

JAARREKENING HVA 2022

Financieel verslag HVA 2022

1					
Balans per 31-12-2022					
	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
Vox Populi	1,00	1,00	Reserve (vrije)	25.023,32	21.187,81
Voorraad	300,00	300,00	Continuïteitsreservering	75.000,00	75.000,00
			Basisreserve	115.000,00	115.000,00
			Garantstelling beeld Truus		
			Reservering 100 jaar HVA	3.000,00	2.000,00
			Eigen vermogen	218.023,32	213.187,81
Nog te ontvangen	3.422,63	1.984,61	vooruit ontvangen contributie/dona	185	490,00
Vooruitbetaalde kosten			Nog te betalen	500	
Kas en Bank	214.984,69	211.392,20			
Totaal	218.708,32	213.677,81	Totaal	218.708,32	213.677,81

2					
Staat van baten en lasten over 2021					
	2022	2021		2022	2021
	€	€		€	€
BATEN			LASTEN		
Contributie	37.337,00	36.765,00	Secretariaat en Bestuurskosten	4.097,40	8.106,65
Donaties, giften e.d.	613,50	1.128,83	Assurantie	-	-
Donaties voor projecten			Bankkosten	699,61	603,90
Pinksterdrie	4.420,00		ICT	2.538,84	1.037,70
Verkoop voorraad	350,00	167,95	Huisvesting	4.698,00	4.404,00
Lezingen	127,00	35,00	PR activiteiten	60,00	963,00
Monumentenloods	4.808,28	2.216,98	Stichting MEO ledenadministratie	206,29	1.573,03
Bijzondere baten	1.500,00	2.101,44	Stichting MEO porto	6.685,46	8.733,43
			Overige kosten	-	-
Rente		1,40	Doorlopende activiteiten		
			- Lezingen	1.817,75	577,00
			- Wandelingen	216,85	81,65
			- Periodiek Oud Alkmaar	9.030,47	8.054,33
			- Portokosten Oud Alkmaar		
			- Educatie		
			- Documentatiegroep	-	38,50
			- Kunst en geschiedenis	3,80	8,10
			- Ruimte	25,90	52,00
			- Pinksterdrie	3.593,00	-
			- Puienprijs	2.005,42	370,44
			- Monumentenloods	193,28	373,30
			- Diverse activiteiten	20,00	325,33
			Projecten		
			Subsidies	5.500,00	1.000,00
			Schenking		
			Eindejaarsgeschenk	2.928,20	2.680,15
Totaal	49.155,78	42.416,60	Totaal	44.320,27	38.982,51
			Batig resultaat	4.835,51	3.434,09

3				
Bestemming resultaat				
	2022	2021	2022	2021
Ten gunste van vrije reserve	4.835,51	3.434,09		
Ten laste van vrije reserve				

4		Project		31-12-2022	
	2022	2021		2022	2021
BATEN	€	€	LASTEN	€	€
Batig saldo 2020	0	12.004,39	Projecten	-	84,70
Donaties voor projecten			Overdracht / Schenking	-	11.919,69
			t.b.v. vervolg project / nog te		
			Schenken	-	-
Totaal	<u>-</u>	<u>12.004,39</u>	Totaal	<u>-</u>	<u>12.004,39</u>

1 Toelichting op financieel verslag		balans			
	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
Materiële vast activa			Eigen vermogen		
Vox Populi	1,00	1,00	Reserve (vrije)	22.500,44	17.753,72
			Continuïteitsreservering	75.000,00	75.000,00
Voorraad			Basisreserve	115.000,00	115.000,00
				-	-
Boeken en tijdschriften	300,00	300,00	Reservering 100 jaar HVA	3.000,00	2.000,00
			Reserve per 1 januari	215.500,44	209.753,72
Liquide middelen			Resultaat bestemming	2.522,88	3.434,09
ING Bank spaarrekening	70.000,00	70.000,00		218.023,32	213.187,81
ING Bank betaalrekening	5.533,70	1.736,57			
ABN-AMRO betaalrekening	39.690,25	39.866,10			
SNS Bank spaarrekening	99.753,29	99.764,18			
Kas	7,45	25,35	Overlopende passiva		
	214.984,69	211.392,20	Vooruit ontvangen contributie/donatie	185,00	490,00
Overlopende activa			Nog te betalen	500,00	-
Vooruitbetaalde kosten	-	-			
Nog te ontvangen facturen	3.422,63	1.984,61			
	3.422,63	1.984,61		685,00	490,00
Totaal	218.708,32	213.677,81	Totaal	218.708,32	213.677,81

