

Stichting Nederlands Zouavenmuseum Oudenbosch

Rekening en verantwoording van baten en lasten over het boekjaar 2022

Het bestuur van de Stichting Nederlands Zouavenmuseum Oudenbosch, gevestigd aan de Markt 31, 4731 HM Oudenbosch, heeft in de vergadering van 2023 de rekening en verantwoording over het boekjaar 2022 vastgesteld.

De staat van bezittingen en schulden heeft een totaalstelling van € 31.215 en een positief vermogen van € 19.094

De staat van baten en lasten heeft een totaalstelling van € 12.186 en een negatief saldo van € 838.

Gezien en goedgekeurd :

| Functie | Naam en adres | Handtekening |
|----------------|---|---------------------|
| voorzitter | A.F.J. Tromp Tibeertlaan 1 4731 AJ Oudenbosch | |
| secretaris | J.B.M. Verschuuren | |
| 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 2022 en 2021

| Bezittingen | | 2022 | | 2021 |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| Materiële vaste activa Inventaris Winkelvoorraad | | € 1.522 | | € 1.412 |
| Kortlopende vorderingen | | € 3.247 | | € 5.181 |
| Liquide middelen | | € 26.446 | | € 25.701 |
| Totaal | | € 31.215 | | € 32.294 |
| Schulden | | | | |
| Eigen vermogen Algemene reserve | | € 19.094 | | € 19.932 |
| Bestemmingsfonds collectie | | € 11.946 | | € 11.946 |
| Voorziening software ontwikkeling | | | | |
| Kortlopende schulden | | € 175 | | € 416 |
| Totaal | | € 31.215 | | € 32.294 |

Baten en lasten per 31 december 2021 en 2020

| Baten | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| Entreegelden incl. Museumjaarkaart | € 3.054 | € 4.003 |
| Schoolprojekt over gisteren | | |
| Overige scholen | € 138 | |
| Verkoop documentatie/boeken/USB | € 1.247 | € 682 |
| Giften/donaties | € 544 | € 474 |
| Vrienden van het museum | € 390 | € 463 |
| Subsidie gemeente Halderberge | € 6.200 | € 6.200 |
| Bankrente | € 2 | |
| Overige opbrengsten | € 611 | € 271 |
| Totaal | € 12.186 | € 12.093 |
| Lasten | | |
| Personeelskosten incl. afsch.cadeaus | € 60 | |
| Deskundigheidsbevordering | € 50 | € 35 |
| Huisvestingskosten | € 1.116 | € 672 |
| Schoonmaakkosten | € 1.089 | € 416 |
| Energiekosten (min retour energiebelasting) | € 5.377 | € 3.242 |
| Kantoorkosten | € 573 | € 210 |
| Huishoudelijke kosten | € 52 | € 99 |
| Bankkosten | € 214 | € 200 |
| Porti en verzendkosten (minus vergoeding) | € 5 | € 89 |
| Telefoon, internet (incl.nw. ontwerp site) | € 740 | € 870 |
| Afschrijvingen | € 187 | € 233 |
| Dotatie bestemmingsfonds | | |
| Overige kosten | € 3.561 | € 2.235 |
| Resultaat | € (838) | € 3.792 |
| Totaal | € 12.186 | € 12.093 |

De penningmeester stelt het bestuur voor het negatief resultaat ad € 838 in mindering te brengen op de algemene reserve.

De jaarrekening 2022, alsmede de begroting 2024 zijn definitief vastgesteld in de bestuursvergadering van 2023.

Toelichting bezittingen en schulden per 31 december 2019 en 2020

Bezittingen**Inventaris**

Entreebord

Totaal

| boekwaarde 31-12-2021 | aanschaf 2022 | afschrijving 2022 | boekwaarde 31-12-2022 |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | € 187 | € 187 | |
| € - | € 187 | € 187 | € - |

2022**2021****Kortlopende vorderingen**

BTW 4e kwartaal

Vergoeding Museumjaarkaart

Ticketverkoop Visit Halderberge

Teruggaaf energiebelasting

Vooruitbetaalde kosten

Noodhulp NVMO

Openstaande vorderingen

Bankrente

Totaal

| |
|----------------|
| € 524 |
| € 1.378 |
| € 1.272 |
| € 73 |
| € 3.247 |

| |
|----------------|
| € 482 |
| € 9 |
| € 1.765 |
| € 630 |
| € 2.000 |
| € 295 |
| € 5.181 |

