

FINANCIEEL VERSLAG 2018

Stichting Heemkamer "Barthold van Heessel"

Plaats: Aarle Rixtel
Datum: 12-03-2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

3

JAARREKENING

BALANS PER 31-12-2018

4

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

5

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

6

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2018

7

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

9

OVERIGE GEGEVENS

10

BIJLAGE(N)

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVA

11

ALGEMEEN

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2018

<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 31-12-2018*(na verwerking van het resultaat)***ACTIVA**

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€

Materiële vaste activa

Terreinen	1.000	0
Inventaris	3.596	4.998
	<u>4.596</u>	<u>4.998</u>

Vlottende activa**Vorderingen**

Te vorderen omzetbelasting	816	263
Rekening-courant Ver. Heemkamer	136	4.065
Overige vorderingen	58	0
	<u>1.009</u>	<u>4.327</u>

Liquide middelen

Liquide middelen	15.573	12.414
	<u>15.573</u>	<u>12.414</u>

TOTAAL ACTIVA

	<u>21.179</u>	<u>21.739</u>
--	---------------	---------------

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€

Eigen vermogen

Vrije reserves	19.460	20.020
	<u>19.460</u>	<u>20.020</u>

Kortlopende schulden

Te betalen omzetbelasting	1.719	1.719
	<u>1.719</u>	<u>1.719</u>

TOTAAL PASSIVA

	<u>21.179</u>	<u>21.739</u>
--	---------------	---------------

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
	€		€
OPBRENGSTEN	<u>8.723</u>		<u>7.813</u>
		8.723	7.813
KOSTEN			
Activiteiten	0		0
Afschrijvingskosten	1.732		1.666
Huisvestingskosten	6.140		5.640
Algemene kosten	<u>1.415</u>		<u>627</u>
		<u>9.287</u>	<u>7.933</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		4	17
EXPLOITATIERESULTAAT		<u><u>-560</u></u>	<u><u>-104</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 wordt 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 31-12-2018**ACTIVA****Materiële vaste activa**

	Terreinen	Inventaris	Totaal
<i>Boekwaarde per 1-1-2018</i>			
Aanschaffingswaarde	0	8.330	8.330
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	-3.332	-3.332
	<u>0</u>	<u>4.998</u>	<u>4.998</u>

Mutaties

Investerings	1.000	331	1.331
Afschrijvingen	0	-1.732	-1.732
	<u>1.000</u>	<u>-1.402</u>	<u>-402</u>

Boekwaarde per 31-12-2018

Aanschaffingswaarde	1.000	8.661	9.661
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	-5.064	-5.064
	<u>1.000</u>	<u>3.596</u>	<u>4.596</u>

Afschrijvingspercentages

Terreinen		%
Inventaris		0
		20

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€

Belastingen

Te vorderen omzetbelasting	816	263
	<u>816</u>	<u>263</u>

Rekening-courant St. Heemkamer

Stand per 1-1-2018	4.065	1.807
- Mutaties BIJ		
Donatie gemeenschapsblad	0	1.500
Entreegelden	717	758
- Mutaties AF		
Opschonen stand per 1-1-2018	-4.065	0
Donatie clubkascampagne Rabobank	-598	0
Diverse mutaties	17	0
Stand per 31-12-2018	<u>136</u>	<u>4.065</u>

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde contributie	58	0
	<u>58</u>	<u>0</u>

Liquide middelen

Spaarrekening Rabobank	15.077	12.260
Rabobank	495	154
Kas	0	0
	<u>15.572</u>	<u>12.414</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Reserve algemeen	19.460	20.020
	<u>19.460</u>	<u>20.020</u>
<i>Reserve algemeen</i>		
Stand per 1-1-2018	20.020	20.124
Exploitatieresultaat boekjaar 2018	-560	-104
Stand per 31-12-2018	<u>19.460</u>	<u>20.020</u>
<u>Belastingen</u>		
Te betalen omzetbelasting	1.719	1.719
	<u>1.719</u>	<u>1.719</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 2018

	2018	2017
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Subsidie gemeente Laarbeek, jaarlijkste bijdrage	5.645	5.600
Van Thiel Notarissen	602	0
Donatie gemeenschapsblad	0	1.500
Entreegelden	676	713
Diverse Donaties	1.000	0
Oranjefonds	800	0
	<u>8.723</u>	<u>7.813</u>
<u>Kosten</u>		
Activiteiten	0	0
Afschrijvingskosten	1.732	1.666
Huisvestingskosten	6.140	5.640
Algemene kosten	1.415	627
	<u>9.287</u>	<u>7.933</u>
<u>Activiteiten</u>		
Tentoonstellingskosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gebouw Kouwenberg	3.755	3.755
Verzekering bedrijfspand	539	538
Vaste lasten	655	244
Onderhoud gebouw	209	0
Onderhoud inventaris	0	119
Gas, Water, Licht	947	929
Overige huisvesting	36	55
	<u>6.140</u>	<u>5.640</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Telefoon- en faxkosten	420	414
Contributies & abonnement	82	82
Kantoorbenodigdheden	141	0
Notariskosten	602	0
Bankkosten	120	131
Boete belastingdienst	50	0
Overige algemene kosten	0	0
	<u>1.415</u>	<u>627</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentelasten spaarrekening	0	0
Rentebaten spaarrekening	4	17
	<u>4</u>	<u>17</u>

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming exploitatieresultaat 2018

Overeenkomstig de statuten van de stichting is het (Negatief) exploitatieresultaat ad € -560 over 2018 in mindering gebracht op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling van de jaarrekening 2018

Ondergetekenden kunnen zich verenigen met de aan hen voorgelegde jaarrekening 2018 van de stichting van stichting Heemkundekring.

De in de genoemde jaarrekening opgenomen balans per 31-12-2018 heeft een totaalstelling van € 21179. De Exploitatierkening over 2018 sluit met een (Negatief) saldo van € -560.

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, 12-03-2019

Aarle Rixtel, 12-03-2019

Aarle Rixtel, 12-03-2019

.....

.....

.....

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVAKantoorinventaris

Actief	Datum Investering	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2018	Boekwaarde 1-1-2018	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2018
1. Touchtafel	1-1-2016	€ 7.060	20%	€ 2.824	€ 4.236	€ 1.412	€ 2.824
2. Omnitapps	1-1-2016	€ 1.270	20%	€ 508	€ 762	€ 254	€ 508
3. Computer	14-7-2018	€ 331	20%	€ -	€ -	€ 66	€ 264
		<u>€ 8.661</u>		<u>€ 3.332</u>	<u>€ 4.998</u>	<u>€ 1.732</u>	<u>€ 3.596</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.