2 Toelichting op financieel verslag		staat van baten en lasten			
	2022	2021		2022	2021
	€	€		€	€
BATEN			LASTEN		
Contributie			Secretariaat en Bestuurskosten		
Jaarlijkse bijdrage leden			Vergoeding van voorgeschoten		
boven de contributie bedrag	37.337,00	36.765,00	Kosten t.b.v. de activiteiten niet zijnde		
wordt als donatie geboekt			bezoldering van de bestuurders.	4.097,40	8.106,65
Donaties, giften e.d.			Bankkosten		
Donaties, giften, legaten,			Kosten voor de bankhandelingen	699,61	603,90
bijdragen (oud) leden	613,50	1.128,83			
			ICT		
Donaties voor projecten			Kosten website hvalkmaar.nl		
Geen projectdonaties	-	-	en overige ICTdiensten	2.538,84	1.037,70
Pinksterdrie			Huisvesting		
Jaarlijkse excursie voor leden	4.420,00	-	Kantoorruimte Oud-Katholieke		
			Kerk Alkmaar incl.schoonmaak-		
Verkoop voorraad			kosten	4.698,00	4.404,00
Verkoopopbrengst boeken en			PR activiteiten		
tijdschriften	350,00	167,95	Kosten deelname Open		
			Monumentendag	60,00	963,00
Lezingen					
Verkoop kaartjes toegang lezing			Ledenadministratie		
voor niet leden	127,00	35,00	Ledenadministratie in eigen beheer	206,29	1.573,03
Monumentenloods			Porto		
Verkoop materialen loods	4.808,28	2.216,98	Drukwerk en verzending van		
			brieven en pakketten en Oud		
Bijzondere baten			Alkmaar via St.MEO	6.685,46	8.733,43
	1.500,00	2.101,44			
			Overige kosten		
Rente			geen		
Rente op spaarrekeningen	-	1,40		-	-
					-vervolg-

-vervolg-	2022	2021		2022	2021
	€	€		€	€
			LASTEN		
			Doorlopende activiteiten		
			- Lezingen		
			Kostenvergoeding, zaalhuur, catering, materiaal	1.817,75	577,00
			- Wandelingen		
			Onkosten gidsen	216,85	81,65
			- Periodiek Oud Alkmaar		
			Kosten drukwerk en bronnenonderzoek	9.030,47	8.054,33
			- Portokosten Oud Alkmaar		
			Porto- en transportkosten Oud Alkmaar zie porto	-	-
			- Educatie		
			Kosten materialen	-	-
			- Documentatiegroep		
			Aanschaffen van boeken	-	38,50
			- Kunst en geschiedenis		
			Onkosten commissieleden	3,80	8,10
			- Ruimte		
			Onkosten commissieleden	25,90	52,00
			- Pinksterdrie		
			Jaarlijkse excursie voor leden	3.593,00	-
			- Puienprijs		
			Onkosten commissieleden tweejaarlijkse verkiezing	2.005,42	370,44
			- Monumentenloods		
			Onkosten werkgroepsleden	193,28	373,30
			- Diverse activiteiten		
			Molenstichting	20,00	325,33
			Projecten		
			Kosten onderhande projecten	-	-
			Subsidies		
			Bijdrage o.a. Grote Raam van de Grote Kerk	5.500,00	1.000,00
			Schenking		
			Geen	-	-
			Eindejaarsgeschenk		
			Prent getekend stadsgezicht voor de leden	2.928,20	2.680,15
Totaal	<u>49.155,78</u>	<u>42.416,60</u>	Totaal	<u>44.320,27</u>	<u>38.982,51</u>
			Batig resultaat	4.835,51	3.434,09

4 Toelichting op financieel verslag	Project Truus Wijsmuller in 2021 afgesloten				
	2022	2021		2022	2021
	€	€		€	€
BATEN			LASTEN		
Batig saldo 2020	-	12.004,39			
Donaties voor projecten			Projecten	-	84,70
	-	-	Schenking		
			Resterend saldo overgemaakt aan de St. Truus Wijsmuller	-	11.919,69
			Nog te schenken	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>12.004,39</u>