Liquide middelen

Kas

Bankrekening 1407.70.690

Spaarrekening 3455.889.948

Totaal

| |
|-----------------|
| € 166 |
| € 6.033 |
| € 20.247 |
| € 26.446 |

| |
|-----------------|
| € 106 |
| € 351 |
| € 25.244 |
| € 25.701 |

Schulden**Algemene reserve**

Saldo 31-12-2021

Exploitatieresultaat

Totaal

| |
|-----------------|
| € 19.932 |
| € (838) |
| € 19.094 |

| |
|-----------------|
| € 16.140 |
| € 3.792 |
| € 19.932 |

Bestemmingfondsen

Beginsaldo

Af: vervanging hygrografen

Af: verlichting

Af: vervanging hardware

Af: overige collectiekosten

Subtotaal

Dotatie

Totaal

| |
|-----------------|
| € 11.946 |
| € 11.946 |
| € 11.946 |

| |
|-----------------|
| € 14.081 |
| € 380 |
| € 638 |
| € 959 |
| € 158 |
| € 11.946 |
| € 11.946 |

Kortlopende schulden

Crediteuren

Totaal

| |
|--------------|
| € 175 |
| € 175 |

| |
|--------------|
| € 416 |
| € 416 |

Toelichting baten en lasten 2019 en 2020

| Baten | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Verkoop documentatie/boeken | | |
| Verkoop boeken | € 172 | € 348 |
| Vergoeding onderzoekskosten | € 569 | |
| Verkoop documentatie + kopieën | € 442 | € 440 |
| Verkoop USB-sticks | € 64 | € 46 |
| -62 Mutatie winkelvoorraad | | € (152) |
| Totaal | € 1.247 | € 682 |
| Lasten | | |
| Huisvestingskosten | | |
| Huur | P.M. | P.M. |
| Gemeentelijke belastingen | € 1.116 | € 672 |
| Onderhoud | € - | € - |
| Totaal | € 1.116 | € 672 |
| Energiekosten | | |
| Gas, elektriciteit, water | € 6.755 | € 5.236 |
| Terugontvangen energiebelasting | € (1.378) | € (1.994) |
| Totaal | € 5.377 | € 3.242 |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | € 266 | € 801 |
| Adlib licentie | € 307 | € 141 |
| SnelStart boekhoud progr. | € - | € - |
| Totaal | € 573 | € 942 |
| Overige kosten | | |
| Verzekeringen | € 1.386 | € 874 |
| 75-jarig bestaan | € 1.071 | € - |
| Attentie vrijwilligers | | € 736 |
| Advertenties/reclame/nieuwsbrieven | € 356 | € 200 |
| Lidmaatschappen | € 389 | € 226 |
| Directe kosten activiteiten | € 313 | € - |
| Algemene kosten | € 46 | € 199 |
| Totaal | € 3.561 | € 2.235 |

Begroting voor het jaar 2024, in de context van de begrotingen voor de jaren 2022 t/m 2025 en de gerealiseerde cijfers in het jaar 2022.

| Baten | resultaat boekjaar | begrotingen | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Entreegelden (+ MJK + Over Gisteren) | € 3.192,00 | € 4.200,00 | € 4.200,00 | € 4.200,00 | € 4.200,00 |
| Verkoop documentatie/boeken | € 1.247,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 |
| Giften/donaties | € 544,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| Vrienden van het museum | € 390,00 | € 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 | € 2,00 | € - | € - | € - | € - |
| Overige opbrengsten | € 611,00 | € - | € - | € - | € - |
| Totaal | € 12.186,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 |
| Lasten | | | | | |
| Personeelskosten | € 110,00 | € - | € - | € - | € - |
| Huisvestingskosten incl. schoonmaak | € 2.205,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| Energiekosten (af retour energiebelast.) | € 5.377,00 | € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 3.200,00 |
| Kantoorkosten | € 573,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 |
| Huishoudelijke kosten | € 52,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Bankkosten | € 214,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
| Porti en verzendkosten | € 5,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Telefoon, internet, Hosting | € 740,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 |
| Afschrijvingen | € 187,00 | € - | € - | € - | € - |
| Dotatie bestemmingsfonds | € - | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Cursussen (-/- BHV vergoed door gemeente) | € - | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| Algemene kosten | € 3.561,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| Resultaat | € (838,00) | € - | € - | € - | € - |
| Totaal | € 12.186,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 |