

Financieel jaarverslag 2021

Voorwoord

Geachte Lezer,

Net zoals in 2020 hebben we ook in 2021 de nodige last gehad van covid-19. Vele activiteiten konden niet doorgaan en vergaderingen moesten of worden afgezegd dan wel online worden georganiseerd. Het wrange voordeel van dit alles is dat we 2021 hebben kunnen afsluiten met een voordelig saldo van € 2.537 in plaats van een begroot tekort van € 1.460. Maar een deel van de gemiste activiteiten wordt in 2022 ingehaald met het gevolg dat het tekort in dat jaar op € 1.600 is begroot. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het bestuur in 2022 met een voorstel komt om de jaarlijkse contributie te verhogen naar minimaal € 25.

In 2021 heeft er een wisseling van de wacht voor wat betreft het penningmeesterschap plaats gevonden. Wim Wesseling heeft deze functie neergelegd, maar heeft nog wel het 1^e halfjaar voor zijn rekening genomen. Ik mocht het stokje op 1 juli overnemen.

In 2021 is de heer P de Nooij overleden. Hij was lid van onze kascommissie. Ondanks verwoede pogingen zijn we er niet in geslaagd een vervanger te vinden. Het bestuur heeft besloten dat hier sprake is van overmacht en het jaar 2021 kan worden gecontroleerd door een kascommissie van één lid, de heer Gert Post.

Het saldo van het boekenfonds op 31 december 2021 is: € 2.503,06. Ten laste van het Boekenfonds is in 2021 aan uitgeverij Verloren een bijdrage geleverd van € 2.500 voor de herziene uitgave van het boek "Oostkant van de Amstel". Door Stichting Aemstellant is een subsidie toegezegd van € 500, die in 2022 zal worden ontvangen. Deze subsidie zal dan worden toegevoegd aan het Boekenfonds.

Eind 2021 had de Vereniging 457 leden, waarvan 422 betalende leden. Dit is minder dan het aantal betalende leden eind 2020, dat 447 was.

Het boekjaar 2021 sluit met een positief resultaat van € 2.536,56. Dit is het saldo van de baten ad € 14.842,98 en de uitgaven ad € 12.306,42. Als de Algemene Ledenvergadering daarmee akkoord gaat, zal dit positieve resultaat worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Vastgesteld kan ook worden dat de Algemene Reserve van € 22.298,58 ruim voldoet aan artikel 2.lid 5 van het Huishoudelijk Reglement, waarin is vastgelegd dat de algemene reserve tenminste het bedrag van de jaarlijkse uitgaven dient te zijn.

Het financieel jaarverslag 2021 bestaat uit de balans per 31 december 2021, de resultatenrekening over 2021 en de toelichtingen op balans en resultatenrekening. De balans per 31 december 2021 wordt vergeleken met de balans van eind 2020; de resultaten 2021 worden afgezet tegen de begroting 2021. Een aantal posten wordt in het vervolg nader toegelicht.

De verklaring van de kascommissie wordt in deze nieuwsbrief toegevoegd.

Amstelveen, 19 januari 2022
A.A. Steenkis

BALANS 31 december 2021

Code	Omschrijving	Balans 31-12-2021		Beginbalans 31-12-2020	
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
1010	Bank RABO r/c NL80RABO0351844678	2.142,01		1.350,63	
	RABO Spaarrekening				
1020	NL75RABO1261436369	25.172,46		25.172,46	
1100	Voorraad postzegels	159,36		460,46	
1310	Vorderingen	72,60		303,71	
	Vooruit ontv. Subsidie S&O		0,00		175,00
1330	Voorziening website Historisch Amstelland		1.670,40		1.213,72
1335	Boekenfonds		2.503,06		5.003,06
1336	Fonds excursies		311,89		286,29
1350	Vooruit ontvangen contributies		337,50		243,00
1400	Algemene Reserve		22.298,58		19.762,02
1800	Schulden (kortlopend)		425,00		604,17
		<u>27.546,43</u>	<u>27.546,43</u>	<u>27.287,26</u>	<u>27.287,26</u>

