

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Stichting Heemkamer "Barthold van Heessel"

Plaats: Aarle Rixtel
Datum: 12-03-2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

3

JAARREKENING

BALANS PER 31-12-2019

4

EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

5

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

6

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

7

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

9

OVERIGE GEGEVENS

10

BIJLAGE(N)

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVA

11

ALGEMEEN

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2019

<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 31-12-2019*(na verwerking van het resultaat)***ACTIVA**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€

Materiële vaste activa

Terreinen	1.000	0
Huurdersinvesteringen	10.745	0
Inventaris	2.539	3.596
	<u>14.283</u>	<u>3.596</u>

Vlottende activa**Vorderingen**

Te vorderen omzetbelasting	2.691	816
Rekening-courant Ver. Heemkamer	0	136
Overige vorderingen	0	58
	<u>2.691</u>	<u>1.010</u>

Liquide middelen

Liquide middelen	<u>4.358</u>	<u>15.573</u>
	4.358	15.573

TOTAAL ACTIVA

	<u>21.332</u>	<u>20.179</u>
--	---------------	---------------

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€

Eigen vermogen

Vrije reserves	<u>16.726</u>	<u>19.460</u>
	16.726	19.460

Kortlopende schulden

Rekening-courant Ver. Heemkamer	4.606	0
Te betalen omzetbelasting	0	1.719
	<u>4.606</u>	<u>1.719</u>

TOTAAL PASSIVA

	<u>21.332</u>	<u>21.179</u>
--	---------------	---------------

0

EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
	€		€
OPBRENGSTEN	<u>7.483</u>		<u>8.723</u>
		7.483	8.723
KOSTEN			
Activiteiten	89		0
Afschrijvingskosten	1.732		1.732
Huisvestingskosten	6.828		6.140
Algemene kosten	<u>1.568</u>		<u>1.415</u>
		<u>10.218</u>	<u>9.287</u>
FINANCIELE BATEN EN LASTEN		1	4
EXPLOITATIERESULTAAT		<u><u>-2.733</u></u>	<u><u>-560</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 31-12-2019**ACTIVA****Materiële vaste activa**

	Terreinen	Huurders- inesteringen	Inventaris	Totaal
<i>Boekwaarde per 1-1-2019</i>				
Aanschaffingswaarde	1.000	0	8.660	8.660
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	0	0	-5.064	-5.064
	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>3.596</u>	<u>3.596</u>

Mutaties

Investeringen	0	10.745	675	11.420
Afschrijvingen	0	0	-1.732	-1.732
	<u>0</u>	<u>10.745</u>	<u>-1.057</u>	<u>9.687</u>

Boekwaarde per 31-12-2019

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>13.283</u>

Afschrijvingspercentages

Terreinen	0,0
Huurdersinesteringen	12,5
Inventaris	20,0

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€

Belastingen

Te vorderen omzetbelasting	2.691	816
	<u>2.691</u>	<u>816</u>

Rekening-courant St. Heemkamer

Stand per 1-1-2019	0	4.065
- Mutaties BIJ		
Donatie gemeenschapsblad	0	0
Entreegelden	0	717
- Mutaties AF		
Opschonen stand per 1-1-2018	0	-4.065
Donatie clubkascampagne Rabobank	0	-598
Diverse mutaties	0	17
Stand per 31-12-2019	<u>0</u>	<u>136</u>

Overige vorderingen

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

Liquide middelen

Spaarrekening Rabobank	29	15.077
Rabobank	4.329	495
Kas	0	0
	<u>4.358</u>	<u>15.572</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Reserve algemeen	16.726	19.460
	<u>16.726</u>	<u>19.460</u>
<i>Reserve algemeen</i>		
Stand per 1-1-2019	19.460	20.020
Exploitatieresultaat boekjaar 2019	-2.733	-560
Stand per 31-12-2019	<u>16.726</u>	<u>19.460</u>
<u>Belastingen</u>		
Te betalen omzetbelasting	0	1.719
	<u>0</u>	<u>1.719</u>
<u>Rekening-courant St. Heemkamer</u>		
Stand per	-136	0
- Mutaties BIJ		
Entreegelden	-1.481	0
- Mutaties AF		
Overboeking naar Stichting	5.000	0
Opschonen stand per 1 januari	136	0
Gas, Water, Licht	972	0
Diverse mutaties	114	0
Stand per	<u>4.606</u>	<u>0</u>
<u>Niet in de balans opgenomen verplichtingen</u>		

