

Financiële toelichting op de jaarrekening 2024 van de *Cultuur Historische Vereniging Ter Aar*

Inleiding

Ook in 2024 heeft de vereniging niet te klagen gehad over belangstelling. Mede door een tal van activiteiten zoals de tentoonstellingen, en het Mens Erg Je Niet Toernooi, We zijn verder gegaan met het maandelijks organiseren van "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

Het is mede daardoor niet gelukt om 2024 met een positief saldo af te sluiten. Bij de begroting 2024 ging we al uit van een tekort van € 755. Ondanks de verhoging van contributie en de entree prijzen komen we uit eindelijk uit op een negatief resultaat van € 1.268. Als bestuur stellen wij voor om dit bedrag ten laste van de het eigen vermogen te brengen.

Dat eigen vermogen bedraagt op 31 december 2024 € 50.903.

Om niet verder te moeten interen op het eigen vermogen ontkomen we er niet aan om naast bezuinigingen ook maatregelen te nemen om de inkomsten te verhogen in 2025. Daarnaast staat voor 2025 het groot onderhoud van de Kagenaar en zijn motorriek op de rol

Hieronder een korte toelichting op sommige begrotingsposten.

Inkomsten

Contributie

De opbrengst valt ruim € 300 hoger uit. Dat komt omdat in de jaarvergadering in 2024 is besloten de contributie met € 1,50 per lid te verhogen.

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 2024 hebben we minder schenkingen ontvangen dan de jaren hiervoor.

Kleine verkopen

De kleine verkopen zoals aanzichtkaarten, koffie, thee en frisdranken vallen lager uit dan begroot.

Acties

De opbrengsten van de verschillende acties zijn gelijk aan de raming

Reclame

De opbrengsten vallen iets hoger uit door een extra adverteerder in de Kroniek. Voor 2025 is er een nieuwe adverteerder. Desondanks blijft er nog voldoende ruimte beschikbaar in de Kroniek.

Rente van de bank

Eind 2023 zijn de banken weer begonnen met het uitkeren van rente en dat heeft zich in 2024 voortgezet. We kunnen een bedrag van € 304 inboeken.

Verhuur Kagenaar

Mochten we ons in de jaren 2022 en 2023 nog verheugen op een grotere belangstelling voor rondvaarten, is dat in 2024 beperkt gebleven tot een afvaart. Hierdoor zijn we ruim €400 misgelopen.

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

Net als in 2023 was er in 2024 minder belangstelling door derden om van de zalen in het gebouw te huren. De inkomsten vallen € 100 lager uit dan geraamd.

Boeken

Mede door acties tijdens de Braderie van Langeraar en omdat er meer belangstelling is in het museum voor het scala van boeken hebben we ruim € 300 extra binnen kunnen halen.

Diverse opbrengsten.

In de begroting 2024 is hiervoor voor het eerst een raming opgenomen. Van de gemeente hebben we een bijdrage ontvangen voor de openstelling op monumentendag. Op deze post worden ook de opbrengsten van horeca-activiteiten bij rondleidingen verantwoord. Ook is wat inboedel van het museum verkocht. Per saldo hebben we € 50 minder ontvangen dan geraamd.

Uitgaven

Telefoonkosten

Ondanks dat door de inflatie de tarieven zijn verhoogd. Hebben we iets minder uitgegeven dan geraamd.

Energiekosten

De kosten voor energie blijven stijgen. Omdat we een variabel contract hebben stijgen en dalen de tarieven per kwartaal. In totaal hebben we meer dan € 3.000 als verschot betaald. Inmiddels is wel de afrekening over 2024 ontvangen. We ontvangen een bedrag van €100 terug. Dat bedrag hebben we als nog te ontvangen opgenomen. We verwachten voor 2025 dat de kosten aanzienlijk gaan stijgen. Reden is dat we veel elektra terug leveren. De opbrengst daarvoor is minimaal en daarnaast gaan we een terug lever vergoeding betalen.

Belastingen

De kosten vallen hoger uit. Niet alleen omdat de belastingen en waterschapslasten hoger uitvallen, maar ook omdat de bijdrage aan het Ondernemersfonds niet meer kan worden teruggevraagd.

Verzekeringen

De kosten benaderen de raming.

Koste lidmaatschappen

De kosten zijn gelijk aan de raming.

Kosten Kroniek

Bij de begroting 2024 is rekening gehouden met de hogere kosten. Omdat de indexerings in 2024 hoger uitviel, is er een kleine overschrijding.

Bankkosten

De banken brengen steeds hogere kosten voor hun diensten en transacties in rekening. Hier hadden we in raming al rekening mee gehouden.

Boeken

Omdat er nog voldoende voorraad is hebben we geen boeken ingekocht.

Beheerkosten museum

Voor het beheer hebben we in 2024 € 300 minder uitgegeven dan geraamd.

Beheerkosten Kagenaar

Ondanks dat er weinig gebruik van de Kagenaar is gemaakt in 2024 zijn er wel kosten voor brandstof en klein onderhoud gemaakt. Gevolg een kleine overschrijding van € 70.

Vertering en representatie

De kosten van vertering en representatie vallen bijna € 700 hoger uit dan geraamd. Naast de kosten die gemaakt voor de dagelijkse boodschappen en extra kosten bij de opening van tentoonstellingen. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor een eindejaarsfeest en een attentie voor de vrijwilligers.

Huur Museum

De huur van het museum valt lager uit dan geraamd. Dat ondanks de indexerings. Een en ander hangt nauw samen met de subsidie die we ontvangen voor de huur en verzekering.

Kantoor en administratiekosten

De kosten voor kantoorbenodigdheden en administratie vallen hoger uit door bijvoorbeeld de aanschaf van enveloppen met logo en inktpatronen en papier voor de verschillende printers.

Kosten Website

Ook deze blijven binnen het geraamde bedrag.

Kosten Foto werkgroep

De kosten blijven ruim binnen de raming

Overige kosten

Eigenlijk vallen deze kosten lager uit dan geraamd. Echter op deze post is de doorbetaling van een van de gemeente ontvangen subsidie van

€ 1.300 verantwoord. Die hadden wij ontvangen voor het Omroepersconкурс tijdens de braderie van Langeraar. Dit bedrag is aan de organisatiecommissie doorbetaald.