Exploitatie 2021

Code	Omschrijving	2021	2021	Begroting	Begroting
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
4000	Huisvestingskosten	1.054,00		1.210,00	
4512	Toevoeging voorziening website	520,00		520,00	
4513	Website Monumenten Ouder-Amstel	145,20		220,00	
4515	Website Wolfgerus	145,20		220,00	
4511	Website Middeleeuwen Amstelland	0,00		250,00	
4520	Bestuurskosten (repr.rel.gesch.reclame)	270,35		500,00	
4521	Kosten werkgroep historisch onderzoek	16,75		250,00	
4523	Kosten werkgroep archeologie	44,00		1080,00	
4524	Kosten werkgroep evenementen	0,00		80,00	
4530	Kosten ledenvergaderingen	0,00		600,00	
4535	Kosten vrijwilligers	164,99		350,00	
4550	Bankkosten	179,33		250,00	
4700	Kantoorbenodigdheden	4,99		180,00	
4740	Drukwerk	279,40		0,00	
4745	Portokosten	1.309,10		1.400,00	
	Overige kantoorkosten (w.o. administratiekstn)	259,86		350,00	
4860	Documentatie en abonnementen	50,00		50,00	
7000	Kosten Speuren en Ontdekken	6.834,64		7.500,00	
7010	Verleende kortingen	1.028,61		650,00	
8000	Losse verkopen Speuren en Ontdekken		1.577,75		1.400,00
8010	Overige verkopen		1.198,65		300,00
8039	Opbrengst boek Joodse inwoners O-A		179,50		150,00
8020	Contributies		10.727,08		10.000,00
8030	Donaties		50,00		600,00
8035	Sponsoring		250,00		250,00
8036	Ontvangen subsidies HVW		860,00		1.500,00
8037	Intrest		0,00		0,00
	Resultaat	2.536,56			1.460,00
		<u>14.842,98</u>	<u>14.842,98</u>	<u>15.660,00</u>	<u>15.660,00</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

1010 en 1020 Liquiditeiten

RABO-rekening courant	€	2.142,01
RABO-Spaarrekening	€	25.172,46
	€	<u>27.314,47</u>

1310 Vorderingen

Stg Erfgoed Amstelland (kstn. Website 2 ^e hj)	€	72,60
--	---	-------

1330 Voorziening website Historisch Amstelland

Saldo per 31 december 2020	€	1.213,72
Bijdrage tegels website 2021	€	100,00
Toevoeging ten laste van Exploitatie	€	520,00

	€	1.833,72
Kosten website Middeleeuwen Amstelland	€	163,32

Saldo per 31 december 2021	€	1.670,40
		=====

In 2021 is het er niet van gekomen (covid-19 was een belangrijke beperking) om de beoogde update van de website te realiseren. Hopelijk zal dat in 2022 wel kunnen gebeuren.

1335 Voorziening boekenfonds

Op 31 december 2020 was in het boekenfonds een bedrag beschikbaar van €5.003,06. In 2021 is een bijdrage van € 2.500 betaald voor de herdruk van het boek 'Oostkant van de Amstel', geschreven door Peter van Schaik, dat in maart 2022 zal verschijnen.

De Stichting Aemstellant heeft ons een subsidie van € 500 toegezegd, die in de loop van 2022 zal worden ontvangen. Deze subsidie zal worden toegevoegd aan het boekenfonds.

1336 Fonds excursies

Het saldo in het fonds excursies per 31 december 2021 is een overschot van vorige excursies.

Er wordt naar gestreefd om de te organiseren excursies zoveel mogelijk kostendekkend aan de leden en niet-leden aan te bieden.

1400 Algemene reserve

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2021 €19.762,82. Het overschot van € 2.536,56 is aan deze reserve toegevoegd.

1800 Schulden (kortlopend)

Studio John Meijer, video project Kerkheuvel Museum Amstelland,	€	425,00
--	---	--------

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

4535 Kosten vrijwilligers

Door Bakker Out vervaardigde chocolaatjes voor een bedrag van € 274,99, waarvan de waarde van de niet afgehaalde chocolaatjes € 110.

4960 Kosten excursies

In 2020 is door de Evenementencommissie een excursie naar Alkmaar georganiseerd. Er waren ruim 25 deelnemers. Het verschil tussen bijdragen deelname en kosten ad € 25,60 is toegevoegd aan het Fonds Excursies

7000 Kosten Speuren en Ontdekken

April nr 128: Themanummer Duivendrecht	€ 3.121,01
Augustus nr 129:	€ 1.679,01
December nr 130:	€ 1.788,60
Enveloppen:	€ 246,02

De subsidie, ontvangen voor het themanummer, ad € 850 is verantwoord onder Ontvangen subsidies HVW

Verkopen en Verleende kortingen

	<i>Verkopen</i>	<i>Kortingen</i>
Kwartetten	€ 1.447	€ 559
Speuren & Ontdekken	€ 1.578	€ 419
Monumenten Ouder-Amstel	€ 474	19 exemplaren; opbrengst is netto
Joodse Inwoners Ouder-Amstel	€ 180	€ 51
Wenskaarten etc	€ 25	
	-----	-----
	€ 3.704	€ 1.029 (1)

Netto-opbrengst:	€ 2.675
Aanschaf Monumenten Ouder-Amstel	€ 747 30 exemplaren

Per saldo opbrengst	€ 1.928
---------------------	---------

(1) Aan onze wederverkopers o.a.: Museumwinkel, Stadsboekwinkel, Boekhandel Sprey en Vivant Diana in Duivendrecht wordt een korting verleend.

8020 Contributies

De reguliere contributie bedraagt € 22.50 per jaar. Een aantal leden betaalt een extra bijdrage, waar het bestuur erg blij mee is.

Eind 2021 is het aantal leden 455:

Betalende leden	422
Ruilabbonnementen	30
Ereleden	3

8030/5 Donaties & Sponsoring

Stichting Kunstrol	€ 50
Bakker Out	€ 250