

Historische vereniging Texel overzicht van baten en lasten over het jaar 2023

Baten		Begroting		Begroting
	2022	2023	2023	2024
Contributie	25.453,90	27.000,00	26.622,80	26.000,00
Schenken	1.281,70		780,60	300,00
Verkoop tijdschriften	249,50	100,00	187,50	100,00
Verkoop overig	100,00		1.623,25	
Diensten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Advertentieopbrengsten	1.350,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00
Ontvangen subsidies	17.319,00	17.500,00	24.618,00	20.000,00
Rente				
	48.254,10	48.100,00	57.932,15	50.500,00

Lasten		Begroting		Begroting
	2022	2023	2023	2024
Huur	17.628,00	20.000,00	18.846,00	19.000,00
Reparatie en onderhoud	104,67	200,00	357,64	400,00
Water, gas en elektra	2.162,42	3.000,00	2.752,99	3.000,00
Verzekeringen zakelijke lasten	640,04	1.000,00	674,72	700,00
Contributies	27,00	50,00	27,00	50,00
Telefoon en Internet	768,72	800,00	794,88	850,00
Website	356,95	450,00	399,30	450,00
Administratiekosten	163,95	200,00	194,15	250,00
Archief	642,36	400,00	413,85	500,00
Representatie/vergaderkosten	1.125,27	500,00	461,95	600,00
Bibliotheek	19,50	100,00		100,00
Porti en enveloppen	2.030,99	2.100,00	1.899,47	2.100,00
Kosten blad	13.910,71	15.000,00	16.035,16	18.000,00
Tentoonstellingen		500,00		500,00
Activiteiten/lezingen	1.307,45	1.000,00	1.043,14	1.000,00
Werkgroepen	355,15	400,00	703,45	500,00
Bankkosten	315,81	500,00	476,31	500,00
Afschrijvingen	840,00	90,00	90,00	90,00
Gijs Oskamfonds, bijdrage naar Reservering (Her)huisvesting	4.177,71		10.000,00	
Voordelig saldo	1.677,40	1.810,00	2.762,14	1.910,00
	48.254,10	48.100,00	57.932,15	50.500,00

Blad 2

Historische vereniging Texel Balans per 31 december 2023

Bezittingen	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Verzameling en collectie	1,00	1,00	1,00
Inventaris	4.021,00	181,00	91,00
Liquide middelen			
Kas	154,10	0,00	0,00
Rabobank 3625362516170	3.075,72	9.565,82	6.871,46
Belegd vermogen	127.000,00	132.000,00	
Rabo spaarrekening			46.000,00
Rabo tijdslot sparen			100.000,00
Nog te vorderen		289,50	750,00
	134.251,82	142.037,32	153.713,46
Schulden	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vooruitontvangen contributie	18.170,70	16.867,40	15.944,80
Vooruitontvangen posten	282,00	193,40	30,00
Eigen vermogen	45.528,96	24.976,52	24.976,52
Resultaat 2023			2.762,14
Reserve (her)huisvesting	68.500,00	100.000,00	110.000,00
	132.481,66	142.037,32	153.713,46

Historische vereniging Texel overzicht 2023 Gijs Oskamfonds

Saldo spaarrekening 3625.151.677	
op 1 januari 2023	5.000,00
Uitgekeerde bijdragen	
AHD Roeper-Mathijssen	
boek: Bijgoed, sneeuwkllokjes op Texel	452,60
Saldo op 31 december 2023	4.547,40

Toelichting bij de jaarrekening 2023 van de Historische vereniging Texel.

Baten

Contributie.

De contributie opbrengst is iets lager dan in 2022, omdat per 1 januari 2023 een bescheiden verhoging van de contributie is doorgevoerd. De begroting is op dit punt iets te optimistisch.

Schenken.

Een aantal mensen maakt iets meer over dan dat ze aan contributie verschuldigd zijn, daarnaast geven enkele mensen een leuk bedrag.

Dit jaar werd de vereniging verblijd door een lid dat een overeenkomst met ons sloot voor het gedurende 5 jaar schenken van € 300,-- per jaar.

