

# **Historische vereniging Texel overzicht van baten en lasten over het jaar 2022**

| <b>Baten</b>            |                  | <b>Begroting</b> |                  | <b>Begroting</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
| Contributie             | 26.163,75        | 27.000,00        | 25.453,90        | 27.000,00        |
| Schenkeningen           | 219,99           |                  | 1.281,70         |                  |
| Verkoop tijdschriften   | 142,50           | 100,00           | 249,50           | 100,00           |
| Verkoop overig          |                  |                  | 100,00           |                  |
| Diensten                | 2.500,00         |                  | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Advertentieopbrengsten  | 600,00           | 1.000,00         | 1.350,00         | 1.000,00         |
| Subsidie gemeente Texel | 16.514,00        | 17.319,00        | 17.319,00        | 17.500,00        |
| Rente                   | 9,98             |                  |                  |                  |
|                         |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>46.150,22</b> | <b>45.419,00</b> | <b>48.254,10</b> | <b>48.100,00</b> |

| <b>Lasten</b>                     |                  | <b>Begroting</b> |                  | <b>Begroting</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
| Huur                              | 16.656,00        | 17.200,00        | 17.628,00        | 20.000,00        |
| Reparatie en onderhoud            | 31,65            | 200,00           | 104,67           | 200,00           |
| Water, gas en elektra             | 1.456,61         | 2.500,00         | 2.162,42         | 3.000,00         |
| Verzekeringen zakelijke lasten    | 629,55           | 1.000,00         | 640,04           | 1.000,00         |
| Contributies                      | 27,00            | 50,00            | 27,00            | 50,00            |
| Telefoon en Internet              | 752,76           | 900,00           | 768,72           | 800,00           |
| Website                           | 411,40           | 500,00           | 356,95           | 450,00           |
| Administratiekosten               | 121,55           | 200,00           | 163,95           | 200,00           |
| Archief                           |                  |                  | 642,36           | 400,00           |
| Representatie/vergaderkosten      | 400,97           | 500,00           | 1.125,27         | 500,00           |
| Bibliotheek                       | 55,00            | 300,00           | 19,50            | 100,00           |
| Porti en enveloppen               | 1.176,59         | 2.000,00         | 2.030,99         | 2.100,00         |
| Kosten blad                       | 12.758,99        | 13.500,00        | 13.910,71        | 15.000,00        |
| Tentoonstellingen                 |                  | 500,00           |                  | 500,00           |
| Activiteiten/lezingen             |                  | 1.000,00         | 1.307,45         | 1.000,00         |
| Werkgroepen                       | -202,02          | 500,00           | 355,15           | 400,00           |
| Bankkosten                        | 264,01           | 300,00           | 315,81           | 500,00           |
| Afschrijvingen                    | 1.340,00         | 1.340,00         | 840,00           | 90,00            |
| Gijs Oskamfonds, bijdrage         | 500,00           | 500,00           |                  |                  |
| naar Reservering (Her)huisvesting | 8.000,00         |                  | 4.177,71         |                  |
| Voordelig saldo                   | 1.770,16         | 2.429,00         | 1.677,40         | 1.810,00         |
|                                   |                  |                  |                  |                  |
|                                   | <b>46.150,22</b> | <b>45.419,00</b> | <b>48.254,10</b> | <b>48.100,00</b> |

**Blad 2**

**Historische vereniging Texel Balans per 31 december 2022**

| <b>Bezittingen</b>           | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2022</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verzameling en collectie     | 1,00              | 1,00              | 1,00              |
| Inventaris                   | 5.361,00          | 4.021,00          | 181,00            |
| Liquide middelen             |                   |                   |                   |
| Kas                          | 10,85             | 154,10            | 0,00              |
| Rabobank 3625362516170       | 4.397,71          | 3.075,72          | 9.565,82          |
| Belegd vermogen              | 112.000,00        | 127.000,00        | 132.000,00        |
| Nog te vorderen              |                   |                   | 289,50            |
|                              | <b>121.770,56</b> | <b>134.251,82</b> | <b>142.037,32</b> |
|                              |                   |                   |                   |
| <b>Schulden</b>              | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2022</b> |
| Vooruitontvangen contributie | 16.063,60         | 18.170,70         | 16.867,40         |
| Vooruitontvangen posten      | 178,00            | 282,00            | 193,40            |
|                              |                   |                   |                   |
| Nog te betalen posten        |                   |                   |                   |
|                              |                   |                   |                   |
| Eigen vermogen               | 44.296,90         | 45.528,96         | 24.976,52         |
| Reserve collectie            |                   |                   |                   |
| Reserve (her)huisvesting     | 60.000,00         | 68.500,00         | 100.000,00        |
| Reserve vermindering huur    |                   |                   |                   |
|                              |                   |                   |                   |
|                              | <b>120.538,50</b> | <b>132.481,66</b> | <b>142.037,32</b> |

