

## HGOS RESULTATENREKENING 2022

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
<b>Baten</b>			
Contributie	€ 19.053,00	€ 19.800,00	€ 19.292,50
Donaties	€ 3.626,00	€ 5.000,00	€ 4.297,50
Sponsors	€ 2.040,00	€ 1.800,00	€ 1.784,15
Subsidie Gem.	€ 11.721,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Rente	€ -	€ -	€ 0,76
Diversen	€ 2.325,00	€ 2.000,00	€ 2.147,50
<b>Totaal</b>	<b>€ 38.765,00</b>	<b>€ 40.600,00</b>	<b>€ 39.522,41</b>
<b>Lasten</b>			
Huisvesting	€ 21.795,74	€ 21.470,00	€ 20.049,54
Organisatiekosten	€ 6.460,14	€ 6.825,00	€ 7.085,31
Uitvoeringskosten	€ 7.617,31	€ 8.455,00	€ 6.345,11
Kosten 't Seghen Waert	€ 6.087,64	€ 5.500,00	€ 5.772,48
<b>Totaal</b>	<b>€ 41.960,83</b>	<b>€ 42.250,00</b>	<b>€ 39.252,44</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -3.195,83</b>	<b>€ -1.650,00</b>	<b>€ 269,97</b>
<u>Huisvesting:</u>			
Rente hypotheek	€ 3.113,34	€ 3.200,00	€ 3.334,04
Rente Obligaties	€ 300,00	€ 300,00	€ -
Energiekosten	€ 6.846,47	€ 4.100,00	€ 3.349,31
Zakelijke belastingen	€ 3.511,66	€ 2.500,00	€ 2.431,02
Verzekeringen (opstal en inboedel)	€ 1.255,39	€ 1.300,00	€ 1.193,40
Klein onderhoud	€ 776,83	€ 800,00	€ 642,64
Reservering groot onderhoud	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Reservering inventaris	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Afschrijving gebouwen	€ -	€ 1.875,00	€ 1.875,00
Afschrijving verbouwingskosten	€ 4.000,00	€ 5.395,00	€ 4.000,00
Overige huisvestingskosten	€ 492,05	€ 500,00	€ 224,13
<b>Totaal</b>	<b>€ 21.795,74</b>	<b>€ 21.470,00</b>	<b>€ 20.049,54</b>
<u>Organisatiekosten:</u>			
Bankkosten	€ 501,19	€ 600,00	€ 462,61
Bestuurskosten	€ 538,47	€ 500,00	€ 1.311,43
Verzekeringen (aansprakelijkheid best.)	€ 380,76	€ 400,00	€ 383,52
Porti/kantoor etc.	€ 463,83	€ 1.000,00	€ 297,33
Ledenadministratie	€ 257,82	€ 300,00	€ 391,99

Onderhoud apparatuur/inventaris	€	632,92	€	300,00	€	278,37
Telefoon/internet	€	766,08	€	825,00	€	783,06
Vergaderkosten ALV	€	410,81	€	300,00	€	691,73
Reservering automatisering	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00
Administratiekosten	€	508,26	€	600,00	€	485,27
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b><u>6.460,14</u></b>	<b>€</b>	<b><u>6.825,00</u></b>	<b>€</b>	<b><u>7.085,31</u></b>

*Uitvoeringskosten:*

Werkgroepen	€	469,24	€	300,00	€	1.170,85
Activiteiten	€	1.918,54	€	2.200,00	€	486,99
Kosten web-sites	€	2.437,89	€	4.255,00	€	3.021,70
Vrijwilligers	€	518,17	€	800,00	€	195,50
Promotiekosten	€	2.056,47	€	500,00	€	1.202,07
Contributies/abonnementen	€	217,00	€	400,00	€	268,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b><u>7.617,31</u></b>	<b>€</b>	<b><u>8.455,00</u></b>	<b>€</b>	<b><u>6.345,11</u></b>

*Kosten 't Seghen Waert*

Drukkosten	€	5.084,96	€	4.000,00	€	4.179,06
Bezorgkosten	€	902,68	€	1.000,00	€	824,09
Overige kosten	€	100,00	€	500,00	€	769,33
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b><u>6.087,64</u></b>	<b>€</b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b>€</b>	<b><u>5.772,48</u></b>