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 2019

	2019	2018
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Subsidie gemeente Laarbeek, jaarlijkste bijdrage	5.724	5.645
Van Thiel Notarissen	0	602
Donatie gemeenschapsblad	0	0
Entreegelden	1.359	676
Diverse Donaties	0	1.000
Oranjefonds	400	800
	<u>7.483</u>	<u>8.723</u>
<u>Kosten</u>		
Activiteiten	89	0
Afschrijvingskosten	1.732	1.732
Huisvestingskosten	6.828	6.140
Algemene kosten	1.568	1.415
	<u>10.218</u>	<u>9.287</u>
<u>Activiteiten</u>		
Tentoonstellingskosten	89	0
	<u>89</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gebouw Kouwenberg	3.759	3.755
Verzekering bedrijfspand	451	539
Vaste lasten	629	655
Onderhoud gebouw	394	209
Onderhoud inventaris	54	0
Gas, Water, Licht	1.540	947
Overige huisvesting	0	36
	<u>6.828</u>	<u>6.140</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Telefoon- en faxkosten	455	420
Contributies & abonnement *	103	82
Kantoorbenodigdheden	512	141
Notariskosten	0	602
Bankkosten	119	120
Rente belastingdienst	151	0
Boete belastingdienst	0	50
Overige algemene kosten **	229	0
	<u>1.568</u>	<u>1.415</u>
<u>* Contributies & abonnement</u>		
Boerderij stichting	20	22
Stichting museum Peelland	25	25
Bond voor Heemschut	35	35
Ambacht en gereedschappen	23	0
	<u>103</u>	<u>82</u>
<u>** De overige algemene kosten 2019 betreft de aanschaf van een partytent.</u>		
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentelasten spaarrekening	0	0
Rentebaten spaarrekening	1	4
	<u>1</u>	<u>4</u>

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming exploitatieresultaat 2019

Overeenkomstig de statuten van de stichting is het (Negatief) exploitatieresultaat ad € -2733 over 2019 in mindering gebracht op de algemene reserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling van de jaarrekening 2019

Ondergetekenden kunnen zich verenigen met de aan hen voorgelegde jaarrekening 2019 van de stichting van stichting Heemkundekring.

De in de genoemde jaarrekening opgenomen balans per 31-12-2019 heeft een totaalstelling van € 21332. De Exploitatier rekening over 2019 sluit met een (Negatief) saldo van € -2733.

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, 12-03-2020

Aarle Rixtel, 12-03-2020

Aarle Rixtel, 12-03-2020

.....

.....

.....

BIJLAGE: MATERIELE VASTE ACTIVAHuurdersinvesteringen

Actief	Datum Investering	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2019	Boekwaarde 1-1-2019	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2019
1. Aanbouw	31-12-2019	€ 10.745	12,5%	€ -	€ -	€ -	€ 10.745
		<u>€ 10.745</u>		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 10.745</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 Investering	AW	Afschr. %	Cum afschr. 1-1-2019	Boekwaarde 1-1-2019	Afschrijving Boekjaar	Boekwaarde 31-12-2019
1. Touchtafel	1-1-2016	€ 7.060	20,0%	€ 4.236	€ 2.824	€ 1.412	€ 1.412
2. Omnitapps	1-1-2016	€ 1.270	20,0%	€ 762	€ 508	€ 254	€ 254
3. Computer	14-7-2018	€ 331	20,0%	€ 66	€ 265	€ 66	€ 264
4. Tafels	31-10-2019	€ 210	20,0%	€ -	€ -	€ -	€ 210
5. Stoelen	1-11-2019	€ 465	20,0%	€ -	€ -	€ -	€ 465
		<u>€ 9.335</u>		<u>€ 5.064</u>	<u>€ 3.597</u>	<u>€ 1.732</u>	<u>€ 2.605</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.