Der eerste termijn is in 2023 ontvangen en op basis van de overeenkomst is dit bedrag ook in de begroting opgenomen.

Andere bedragen zijn incidenteel, dus worden niet in de begroting opgenomen.

Verkoop tijdschriften

Via de boekhandels wordt een aantal losse nummers verkocht.

Verkoop overig.

Betreft de door de leden georganiseerde verkoop op woensdagen in de zomer.

Daar worden dubbele exemplaren verkocht, wat leidde tot deze fraaie opbrengst.

Diensten.

Het bestuur is altijd op zoek naar bronnen van (extra) inkomsten en dit jaar zeer succesvol. Inzet en vele uren arbeid brachten de volgende inkomsten:

Gemeente Texel: organisatie Open monumentendag € 2.500,--

Advertentieopbrengsten.

In ons blad staan een aantal advertenties. De bedrijven betalen daarvoor een bedrag en dat vormt deze opbrengst.

Facturering loopt nu gelijk met het kalenderjaar.

Subsidies

Jaarlijks ontvangen we deze onmisbare bijdrage van de gemeente Texel, die gebaseerd is op het aantal leden vermenigvuldigd met een jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld bedrag als vermenigvuldigingsfactor.

Tevens is van de gemeente Texel een compensatie ontvangen in verband met de sterke stijging van de energieprijzen. Deze compensatie heeft betrekking op meerdere jaren en daarom via deze post verantwoord.

Daarnaast is de, we kunnen wel zeggen, jaarlijkse bijdrage van het Goeman-Smitfonds hier geboekt. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het continue proces van digitalisering en herinrichting van ons archief.

Lasten

Huur.

Door de indexatie per 1 juni 2023 is de huursom gestegen.

Het huurcontract loopt nu tot en met 31 december 2024.

Eigenlijk onnodig om te memoreren dat het bestuur naarstig op zoek is naar definitieve huisvesting.

Reparatie onderhoud.

Betreft wat uitgaven voor onderhoud, is hoger dan in 2022 en meer dan geraamd omdat diverse noodzakelijke uitgaven gedaan en zijn en vele kleintjes maken één grote.

Water, gas en elektra.

Ten opzichte van 2021 wel een behoorlijke stijging, maar dat komt niet alleen voort uit de hogere prijs voor energie. In 2022 zijn onze activiteiten weer op het oude niveau (coronamaatregelen waren beëindigd), zodat meer energie gebruikt werd.

Ondanks zuinig stoken en het feit dat we in aanmerking komen voor het prijsplafond is de verwachting dat de kosten in 2023 toch fors stijgen.

Gelukkig is dit door de gemeente onderkend en is er een flinke bijdrage in deze kosten ontvangen. Omdat die betrekking heeft op meerdere jaren is deze bijdrage verantwoord bij ontvangen subsidies.

Verzekeringen en zakelijke lasten.

Dit zijn verplichte en noodzakelijke kosten.

Contributies.

Bijna alle abonnementen zijn opgezegd, omdat ze niet waardevol zijn voor onze vereniging.

Telefoon en Internet.

De kosten voor de noodzakelijke aansluiting.

Website.

Betreft de kosten van hosting en abonnement om de site in de lucht te houden.

Administratiekosten.

Betreft diverse postjes, waaronder de kosten van het Kenniscentrum van Filantropie. Deze zijn noodzakelijk om aan de verplichting tot publiciteit, zo als die door de ANBI wordt vereist, te voldoen.

Archief.

Dit zijn voornamelijk kosten om ons archief, voor zo ver mogelijk, te digitaliseren.

Representatie en vergaderkosten.

De kosten van de jaarvergadering bleven ook nu weer beperkt, omdat er geen lezing of andere activiteit daarbij georganiseerd was.

Voorts zijn de kosten van een rouwadvertentie en diverse presentje hier op geboekt.

Bibliotheek.

Er zijn geen nieuwe boeken aangeschaft.

Porti en enveloppen.