**Historische vereniging Texel overzicht 2022 Gijs Oskamfonds**

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
|                                                 |                 |
| <b>Saldo spaarrekening 3625.151.677</b>         |                 |
| <b>op 1 januari 2022</b>                        | <b>9.572,29</b> |
|                                                 |                 |
| Uitgekeerde bijdragen                           |                 |
| Stichting Dromen; afrekening Mijn Droom         | 500,00          |
| Stichting 600 jaar Hoornderkerk                 |                 |
| voorschot uitgave boek                          | 750,00          |
| sub totaal                                      | 8.322,29        |
| In de bestuursvergadering van 16 december 2022  |                 |
| is besloten het saldo van dit fonds te beperken |                 |
| tot € 5.000,--. Het overschot wordt toegevoegd  |                 |
| aan de reserve (Her)huisvesting                 | 3.322,29        |
|                                                 |                 |
| <b>Saldo op 31 december 2022</b>                | <b>5.000,00</b> |



## **Toelichting bij de jaarrekening 2022 van de Historische vereniging Texel.**

### **Baten**

#### Contributie.

De contributie opbrengst is iets lager dan in 2021.

#### Schenken.

Een aantal mensen maakt iets meer over dan dat ze aan contributie verschuldigd zijn, daarnaast geven enkele mensen een leuk bedrag. Dit jaar was daar een gift van maar liefst € 1.000,-- bij.

Wordt niet begroot, omdat nooit zeker is wie wat schenkt en daar geen verwachtingen aan ontleend kunnen worden.

#### Verkoop tijdschriften

Via de boekhandels wordt een aantal losse nummers verkocht.

#### Verkoop overig.

Betreft verkoop van een boek, waarvan wij meerdere exemplaren hebben. De koper (vereniging Hendrick de Keijser) wilde deze titel aan haar collectie toevoegen.

#### Diensten.

Het bestuur is altijd op zoek naar bronnen van (extra) inkomsten en dit jaar zeer succesvol. Inzet en vele uren arbeid brachten de volgende inkomsten:

Gemeente Texel: Openmonumentendag € 2.500,--

#### Advertentieopbrengsten.

In ons blad staan een aantal advertenties. De bedrijven betalen daarvoor een bedrag en dat vormt deze opbrengst.

Facturering loopt nu gelijk met het kalenderjaar.

#### Subsidie gemeente Texel.

Jaarlijks ontvangen we deze onmisbare bijdrage van de gemeente Texel, die gebaseerd is op het aantal leden vermenigvuldigd met een jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld bedrag als vermenigvuldigingsfactor.

## Lasten

### Huur.

Door de indexatie per 1 juni 2022 is de huursom gestegen.

Het huurcontract loopt nu tot en met 31 december 2024.

Eigenlijk onnodig om te memoreren dat het bestuur naarstig op zoek is naar definitieve huisvesting.

### Reparatie onderhoud.

Betreft wat uitgaven voor onderhoud.

### Water, gas en elektra.

Ten opzichte van 2021 wel een behoorlijke stijging, maar dat komt niet alleen voort uit de hogere prijs voor energie. In 2022 zijn onze activiteiten weer op het oude niveau (coronamaatregelen waren beëindigd), zodat meer energie gebruikt werd.

Ondanks zuinig stoken en het feit dat we in aanmerking komen voor het prijsplafond is de verwachting dat de kosten in 2023 toch fors stijgen.

### Verzekeringen en zakelijke lasten.

Dit zijn verplichte en noodzakelijke kosten.

### Contributies.

Bijna alle abonnementen zijn opgezegd, omdat ze niet waardevol zijn voor onze vereniging.

### Telefoon en Internet.

De kosten voor de noodzakelijke aansluiting.

### Website.

Betreft de kosten van hosting en abonnement om de site in de lucht te houden.

### Administratiekosten.

Betreft diverse postjes, waaronder de kosten van het Kenniscentrum van Filantropie.

Deze zijn noodzakelijk om aan de verplichting tot publiciteit, zo als die door de ANBI wordt vereist, te voldoen.

### Archief.

Diverse zaken zijn hiervoor aangeschaft, niet alleen fysiek (mappen, ordners enz) maar ook digitaal (hardware zoals diskettes en usbsticks, alsmede huur van ruimte in de cloud om gescande items in een veilige back-up te zetten).

Representatie en vergaderkosten.

