



**Jaarrekening 2022**

**Begroting 2023 & 2024**

**Baarn, 20 maart 2023**

<b>INHOUD</b>	PAG.
Bestuursverslag	2
Balans per 31 december 2022	4
Resultatenrekening 2022	5
Toelichting op de Balans per 31 december 2022	6
Toelichting op de Resultatenrekening 2022	8
Begroting 2023 en 2024	12
Toelichting op de begroting 2022	13

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling:**

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

## Bestuursverslag

### Financieel Resultaat 2022

Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 795

### Vergelijking met de begroting

Het resultaat is € 795 lager dan begroot.

De baten zijn per saldo € 307 lager dan begroot, met name als gevolg van de lagere deelname aan de excursie en lagere verkopen (€ 1.265) tegenover hogere ontvangsten van subsidies (€ 265), giften (€469) en contributies (€ 217).

De lasten zijn per saldo € 488 hoger dan begroot. Per saldo is € 680 minder uitgegeven voor Activiteiten door met name minder uitgaven voor de excursie (€ 1.388) en hogere uitgaven voor Lezingen (€ 723) en Oude Begraafplaats (€ 905).

Aan de bestemmingsreserves is € 2.000 toegevoegd (Jubilea € 500 en ICT € 1.500), in overeenstemming met de begroting. Aan de bestemmingsreserve ICT is € 2.605 onttrokken voor de vervanging van computers, aan de bestemmingreserve Herinrichting is € 2.239 onttrokken voor de vervanging van bureaustoelen en aan de bestemmingreserve Kunstaankopen is € 550 onttrokken voor de aankoop van een aquarel van Karel Fernhout, een olieverfschilderij 'Zicht op de Eem' en de ets 'Het huis Draakestein', beide van Jaap de Ruig.

### Vergelijking met resultaat 2021

Het verschil in resultaat 2022 ten opzichte van 2021 (€ 234 negatief) wordt met name veroorzaakt door hogere baten (€ 2.302) door hogere verkopen (€ 1.372) en contributies (€ 402) tegenover hogere kosten voor Huisvesting (€ 1.120) door huurstijging, hogere kosten voor schoonmaak (2.128) en lagere kosten alarminstallatie (€ 2.880, eenmalig in 2021). In 2022 werd meer uitgegeven voor de lezingen € (2.073), de excursie (€ 1.112) en vrijwilligersavond (€ 463), die in 2021 wegens de Corona maatregelen niet konden plaatsvinden.

De kosten voor de Baerne waren € 2.561 minder dan in 2021 door besparing op de drukkosten. Ook werden voor € 680 minder boeken ingekocht.

### Begroting 2023 en 2024

De bijgestelde begroting 2023 ligt grotendeels in lijn met 2022 en het resultaat is € 700 negatief.

Door de Gemeente Baarn is een subsidie toegezegd van €16.021. De post giften bestaat met name uit de extra bedragen boven de contributie die de leden jaarlijks doneren. Het bestuur is de leden en overige donateurs zeer erkentelijk voor deze extra bijdrage.

In de ALV van 2022 is besloten om de contributie voor 2023 te handhaven op € 20. De vereniging telt per 1 januari 2023 710 leden.

De advertentietarieven voor de Baerne bedragen € 150 per halve pagina.

De bijdragen voor de excursies zijn zodanig vastgesteld dat de excursies kostendekkend kunnen worden georganiseerd. De kunstaankopen kunnen de komende jaren ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. De overige kosten liggen nagenoeg in lijn met de kosten in 2022. Er worden geen bijzondere uitgaven verwacht.

Ook de begroting 2024 ligt in lijn met voorgaande jaren doch door prijsstijgingen wordt een geringe verhoging van de kosten verwacht.

Hierdoor wordt voorgesteld de contributie met € 1 te verhogen naar € 21.

Baarn, 20 maart 2023

J. Baerends,  
voorzitter

J. Boers,  
penningmeester

## BALANS

(in euro)

	31 dec 2021	31 dec 2022
<b>ACTIVA</b>		
<u>Vlottende Activa</u>		
Liquide Middelen	81.531	75.014
	-----	-----
<b>Totaal Activa</b>	<b>81.531</b>	<b>75.014</b>
	=====	=====
<b>PASSIVA</b>		
<u>Reserves</u>		
Algemene Reserve	2.845	2.050
Bestemmingsreserve	63.804	60.410
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overige schulden	14.882	12.554
	-----	-----
<b>Totaal Passiva</b>	<b>81.531</b>	<b>75.014</b>
	=====	=====

**RESULTATENREKENING**

(in Euro)

