

Historische Vereniging Alkmaar

Toelichting op het Financieel verslag 2022 - Jaarvergadering 20 april 2023,

Algemeen

Door het vervallen van de coronamaatregelen, neemt het aantal en de intensiteit van onze activiteiten toe, maar zitten nog niet op het oude niveau. Alle activiteiten, behalve de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers, vonden weer plaats. Deze werden echter minder druk bezocht. Daardoor is minder uitgegeven dan begroot. Voor 2022 heeft de Historische Vereniging Alkmaar (hierna te noemen HVA) begroot ervan uitgaande dat de activiteiten door zouden gaan en net zo druk bezocht zouden worden als voor de 2020.

Het eindejaarsgeschenk was voor derde maal een uniek pengetekend stadsgezicht van de hand van Rob de Vries.

Voor de monumentenloods waren de inkomsten € 1.000,- hoger begroot dan de uitgaven. De verkopen worden rechtstreeks aan de gemeente overgemaakt via de pinbetaling van de klant.

Bij de inkomsten van € 49.155,78 en uitgaven van € 44.320,27 heeft de HVA een positief resultaat geboekt van € 4.835,51. De cijfermatige verslaglegging staat in de *Jaarrekening HVA 2022*. Onder het kopje *Staat van Baten en Lasten* worden per post de cijfers weergegeven en de toelichting voorzien van meer informatie.

In de *Analyse begroot – realisatie 2022* zijn de verschillen tussen de begroting en de uitgaven cijfermatig weergegeven. De bijzonderheden van de baten, lasten, het resultaat en vermogen zijn in onderstaande toelichting bij de genoemde kopjes vermeld.

Balans

In de balans is het eigen vermogen gesplitst in vier delen en de bedragen vermeld in euro's:

Reserve (vrije)	25.023
Continuïteitsreservering	75.000
Basisreserve	115.000
Reservering 100 jaar HVA	3.000
Eigen vermogen	218.023

Op die manier worden de bestemmingen van de vermogensbestanddelen benoemd.

Baten

- De belangrijkste baten voor de HVA zijn de contributie met de donaties. Deze zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Van de contributie is € 175,- aan contributie vooruit betaald. Dit bedrag wordt samen met de vooruit betaalde donaties van € 10,- in 2023 als baten geboekt.
- Bij het in eigen beheer uitvoeren van de ledenadministratie is deze op orde gebracht. Per saldo heeft dit geen wezenlijke veranderingen in het ledenaantal gegeven.
- Het aantal deelnemers aan Pinsterdrie was minder in 2019, het laatste jaar voor de corona uitbraak.
- Dit jaar is geen rente ontvangen.
- De HVA heeft in 2022 totaal € 4.560,- verkocht aan materialen uit de monumentenloods en heeft € 193,28 aan kosten gemaakt.
- Van de gemeente zijn de opbrengsten van de verkopen en de gemaakte kosten ontvangen. Dat is over de tweede helft van 2021 een bedrag van € 1.984,61, Over de eerste helft van 2022 was dat € 2.830,65. Over het tweede half jaar 2022 is voor € 1.922,63 gedeclareerd bij de gemeente dat in 2023 is ontvangen. Bij elkaar heeft de HVA € 4.753,28 ontvangen over 2022. Daarnaast nog € 55,- ontvang. Totaal € 4.808,28.
- Voor een advertentie in de twee laatste uitgaven van Oud Alkmaar is bedrag van € 1.500,- onder bijzondere baten verantwoord.

Lasten

- De bankkosten komen hoger uit vanwege het doorberekenen van de onderzoekskosten naar het witwassen.
- De bestuurskosten komen in 2022 lager uit dan begroot door het niet doorgaan van de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers. Verder zijn er onvoorziene kosten opgenomen bij de bestuurskosten voor de taxatie van de Vox Populi à € 284,35 en de vervoerskosten van een tegeltableau van broeder Donatianus vanuit Deventer voor een bedrag van € 151,32.

- De ICT lagen hoger door incidentele kosten in verband met het werken Microsoft 365.
- De kosten voor de porto liggen € 1.814,54 lager dan de € 6.685,46 die begroot was. Het gedeeltelijk zelf bezorgen van de welkomstgeschenk aan nieuwe leden is daar debet aan.
- Voor Pinsterdrie zie bij de baten.
- Bij de huisvestingskosten is de huur per 1 juli verhoogd met de inflatie, die toen 14,8% bedroeg.
- De kosten van het eindejaarsgeschenk zijn ook dit jaar, door het maken van een eigen productie in combinatie en het gebruikmaken van de juiste communicatiecontacten, lager dan begroot.
- Aan subsidie is in 2022 voor het grote raam van de Grote Kerk € 5.000,- uitgegeven, waarvoor de ALV apart toestemming is gevraagd. Verder is er een toezegging van € 500,- gedaan, die in 2023 kan worden uitbetaald.

Resultaat

De inkomsten van € 49.155,78 zijn hoger dan de uitgaven van € 44.320,27 Daardoor wordt het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 4.835,51, wat € 6.936,- meer is dan begroot. Dit resultaat is ten gunste van het vrij te besteden eigen vermogen van de HVA gebracht zoals in *Financieel verslag HVA 2021* nader is gespecificeerd onder 2 en 3 en in de Toelichting bij financieel verslag onder punt 1 balans

Vermogen

Het vermogen van de HVA belooft per 31 december 2022 een bedrag € 218.708,32 en is daarmee € 5.030,51 hoger dan het voorgaande jaar.