Dit jaar stopte Mary Bakker-Zijm met haar activiteiten voor onze vereniging. Voor de jarenlange bezigheden voor de vereniging is op gepaste wijze afscheid van haar genomen op de wijze die ze zelf verkoos. De kosten hiervan zijn onder representatie ondergebracht. Tevens zijn hier twee andere presentjes verantwoord. De kosten van de jaarvergadering bleven ook nu weer beperkt, omdat er geen lezing of andere activiteit daarbij georganiseerd was.

Bibliotheek.

Deze kosten hebben betrekking op de aanschaf van het boek Gerrit Hanse: Vlaming.

Porti en enveloppen.

Dit zijn de kosten voor het inpakken en deels per post verzenden van het blad. Onze abonnees in het buitenland betalen een tegemoetkoming in het verzenden van het blad. Er is een grote voorraad enveloppen aangeschaft, daarom zijn de kosten gestegen.

Kosten blad.

Het was onvermijdelijk dat de drukker de gestegen papierprijs en andere kosten aan ons in rekening brengt. De verwachting is dat dit in 2023 nog wel verder stijgt.

Tentoonstellingen.

Geen, in verband met de coronaperikelen zijn geen tentoonstellingen gehouden dit jaar.

Activiteiten en lezingen.

Dit jaar twee activiteiten:

Lezing Harry de Graaf op 25 maart 2022 40 bezoekers

Vrijwilligers uitje naar Vlieland op 1 september 2022; 15 deelnemers

Werkgroepen

De werkgroep Dialect heeft op 5 november 2022 Kiek achter Diek in de Cocksdorp gehouden. Twee voorstellingen waren nodig om 236 bezoekers te kunnen laten genieten van Echt op sien Tessels.

Dankzij een flinke bijdrage van de TESO blijven de kosten binnen de perken. De dorpscommissie Eierland is gevraagd het nadelig saldo aan te vullen.

Een ander deel van de kosten heeft betrekking op materialen voor de fotoclubs.

Bankkosten.

Betreft de door de Rabobank in rekening gebrachte kosten voor het internetbankeren plus de negatieve rente op de spaarrekening.

Afschrijvingen.

Betreft de afschrijving op aangeschafte apparatuur om ons (foto)archief te digitaliseren en kasten om het uitdijende archief op te kunnen bergen.

Ook op de aangeschafte close-in boiler wordt afgeschreven.

Door de gift van de Rotary is de automatiseringsapparatuur versneld afgeschreven (zie toelichting bij de balanspost Inventaris).



Gijs Oskamfonds.

Het bestuur heeft besloten voorlopig geen aanvullingen meer in het Gijs Oskamfonds te storten en het saldo van dit fonds te beperken tot € 5.000,--. Het overschot is teruggevloeid naar de verenigingskas en gestort in de reserve (Her)huisvesting.

Storting in reserve (Her)huisvesting.

Vanuit de exploitatie is een bedrag van € 4.177,71 gestort in de reserve (Her)huisvesting Voordelig saldo.

Ook 2022 is weer afgesloten met een (bescheiden) voordelig saldo, dat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

**Balans per 31 december 2022.****Bezittingen.**

Verzameling en collectie.

Voor dit deel van onze bezittingen is een fictief bedrag op de balans opgenomen.

Enerzijds omdat de waarde van dit bezit niet te schatten is en anderzijds is het belangrijk dat dit op de balans vermeld wordt, zodat een ieder weet dat het ons bezit is.

Inventaris.

De gift van de Rotary is in mindering gebracht op de boekwaarde van de ict-apparatuur. Daarmee wordt bereikt dat in de nabije toekomst de exploitatie minder wordt belast met afschrijvingskosten.

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9 archiefkasten                                                                        | 1.689,14   |
| 2 computers; 2 scanners; printer; beamer; software plus<br>beveiligingsprogramma       | 4.107,31   |
|                                                                                        | € 5.796,45 |
| Afschrijven in 5 jaar                                                                  |            |
| Afschrijving 2020 over 8 maanden is afgerond                                           | € 796,45   |
| Balanswaarde 31 december 2020                                                          | € 5.000,-- |
| Afschrijving 2021                                                                      | € 1.250,-- |
| Balanswaarde 31 december 2021                                                          | € 3.750,-- |
| Bijdrage Rotary komt in mindering op de boekwaarde van de<br>digitalisering apparatuur | 3.000,--   |
|                                                                                        | € 750,--   |
| Afschrijving 2022                                                                      | € 750,--   |
| Boekwaarde per 31 december 2022                                                        | 0,--       |
|                                                                                        |            |
|                                                                                        |            |
| Close-in boiler                                                                        | € 447,06   |
| Afschrijven over 5 jaar                                                                |            |
| Afschrijving 2020 over 8 maanden                                                       | € 87,06    |
| Balanswaarde 31 december 2020                                                          | € 360,--   |
| Afschrijving 2021                                                                      | € 90,--    |
| Balanswaarde 31 december 2021                                                          | € 270,--   |
| Afschrijving 2022                                                                      | € 90,--    |
| Balanswaarde per 31 december 2022                                                      | € 180,--   |

Op de balans staat nu dus € 181,--.