Dit zijn de kosten voor het inpakken en deels per post verzenden van het blad.

Onze abonnees in het buitenland betalen een tegemoetkoming in het verzenden van het blad.

Kosten blad.

Het was onvermijdelijk dat de drukker de gestegen papierprijs en andere kosten aan ons in rekening brengt. De kosten zijn dan ook flink gestegen en nog weer wat hoger geraamd, omdat verwacht wordt dat deze kosten blijven oplopen.

Tentoonstellingen.

Er zijn geen tentoonstellingen georganiseerd.

Activiteiten en lezingen.

Dit jaar drie activiteiten:

6 januari	Lezing Wampex in Den Burg	circa 80 bezoekers
22 februari	Lezing Begraafcultuur in Oosterend	70 bezoekers
26 maart	Bezoek Flora door vrijwilligers	32 deelnemers

Werkgroepen

De werkgroep Dialect heeft dit jaar twee keer Echt op sien Tessels gepresenteerd:

4 augustus Op drievende kiel in Oosterend 85 bezoekers

Dit was in het kader van Oosterend Present, alle inkomsten en kosten waren voor rekening van deze organisatie, zodat er geen financiële gevolgen voor ons zijn.

4 november Foor de wiend of in Oudeschild 296 bezoekers

Mede dankzij een flinke bijdrager van de TESO blijven de kosten voor de vereniging binnen de perken: € 630,02. Een uitgave die gerechtvaardigd is, omdat de vereniging zich op deze wijze presenteert aan een breed publiek.

Bankkosten.

Betreft de door de Rabobank in rekening gebrachte kosten voor het internetbankeren plus de negatieve rente op de spaarrekening.

Daarbij kan aangetekend worden dat in 2023 de bank(en) eindelijk weer rente gingen vergoeden op spaarrekeningen. Het effect daarvan komt in de cijfers van 2024 tot uitdrukking.

Afschrijvingen.

Betreft de afschrijving op aangeschafte apparatuur om ons (foto)archief te digitaliseren en kasten om het uitdijende archief op te kunnen bergen.

Ook op de aangeschafte close-in boiler wordt afgeschreven.

Door de gift van de Rotary is de automatiseringsapparatuur versneld afgeschreven (zie toelichting bij de balanspost Inventaris).

Gijs Oskamfonds.

Het bestuur heeft besloten voorlopig geen aanvullingen meer in het Gijs Oskamfonds te storten en het saldo van dit fonds te beperken tot maximaal € 5.000,--.

Storting in reserve (Her)huisvesting.

Vanuit de exploitatie is een bedrag van € 10.000,-- gestort in de reserve (Her)huisvesting. Deze grote storting was mede mogelijk door de ontvangst van een bijdrage in de gestegen energiekosten.

Voordelig saldo.

Ook 2023 is weer afgesloten met een (bescheiden) voordelig saldo, dat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Balans per 31 december 2023.**Bezittingen.**

Verzameling en collectie.

Voor dit deel van onze bezittingen is een fictief bedrag op de balans opgenomen. Enerzijds omdat de waarde van dit bezit niet te schatten is en anderzijds is het belangrijk dat dit op de balans vermeld wordt, zodat een ieder weet dat het ons bezit is.

Inventaris.

De gift van de Rotary is in mindering gebracht op de boekwaarde van de ICT-apparatuur. Daarmee wordt bereikt dat in de nabije toekomst de exploitatie minder wordt belast met afschrijvingskosten.