## HGOS BALANS

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
<b><u>Activa</u></b>				
<i>Vaste activa:</i>				
Gebouwen	€	265.625,00	€	265.625,00
Verbouwing	€	28.479,43	€	20.685,14
Totaal	€	<b>294.104,43</b>	€	<b>286.310,14</b>
<i>Vlottende activa:</i>				
Debiteuren	€	-	€	-
Overlopende Activa	€	1.187,60	€	540,73
Totaal	€	<b>1.187,60</b>	€	<b>540,73</b>
<i>Liquide middelen:</i>				
ABN AMRO Bestuursrekening	€	2.307,27	€	18.669,54
ABN AMRO Spaarrekening	€	2.334,01	€	9.334,01
ABN AMRO Contributierekening	€	310,94	€	4.163,21
ABN AMRO Vermogensrekening	€	30.351,20	€	30.351,20
RABO Rekening Courant	€	217,50	€	1.158,27
Totaal	€	<b>35.520,92</b>	€	<b>63.676,23</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€</b>	<b>330.812,95</b>	<b>€</b>	<b>350.527,10</b>
<b><u>Passiva</u></b>				
<i>Eigen vermogen:</i>				
Kapitaal		173.799,00	€	173.529,03
Totaal	€	<b>173.799,00</b>	€	<b>173.529,03</b>
<i>Fondsen:</i>				
Collectiefonds	€	5.958,16	€	7.000,00
Gift 25 jaar ISV	€	112,00	€	1.000,00
Fonds de HOOP	€	7.233,85	€	7.948,58
Legaten	€	26.361,60	€	26.361,60
Totaal	€	<b>39.665,61</b>	€	<b>42.310,18</b>
<i>Voorzieningen:</i>				
Groot Onderhoud	€	8.610,25	€	7.610,25
Inventaris	€	406,61	€	3.693,20
Automatisering	€	9.362,01	€	8.722,41
Monumentendag	€	461,47	€	711,47
Totaal	€	<b>18.840,34</b>	€	<b>20.737,33</b>
<i>Schulden op lange termijn:</i>				
Hypotheek RABO Bank	€	67.891,00	€	72.895,00
Onderhandse Leningen	€	10.000,00	€	12.500,00
Obligaties uitgegeven	€	18.000,00	€	20.000,00
Totaal	€	<b>95.891,00</b>	€	<b>105.395,00</b>

*Schulden op korte termijn:*

Crediteuren	€	5.812,83	€	1.438,50
Overlopende Passiva	€	-	€	6.847,09
	Totaal €	<b>5.812,83</b>	€	<b>8.285,59</b>
Resultaat	€	-3.195,83	€	<b>269,97</b>
	<b>TOTAAL €</b>	<b>330.812,95</b>	€	<b>350.527,10</b>

## TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING 2022 EN DE BALANS 31-12-2022

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn RJ 640 "Organisaties zonder winststreven".

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.

De begroting 2022 sloot met een nadelig saldo van € 1.650,00.

Bij de realisatie 2022 is een nadelig resultaat van € 3.195,83 behaald.

Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van het eigen vermogen te brengen.

### Resultatenrekening

#### *Baten:*

De totale baten bedroegen € 38.765,00; de begroting € 40.600,00. Derhalve een lagere opbrengst van € 1.835,00.

Ondanks alle inspanningen blijven de opbrengsten contributies en donaties achter bij de begroting. Wel is een hogere opbrengst Sponsors/Advertenties en diverse ontvangsten gerealiseerd..

#### *Lasten:*

De totale lasten bedroegen € 41.960,83; de begroting € 42.250,00. Derhalve lagere lasten van € 289,17.

#### Huisvesting:

De gerealiseerde Huisvestingskosten zijn in totaliteit € 325,74 hoger dan begroot.

Oorzaken:

Hogere energiekosten	€	2.746,47	Ondanks teruggave Energiebelasting € 540,00 en € 380,00 tegemoetkoming.
Hogere zakelijke belastingen	€	1.011,66	Met name OZB i.v.m. hogere WOZ-waarde.
Geen afschrijving Gebouwen en verbouwing	€	-3.270,00	
Diversen	€	-162,39	
<b>Totaal</b>		<b>325,74</b>	

#### Organisatiekosten:

De totale gerealiseerde Organisatiekosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

Een kleine overschrijding is te zien bij "Onderhoud apparatuur /inventaris.