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
<b>BATEN</b>			
Subsidies en giften	17.363	17.150	17.884
Contributies	14.015	14.200	14.417
Verkopen	3.187	5.825	4.560
Rente spaarrekeningen	0	0	7
	-----	-----	-----
<b>Totaal Baten</b>	<b>34.565</b>	<b>37.175</b>	<b>36.868</b>
<b>LASTEN</b>			
Kosten Activiteiten	11.798	13.175	12.495
Huisvestingskosten	17.346	17.499	18.466
Administratie en Bestuurskosten	2.696	2.705	2.717
Overige kosten	1.287	1.796	1.985
	-----	-----	-----
	33.127	35.020	32.492
Toevoeging aan bestemmingsreserves	2.000	2.000	2.000
	-----	-----	-----
<b>Totaal Lasten</b>	<b>35.127</b>	<b>37.175</b>	<b>37.663</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-562</b>	<b>0</b>	<b>-795</b>
	=====	=====	=====

## TOELICHTING OP DE BALANS

(in Euro)

	31 dec 2021	31 dec 2022
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas	95	164
ING	57.979	52.076
SNS	22.667	22.667
MyPos Account	790	107
	-----	-----
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>81.531</b>	<b>75.014</b>
	=====	=====
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Reserves</u></b>		
<b><u>Algemene Reserve</u></b>		
Stand per 1 januari	3.407	2.845
Toevoeging uit resultaat	0	0
Onttrekking	-562	-795
	-----	-----
<b>Stand per 31 december</b>	<b>2.845</b>	<b>2.050</b>
	=====	=====
<b><u>Bestemmingsreserves</u></b>		
<b><u>Reserve Herinrichting</u></b>		
Stand per 1 januari	31.825	31.825
Toevoeging uit resultaat	0	0
Onttrekking	0	-2.239
	-----	-----
Stand per 31 december	31.825	29.586
<b><u>Reserve Kunstaankopen</u></b>		
Stand per 1 januari	6.950	6.950
Toevoeging uit resultaat	0	0
Onttrekking	0	-550
	-----	-----
Stand per 31 december	6.950	6.400
<b><u>Reserve Uitgaven in eigen beheer</u></b>		
Stand per 1 januari	8.000	8.000
Toevoeging uit resultaat	0	0
Onttrekking	0	0
	-----	-----
Stand per 31 december	8.000	8.000

**TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)**

(in Euro)

	<b>31 dec 2021</b>	<b>31 dec 2022</b>
<u>Reserve ICT</u>		
Stand per 1 januari	11.285	11.729
Toevoeging uit resultaat	1.500	1.500
Onttrekking	-1.056	-2.605
	-----	-----
Stand per 31 december	11.729	10.624
<u>Reserve Communicatie</u>		
Stand per 1 januari	1.500	1.500
Toevoeging uit resultaat	0	0
Onttrekking	0	0
	-----	-----
Stand per 31 december	1.500	1.500
<u>Reserve Jubilea</u>		
Stand per 1 januari	1.500	2.000
Toevoeging uit resultaat	500	500
Onttrekking	0	0
	-----	-----
Stand per 31 december	2.000	2.500
<u>Reserve Genealogie</u>		
Stand per 1 januari	800	800
Toevoeging uit resultaat	0	0
Onttrekking	0	0
	-----	-----
Stand per 31 december	800	800
<u>Reserve Oude Begraafplaats</u>		
Stand per 1 januari	1.000	1.000
Toevoeging uit resultaat	0	0
Onttrekking	0	0
	-----	-----
Stand per 31 december	1.000	1.000
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>63.804</b>	<b>60.410</b>
	=====	=====
<u>Overige Schulden</u>		
Vooruit ontvangen contributie	10.737	10.720
Vooruit ontvangen giften	1.213	1.215
Vooruit ontvangen porto	632	600
Overige/nog te betalen posten	2.300	19
	-----	-----
<b>Totaal Overige Schulden</b>	<b>14.882</b>	<b>12.554</b>
	=====	=====



## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

(in Euro)

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Realisatie 2022</b>
<b>BATEN</b>			
<u>Subsidies en giften</u>			
Gemeente Baarn	11.786	11.900	12.015
Gemeente Baarn Oude Begraafplaats	1.000	1.000	1.000
Gemeente Baarn activiteitsubsidie	2.500	2.500	2.500
St Welzijn Baarn Vrijwilligersfonds	400	250	400
Giften	1.677	1.500	1.729
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	0	0
Giften met opdracht	0	0	240
Presentiegelden	0	0	0
	-----	-----	-----
<u>Totaal Subsidies en Giften</u>	17.363	17.150	17.884
<u>Contributies</u>	14.015	14.200	14.417
<u>Verkopen</u>			
Advertentie opbrengsten Baerne	2.100	2.100	2.100
Losse verkoop Baerne	118	75	186
Entree Lezingen	0	150	92
Bijdrage Excursies	0	2.500	760
Verkoop boeken/diversen	896	750	1.372
Verkoop boeken in eigen beheer	74	250	50
	-----	-----	-----
<u>Totaal Verkopen</u>	3.188	5.825	4.560
<u>Rente spaarrekeningen</u>	0	0	7
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>34.566</b>	<b>37.175</b>	<b>36.868</b>
	=====	=====	=====