9 archiefkasten	1.689,14
2 computers; 2 scanners; printer; beamer; software plus beveiligingsprogramma	4.107,31
	€ 5.796,45
Afschrijven in 5 jaar	
Afschrijving 2020 over 8 maanden is afgerond	€ 796,45
Balanswaarde 31 december 2020	€ 5.000,--
Afschrijving 2021	€ 1.250,--
Balanswaarde 31 december 2021	€ 3.750,--
Bijdrage Rotary komt in mindering op de boekwaarde van de digitalisering apparatuur	
	3.000,--
	€ 750,--
Afschrijving 2022	€ 750,--
Boekwaarde per 31 december 2022	0,--
Close-in boiler	€ 447,06
Afschrijven over 5 jaar	
Afschrijving 2020 over 8 maanden	€ 87,06
Balanswaarde 31 december 2020	€ 360,--
Afschrijving 2021	€ 90,--
Balanswaarde 31 december 2021	€ 270,--
Afschrijving 2022	€ 90,--
Balanswaarde per 31 december 2022	€ 180,--
Afschrijving 2023	90,--
Balanswaarde per 31 december 2023	90,--

Op de balans staat nu dus € 91,--.

Liquide middelen.

De saldi van de liquide middelen corresponderen met de dagafschriften van de bankrekening.

Er is geen kleine kas meer, bestuursleden, die noodzakelijke uitgaven doen voor de vereniging, declareren de kosten bij de penningmeester en die zorgt voor controle en betaling.

Een groot deel van de liquide middelen bestaat uit belegd vermogen, omdat de vervanging van de huisvesting nog wat op zich laat wachten.

De Rabobank heeft een nieuwe vorm van sparen op de markt gebracht: Tijdslot sparen.

Bladnummer 8

Bij deze spaarvorm is het alleen mogelijk geld van de rekening op te nemen met in achtneming van 90 dagen wachttijd. Daar staat tegenover dat de rente iets hoger is. Besloten is de reserve herhuisvesting op een Tijdslot spaarrekening te zetten.

Nog te vorderen.

Enkele inkomsten, die betrekking hebben op 2023, zijn ontvangen in 2024.

Via deze balanspost komen deze bedragen toch ten goede aan de exploitatie van 2023.

Vooruit-ontvangen contributie.

Dit is de contributie voor 2024, die in 2023 is ontvangen.

Vooruit-ontvangen posten.

In 2023 zijn een aantal bedragen ontvangen, die bij de exploitatie van 2024 behoren.

Eigen vermogen.

Is voornamelijk opgebouwd uit de resultaten van voorgaande jaren.

Reserve (her)huisvesting.

Balanswaarde 1 januari 2023	€ 100.000,--
Toevoeging uit exploitatie 2023	€ 10.000,--
Balanswaarde per 31 december 2023	€ 110.000,--

Een flink bedrag maar noodzakelijk als de verhuizing een feit wordt.

Al met al kan geconcludeerd worden dat we een actieve vereniging zijn en dat, door zuinig beleid, de kosten binnen de perken blijven en het resultaat goed is.

Gijs Oskamfonds

Dit fonds is in het verleden gevormd en dient voor het ondersteunen van historische uitgaven over Texel en/of haar bewoners.

Toegezegd zijn de volgen bedragen:

In 2022 is aan de stichting 600 jaar Hoornder kerk een toezegging gedaan van maximaal € 1.000,--. Dit in de kosten van het uitgeven van een boek over de geschiedenis van dit markante gebouw. De uitgave van het boek is gepland in 2025. Ter financiering van de aanloopkosten is € 750,-- als voorschot uitbetaald.

Dit voorschot wordt verrekend met de uitkomst van de werkelijke kosten en baten, zoals die in 2025 gepresenteerd wordt.

In 2023 is een bijdrage toegezegd aan mevr. A.H.D. Roeper voor het uitgeven van het boek: Bijgoed, sneeuwkllokjes op Texel.

Op basis van de ingediende afrekening van de kosten en de baten is een bijdrage van € 452,60 uitbetaald.

Het saldo van het fonds stemt overeen met het saldo van de betreffende spaarrekening op 31 december 2023.

Aldus opgemaakt 19 januari 2024
De penningmeester
J.W. van Zeijlen

Door de kascommissie gecontroleerd op 5 maart 2024 en in orde bevonden.

J. van der Sluis

J.M. Koot

Vastgesteld en decharge verleend aan het bestuur
in de jaarvergadering op 9 april 2024

De voorzitter,
I Schrama

De secretaris,
A. Oosterbaan

De penningmeester,
J.W. van Zeijlen