Liquide middelen.

De saldi van de liquide middelen corresponderen met de dagafschriften van de bankrekening.

Er is geen kleine kas meer, bestuursleden, die noodzakelijke uitgaven doen voor de vereniging, declareren de kosten bij de penningmeester en die zorgt voor controle en betaling.

Een groot deel van de liquide middelen bestaat uit belegd vermogen, omdat de vervanging van de huisvesting nog wat op zich laat wachten.

Nog te vorderen.

Enkele inkomsten, die betrekking hebben op 2022, zijn ontvangen in 2023.

Via deze balanspost komen deze bedragen toch ten goede aan de exploitatie van 2022.

Vooruit-ontvangen contributie.

Dit is de contributie voor 2023, die in 2022 is ontvangen.

Vooruit-ontvangen posten.

In 2022 zijn een aantal bedragen ontvangen, die bij de exploitatie van 2023 behoren.

Nog te betalen posten.

Hier zijn geen posten meer verantwoord.

Eigen vermogen.

Is voornamelijk opgebouwd uit de resultaten van voorgaande jaren.

Conform het bestuursbesluit is 50% van dit vermogen toegevoegd aan de reserve

(Her)huisvesting.

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Balanswaarde 1 januari 2022              | € 47.299,12        |
| Naar reserve (Her)huisvesting            | € 24.000,00        |
|                                          | € 23.299,12        |
| Resultaat 2022                           | € 1.677,40         |
| <b>Balanswaarde per 31 december 2022</b> | <b>€ 24.976,52</b> |

Reserve (her)huisvesting.

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Balanswaarde 1 januari 2022              | € 68.500,--         |
| Toevoeging uit het Gijs Oskamfonds       | € 3.322,29          |
| Toevoeging uit Eigen vermogen            | € 24.000,--         |
| Toevoeging uit exploitatie 2022          | € 4.177,71          |
| <b>Balanswaarde per 31 december 2022</b> | <b>€ 100.000,--</b> |

Een flink bedrag maar noodzakelijk als de verhuizing een feit wordt.

Al met al kan geconcludeerd worden dat we een actieve vereniging zijn en dat, door zuinig beleid, de kosten binnen de perken blijven en het resultaat goed is.



## Gijs Oskamfonds

Dit fonds is in het verleden gevormd en dient voor het ondersteunen van historische uitgaven over Texel en/of haar bewoners.

Toegezegd zijn de volgen bedragen:

Stichting Walvisvaardershuisje € 500,-- voor het realiseren van een boek over de geschiedenis van dit huisje en haar bewoners.

Dit project is afgeblazen, en de toezegging is dan ook vervallen.

Stichting Dromen € 500,-- voor het realiseren van het boek Mijn Droom, leven en werk van Cor van Heerwaarden. In 2022 is dit bedrag uitbetaald.

In 2022 is aan de stichting 600 jaar Hoornder kerk een toezegging gedaan van maximaal € 1.000,--. Dit in de kosten van het uitgeven van een boek over de geschiedenis van dit markante gebouw. De uitgave van het boek is gepland in 2025. Ter financiering van de aanloopkosten is € 750,-- als voorschot uitbetaald.

Dit voorschot wordt verrekend met de uitkomst van de werkelijke kosten en baten, zoals die in 2025 gepresenteerd wordt.

Het bestuur heeft besloten een plafond te stellen aan het Gijs Oskamfonds.

Besloten is dit plafond te stellen op € 5.000,--.

In december 2022 is het fonds afgeroomd en het surplus van € 3.322,29 toegevoegd aan de reserve (Her)huisvesting.

Het saldo van het fonds stemt overeen met het saldo van de betreffende spaarrekening op 31 december 2022

Aldus opgemaakt 8 maart 2023  
De penningmeester  
J.W. van Zeijlen

Door de kascommissie gecontroleerd op 28 maart 2023 en in orde bevonden.

A.C.P.J. Waverijn

J. van der Sluis

Vastgesteld en decharge verleend aan het bestuur  
in de jaarvergadering op 1 april 2023

De voorzitter,  
I Schrama

De secretaris,  
A. Oosterbaan

De penningmeester,  
J.W. van Zeijlen