

Financiële toelichting op de jaarrekening 2023 van de
Cultuur Historische Vereniging Ter Aar

Inleiding

Het jaar 2023 stond de laatste maanden in het teken van het veertig jarig bestaan van de vereniging. Aan dit jubileum hebben in vooral in december de nodig aandacht besteed. Ook in 2023 heeft de vereniging niet te klagen gehad over belangstelling. Mede door een tal van activiteiten zoals de tentoonstellingen, Mens erg je niet toernooi en niet te vergeten de openbare verkoop van de puddingvormen. Ook is er gestart met de "babbelmiddagen". Deze middagen kunnen op steeds meer enthousiaste deelnemers/bezoekers rekenen.

Naast bovenstaande positieve nieuws werden we als vereniging opnieuw geconfronteerd met hogere prijzen voor gebruiksmiddelen, belastingen en niet de vergeten met de hoge energieprijzen

Mede door een aantal giften laat ons jaarrekening toch een positieve uitkomst zien. Voorzagen we bij de begroting 2023 een nadeel van ongeveer € 1.000. Is de werkelijkheid toch iets anders en sluiten we af met een positief saldo van € 4.124, 01. Als bestuur stellen wij voor om dit bedrag aan het eigen vermogen toe te voegen.

Hieronder een korte toelichting op sommige begrotingsposten.

Inkomsten

Contributie

De opbrengst is ongeveer gelijk aan de andere jaren. We hebben opzeggingen gehad maar ook weer nieuwe aanmeldingen.

Entree en rondleidingen

Entree en rondleiding opbrengsten vallen iets hoger uit. Steeds meer belangstellenden weten ons te vinden. Mede ook door de diverse activiteiten en tentoonstellingen die worden georganiseerd.

Schenken

In 2023 hebben we aan schenkingen en fooien € 185. Meer ontvangen dan geraamd. We hebben wederom een bijdrage van Rabofonds gehad van € 250. En een schenking van een particulier van € 100.

Kleine verkopen

Den opbrengst staat is ongeveer gelijk aan de andere jaren.

Acties

We hebben door diverse acties bijna € 1.100 meer ontvangen dan was begroot. Dit is grotendeels, ruim € 1.000 toe te rekenen aan de openbare verkoop van de puddingvormen in de augustus van de dit jaar.

Reclame

Opbrengst is gelijk aan de raming. Er is nog ruimte genoeg in de Kroniek.

Rente van de bank

We hebben over 2023 niets ontvangen.

Verhuur Kagenaar

Net als in 2022 is de belangstelling in 2023 voor een tocht met Kagenaar weer toegenomen. De opbrengst valt dan ook € 400 hoger uit dan ook hoger dan geraamd.

Subsidie

Subsidie van de gemeente voor de huur, verzekeringen en activiteiten valt iets hoger uit dan geraamd. Daar tegenover staat dat door de inflatie ook de huur die we aan de gemeente betalen hoger is.

Zaalhuur

In 2023 was er minder belangstelling van derden om de een van de zalen in het gebouw te huren. De inkomsten vallen ruim € 60 lager uit dan geraamd.

Boeken

Ook in 2023 was er weer meet belangstelling voor de boeken etc. We hebben ruim € 70 meer ontvangen dan was geraamd.

Diverse opbrengsten.

In de begroting 2023 was hiervoor geen raming opgenomen. Uiteindelijk hebben we ruim € 5.200 ontvangen. Hieronder een bedrag van € 5.000 van de Stichting Samenleving Ter Aar. De bijdrage is bestemd voor toekomstbestendige investeringen. Voorst worden hier de opbrengsten van horeca-activiteiten bij rondleidingen verantwoord.

Kasverschillen, ontstaan door de niet altijd juist invullen en verwerken van dagstaten leveren een voordeel van € 30 op.

Uitgaven

Telefoonkosten

Mede door de inflatie vallen deze kosten circa € 50 hoger uit dan bij de begroting was geraamd.

Energiekosten

Mede door een forse afrekening in ons voordeel over 2022 waarbij ook 2021 is gecorrigeerd laat de post nu een sterk vertekend beeld zien. Per saldo hebben ruim € 4.000 terug ontvangen. (bij de jaarrekening 2022 hebben we al rekening gehouden met een terugontvangt van € 2.000) Terwijl we toch maandelijks een voorschot hebben betaald van gemiddeld € 300. We kijken dan ook belangstellend uit naar de afrekening 2023.

De belastingen

Per saldo vallen de kosten iets lager uit dan geraamd. Heeft o.a. te maken met het terugontvangen van onze bijdrage aan het Ondernemersfonds.

Verzekeringen

De kosten blijven net binnen de raming.

Koste lidmaatschappen

De kosten zijn gelijk aan de raming.

Kosten Kroniek

Bij de begroting 2023 is rekening gehouden met de hogere kosten uit 2022. Ondanks de indexering in 2023 blijven de kosten binnen de raming.

Bankkosten

De bank brengt met ingang van 2023 hogere kosten voor het betalingsverkeer in rekening. Terwijl er geen rentevergoeding wordt gegeven op de betaalrekening. We zijn daarom € 150 meer kwijt dan begroot.

Boeken

Betreft de inkoop van de boeken van Giel van Rijn. Daar staan inkomsten tegenover.

Beheerkosten museum

De beheerkosten vallen ruim € 1.900 hoger uit dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk incidentele kosten. Onder andere het aanschaffen van opbergkasten circa € 250 en € 2.000 voor de aanschaf van een beamer met toebehoren. Tegenover deze laatste aanschaf wordt de een deel van de bijdrage toekomstbestendige investeringen aangewend.

Beheerkosten Kagenaar

In 2023 zijn er wat extra kosten gemaakt voor het onderhoud van de Kagenaar. Er zijn nieuwe onderdelen voor de motor aangeschaft. De hierbij behorende werkzaamheden zijn door eigen leden uitgevoerd. Per saldo is er ruim € 500 meer uitgegeven.

Vertering en representatie

De kosten van vertering en representatie vallen ruim € 900 hoger uit dan geraamd. Voor het jubileum is circa € 600. En voor een kerst attentie € 345. De overige kosten hebben betrekking op de dagelijkse boodschappen en extra kosten bij de opening van tentoonstellingen.

Huur Museum

De huur van het museum valt hoger uit dan geraamd. Dat is het gevolg van de jaarlijkse indexering. Daar staat een hogere subsidie tegenover.

Kantoor en administratiekosten

De kosten voor kantoorbenodigdheden en administratie blijven ruim binnen de raming.

Kosten Website

Ook deze blijven binnen het geraamde bedrag.

Kosten Foto werkgroep

De kosten blijven binnen de raming

Overige kosten

Vallen circa € 430 hoger uit dan begroot. Dit komt door extra kosten die zijn gemaakt in verband met het jubileum. Onder andere kosten van balpennen en visitekaartjes en andere representatiekosten. Kosten ontwerpen van een vlag. En vervolgens het laten vervaardigen van vlaggen.