitatieresultaat ad € -1217 over 2020 in mindering gebracht op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling van de jaarrekening 2020

Ondergetekenden kunnen zich verenigen met de aan hen voorgelegde jaarrekening 2020 van de stichting van stichting Heemkundekring.

De in de genoemde jaarrekening opgenomen balans per 31-12-2020 heeft een totaalstelling van € 15661. De Exploitatier rekening over 2020 sluit met een (Negatief) saldo van € -1217.

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

Voorzitter
Dhr. Dekkers (Jan)

Penningmeester
Mevr. Laar, van de (Diana)

Secretaris
Dhr. Beek, van (Henk)

Aarle Rixtel,-.....-2021

Aarle Rixtel,-.....-2021

Aarle Rixtel,-.....-2021

.....

.....

.....

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVA

Huurdersinvesteringen

Actief	Datum Investing	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2020	Boekwaarde 1-1-2020	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2020
1. Aanbouw	31-12-2019	€ 10.745	12,5%	€ -	€ 10.745	€ 1.343	€ 9.402
		<u>€ 10.745</u>		<u>€ -</u>	<u>€ 10.745</u>	<u>€ 1.343</u>	<u>€ 9.402</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 Investing	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2020	Boekwaarde 1-1-2020	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2020
1. Touchtafel	1-1-2016	€ 7.060	20,0%	€ 5.648	€ 1.412	€ 1.412	€ -
2. Omnitapps	1-1-2016	€ 1.270	20,0%	€ 1.016	€ 254	€ 254	€ -
3. Computer	14-7-2018	€ 331	20,0%	€ 132	€ 199	€ 66	€ 132
4. Tafels	31-10-2019	€ 210	20,0%	€ -	€ 210	€ 42	€ 168
5. Stoelen	1-11-2019	€ 465	20,0%	€ -	€ 465	€ 93	€ 372
		<u>€ 9.335</u>		<u>€ 6.796</u>	<u>€ 2.539</u>	<u>€ 1.867</u>	<u>€ 672</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.