

Stichting Nederlands Zouavenmuseum Oudenbosch

Rekening en verantwoording van baten en lasten over het boekjaar 2021

Het bestuur van de Stichting Nederlands Zouavenmuseum Oudenbosch, gevestigd aan de Markt 31, 4731 HM Oudenbosch, heeft in de vergadering van 21 februari 2022 de rekening en verantwoording over het boekjaar 2021 vastgesteld.

De staat van bezittingen en schulden heeft een totaalstelling van € 31.803 en een positief vermogen van € 16.141

De staat van baten en lasten heeft een totaalstelling van € 12.092 en een positief saldo van € 3.792

Gezien en goedgekeurd :

Functie	Naam en adres	Handtekening
voorzitter	A.F.J. Tromp Tibeertlaan 1 4731 AJ Oudenbosch	
secretaris a/i	vacant	
penningmeester	C. Daleboudt Dorpsstraat 21 4641 HV Ossendrecht Telefoon 0164-672635 cdaleboudt@planet.nl	

Toelichting op deze rekening en verantwoording is te verkrijgen bij de penningmeester.

Balans bezittingen en schulden per 31 december 2019 en 2020

Bezittingen		2021		2020
Materiële vaste activa Inventaris Winkelvoorraad		€ 1.412		€ 1.494
Kortlopende vorderingen		€ 5.181		€ 1.198
Liquide middelen		€ 25.701		€ 27.537
Totaal		€ 32.294		€ 30.229
Schulden				
Eigen vermogen Algemene reserve		€ 19.932		€ 16.148
Bestemmingsfonds collectie		€ 11.946		€ 13.129
Voorziening software ontwikkeling				€ 952
Kortlopende schulden		€ 416		
Totaal		€ 32.294		€ 30.229

Baten en lasten per 31 december 2019 en 2020

Baten	2021	2020
Entreegelden incl. Museumjaarkaart	€ 4.003	€ 894
Schoolprojekt over gisteren		
Overige scholen		
Verkoop documentatie/boeken/USB	€ 682	€ 447
Giften/donaties	€ 474	€ 897
Vrienden van het museum	€ 463	€ 320
Subsidie gemeente Halderberge	€ 6.200	€ 6.200
Bankrente		
Overige opbrengsten	€ 271	€ 225
Totaal	€ 12.093	€ 8.983
Lasten		
Personeelskosten incl. afsch.cadeaus		€ 157
Deskundigheidsbevordering	€ 35	
Huisvestingskosten	€ 672	€ 900
Schoonmaakkosten	€ 416	€ 907
Energiekosten (min retour energiebelasting)	€ 3.242	€ 3.443
Kantoorkosten	€ 210	€ 942
Huishoudelijke kosten	€ 99	€ 42
Bankkosten	€ 200	€ 203
Porti en verzendkosten (minus vergoeding)	€ 89	
Telefoon, internet (incl.nw. ontwerp site)	€ 870	€ 902
Afschrijvingen	€ 233	
Dotatie bestemmingsfonds		
Overige kosten	€ 2.235	€ 1.445
Resultaat	€ 3.792	€ 42
Totaal	€ 12.093	€ 8.983

De penningmeester stelt het bestuur voor het resultaat ad € 3.792 toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2021, alsmede de begroting 2022 zijn definitief vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2022.

Toelichting bezittingen en schulden per 31 december 2019 en 2020

Bezittingen**Inventaris**

	boekwaarde 31-12-2020	aanschaf 2021	afschrijving 2021	boekwaarde 31-12-2021
Stoel		€ 233	€ 233	
Totaal	€ -	€ 233	€ 233	€ -

	2021	2020
Kortlopende vorderingen		
BTW 4e kwartaal	€ 482	€ 199
Vergoeding Museumjaarkaart	€ 9	
Ticketverkoop Visit Halderberge		€ 21
Teruggaaf energiebelasting	€ 1.765	€ 978
Vooruitbetaalde kosten	€ 630	
Noodhulp NVMO	€ 2.000	
Openstaande vorderingen	€ 295	
Bankrente		
Totaal	€ 5.181	€ 1.198
Liquide middelen		
Kas	€ 106	€ 199
Bankrekening 1407.70.690	€ 351	€ 2.096
Spaarrekening 3455.889.948	€ 25.244	€ 25.242
Totaal	€ 25.701	€ 27.537
Schulden		
Algemene reserve		
Saldo 31-12-2017	€ 16.140	€ 16.106
Exploitatieresultaat	€ 3.792	€ 42
Totaal	€ 19.932	€ 16.148
Bestemmingfondsen		
Beginsaldo	€ 14.081	€ 14.081
Af: vervanging hydrografen	€ 380	€ -
Af: verlichting	€ 638	€ -
Af: vervanging hardware	€ 959	€ -
Af: overige collectiekosten	€ 158	
Subtotaal	€ 11.946	€ 14.081
Dotatie		
Totaal	€ 11.946	€ 14.081
Kortlopende schulden		
restant OZB	€ 416	
Totaal	€ 416	€ -

Toelichting baten en lasten 2019 en 2020

Baten	2021	2020
Verkoop documentatie/boeken		
Verkoop boeken	€ 348	€ 103
Verkoop documentatie + kopieën	€ 440	€ 351
Verkoop USB-sticks	€ 46	€ 55
-62 Afwaardering winkelvoorraad	€ (152)	€ (62)
Totaal	€ 682	€ 447
Lasten		
Huisvestingskosten		
Huur	P.M.	P.M.
Gemeentelijke belastingen	€ 672	€ 900
Onderhoud	€ -	€ -
Totaal	€ 672	€ 900
Energiekosten		
Gas, elektriciteit, water	€ 5.236	€ 4.421
Terugontvangen energiebelasting	€ (1.994)	€ (978)
Totaal	€ 3.242	€ 3.443
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	€ 801	€ 801
Adlib licentie	€ 141	€ 141
SnelStart boekhoud progr.	€ -	€ -
Totaal	€ 942	€ 942
Overige kosten		
Verzekeringen	€ 874	€ 381
Reiskosten	€ -	€ -
Attentie vrijwilligers	€ 736	€ 647
Advertenties/reclame/nieuwsbrieven	€ 200	€ -
Lidmaatschappen	€ 226	€ 384
BHV (-/- bijdrage gemeente ontvangen)	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 199	€ 33
Totaal	€ 2.235	€ 1.445

Begroting voor het jaar 2022, in de context van de begrotingen voor de jaren 2020 t/m 2023 en de gerealiseerde cijfers in het jaar 2019.

Baten	resultaat boekjaar	begrotingen			
	2021	2021	2022	2023	2024
Entreegelden (+ MJK + Over Gisteren)	€ 4.003,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Verkoop documentatie/boeken	€ 682,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Giften/donaties	€ 474,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Vrienden van het museum	€ 463,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Subsidie	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
Bankrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ 271,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 12.093,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00
Lasten					
Personeelskosten		€ -	€ -	€ -	€ -
Huisvestingskosten incl. schoonmaak	€ 1.088,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Energiekosten (af retour energiebelast.)	€ 3.242,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Kantoorkosten	€ 210,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Huishoudelijke kosten	€ 99,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Bankkosten	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Porti en verzendkosten	€ 89,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Telefoon, internet, Hosting	€ 870,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Afschrijvingen	€ 233,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Dotatie bestemmingsfonds	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Cursussen (-/- BHV vergoed door gemeente)	€ 35,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Algemene kosten	€ 2.235,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Resultaat	€ 3.792,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 12.093,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00