#### Uitvoeringskosten:

De activiteiten zijn als volgt te specificeren:

Expositie Sprinter	€	608,23
Expositie Hoogbouw	€	518,62
Expositie Oorlog	€	448,78
Expositie Oost West	€	58,28
Tussen Dorp en Groeistad	€	22,50
Monumentendag	€	236,46
Historisch Festival	€	25,67
<b>Totaal</b>	€	<b>1.918,54</b>

De kosten web-sites zijn als volgt te specificeren:

Bouw nieuwe web-site 2e termijn	€	6.806,25
Specifieke donaties	€	-3.551,25
Bijdrage POS	€	-1.000,00
Domein registratie en hosting	€	82,84
25% van de rente Obligaties	€	100,00
Totaal	€	<b>2.437,84</b>

De promotiekosten zijn als volgt te specificeren:

Werkz. t.b.v. informatie bord "Kasteel"	€	1.843,24
Advertentie Roadbook	€	125,00
Folders werving nieuwe leden	€	72,60
Diversen	€	15,63
Totaal	€	<b>2.056,47</b>

### **Kosten ' t Seghen Waert:**

De drukkosten van 't Seghen Waert waren in 2022 hoger dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door de hogere papierkosten.

### **Balans**

De belangrijkste posten van de balans worden hieronder toegelicht.

#### *Vaste activa:*

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

#### Gebouwen:

Aanschaffingsprijs	€	275.000,00
Afschrijving t/m 2021	€	-9.375,00
Afschrijving 2022	€	-
31-12-2022	€	<b>265.625,00</b>

De afschrijving gebouwen was jaarlijks 2,5% van € 275.000,00 zijnde € 1.875,00. Door de nieuwe vaststelling van de WOZ-waarde (€ 264.000,00) is het in verband met de "Bodemwaarde" niet toegestaan om verder af te schrijven. De balanswaardering mag niet onder de "Bodemwaarde" komen.

#### Verbouwing 2017:

Totale kosten	€	40.685,14
Afschrijving t/m 2021	€	-20.000,00
Afschrijving 2022	€	-4.000,00
31-12-2022	€	<b>16.685,14</b>

#### Verbouwing 2022:

Totale kosten	€	21.175,93
Bijdrage Gemeente	€	-5.324,00
Specifieke donaties	€	-4.057,64
31-12-2022	€	<b>11.794,29</b>

**Totaal verbouwing 31-12-2022** € **28.479,43**

#### *Liquide middelen:*

De saldi van de bankrekeningen zijn conform de laatste dagafschriften van 2022.

*Eigen vermogen:*

Kapitaal 31-12-2021	€	173.529,03
Voordelig resultaat 2021	€	269,97
Kapitaal 1-1-2022	€	<b>173.799,00</b>

*Fondsen:*

Collectiefonds:

Stand 31-12-2021	€	7.000,00
Kosten digitalisering films	€	-1.541,84
Bijdrage "Pelgrimshoeve"	€	500,00
Stand 31-12-2022	€	<b>5.958,16</b>

Gift 225 jaar ISV:

Stand 31-12-2021	€	1.000,00
Bijdrage Molenboek	€	-888,00
Stand 31-12-2022	€	<b>112,00</b>

Fonds de HOOP:

Stand 31-12-2021	€	7.948,58
Kosten "Jan van der Spek" prijs 2022	€	-714,73
Stand 31-12-2022	€	<b>7.233,85</b>

*Voorzieningen:*

Groot onderhoud:

Stand 31-12-2021	€	7.610,25
Reservering 2022	€	1.000,00
Stand 31-12-2022	€	<b>8.610,25</b>

Inventaris:

Stand 31-12-2021	€	3.693,20
Vervanging CV-ketel en boiler	€	-3.786,59
Reservering 2022	€	500,00
Stand 31-12-2022	€	<b>406,61</b>

Automatisering:

Stand 31-12-2021	€	8.722,41
Garantie server t/m april 2024	€	-1.118,40
Aanschaf Printer	€	-242,00
Reservering 2022	€	2.000,00
Stand 31-12-2022	€	<b>9.362,01</b>

Monumentendag:

Stand 31-12-2021	€	711,47
Bijdrage in kosten SW 2022-3	€	-250,00
Stand 31-12-2022	€	<b>461,47</b>

*Schulden op lange termijn:*

Hypotheek:

Oorspronkelijk bedrag	€	100.000,00
Aflossing voorgaande jaren	€	-27.105,00
Aflossing 2022	€	-5.004,00
Stand 31-12-2022	€	<b>67.891,00</b>

Onderhandse leningen:

Oorspronkelijk bedrag	€	35.000,00
Aflossing voorgaande jaren	€	-22.500,00
Aflossing 2022	€	-2.500,00
Stand 31-12-2022	€	<b>10.000,00</b>

Obligaties uitgegeven:

Oorspronkelijk bedrag	€	20.000,00
Aflossing 2022	€	-2.000,00
Stand 31-12-2022	€	<b>18.000,00</b>