**TOELICHTING OP RESULTATENREKENING (vervolg)**

(in Euro)

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Realisatie 2022</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>ACTIVITEITEN</b>			
<u>Inkoop boeken/diversen</u>	1.212	600	532
Drukkosten Baerne	7.593	5.200	5.452
Diverse kosten Baerne	28	200	0
Verzendkosten Baerne	673	675	281
	-----	-----	-----
<u>Totaal Baerne</u>	8.294	6.075	5.733
Conservering schilderijen, platen, kunst	0	100	0
Conservering foto/film	135	100	0
Conservering boeken/tijdschriften	303	250	353
Conservering diversen	192	100	0
	-----	-----	-----
<u>Totaal Conservering</u>	630	550	353
Diverse kosten bibliotheek	0	100	48
Boeken bibliotheek	167	100	84
	-----	-----	-----
<u>Totaal Bibliotheek</u>	167	200	132
<u>Aankoop Kunst</u>	0	0	0
<u>Archeologie</u>	88	100	55
<u>Genealogie</u>	100	100	0
Lezingen zaalhuur	0	600	1.093
Lezingen vergoeding/presentjes	0	750	980
	-----	-----	-----
<u>Totaal Lezingen</u>	0	1.200	2.073
<u>Excursies</u>	0	2.500	1.112
Oudheidkamer computer supplies	0	100	143
Oudheidkamer consumpties	0	100	21
Oudheidkamer diverse kosten	0	0	167
	-----	-----	-----
<u>Totaal Oudheidkamer</u>	0	200	331

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING (vervolg)

(in Euro)

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Realisatie 2022
Tentoonstelling inrichting	0	100	74
Tentoonstelling opening	0	50	29
	-----	-----	-----
<b>Totaal Tentoonstellingen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>103</b>
Oude Begraafplaats onderhoud en herstel	1.017	800	1.816
Oude Begraafplaats reiskosten	0	0	0
Oude Begraafplaats consumpties	30	200	89
Oude Begraafplaats wel & wee	0	0	0
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Oude Begraafplaats</u></b>	<b>1.047</b>	<b>1.000</b>	<b>1.905</b>
Onderzoek boeken in eigen beheer	0	0	0
Productiekosten boeken in eigen beheer	0	0	0
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Boeken in eigen beheer</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Communicatie algemeen	260	50	18
Communicatie media en apparatuur	0	50	0
Promotiekosten	0	250	148
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Communicatie</u></b>	<b>260</b>	<b>350</b>	<b>166</b>
<b><u>Totaal Activiteiten</u></b>	<b>11.798</b>	<b>13.175</b>	<b>12.495</b>
	=====	=====	=====

**TOELICHTING OP RESULTATENREKENING (vervolg)**

(in Euro)

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Realisatie 2022</b>
<b>HUISVESTING</b>			
Huur	13.713	13.917	14.452
Verbouwing en inrichting OHK	0	0	509
Onderhoud/servicekosten	150	250	0
Kleine inventaris/gebruiksartikelen	39	200	10
Wettelijke lasten (OZB en Waterschap)	564	575	581
Schoonmaak	0	2.200	2.128
Alarm	2.880	357	786
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Huisvesting</u></b>	<b><u>17.346</u></b>	<b><u>17.499</u></b>	<b><u>18.466</u></b>
<b>ADMINISTRATIE EN BESTUUR</b>			
Kantoorkosten	320	300	307
Fotokopieerkosten	439	200	290
Kantoorautomatisering/ICT	402	300	428
Porti	18	100	20
Telecom en Internetdiensten	684	700	572
Contributies/abonnementen	30	30	30
Verzekeringen	432	450	438
Bankkosten	353	375	489
Ledenadministratie	0	100	158
Diversen/afrondingsverschillen	0	150	-15
Opleiding bestuur	18	0	0
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Administratie en Bestuur</u></b>	<b><u>2.696</u></b>	<b><u>2.705</u></b>	<b><u>2.717</u></b>
<b>OVERIGE KOSTEN</b>			
Reiskosten	0	0	58
Vergaderkosten	409	400	580
Hapjes en drankjes	21	100	27
Wel & wee/vrijwilligersactiviteiten	857	1.250	1.320
Diversen	0	46	0
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Overige kosten</u></b>	<b><u>1.287</u></b>	<b><u>1.796</u></b>	<b><u>1.985</u></b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>35.127</b>	<b>35.175</b>	<b><u>32.492</u></b>
	=====	=====	=====

## BEGROTING 2023 en 2024

(in euro)

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>BATEN</b>			
Subsidies en giften	18.650	18.021	17.884
Contributies	15.225	14.200	14.417
Verkopen	6.525	6.525	4.560
Rente spaarrekeningen	0	0	7
<b>Totaal Baten</b>	<b>40.400</b>	<b>38.746</b>	<b>36.868</b>
<b>LASTEN</b>			
Kosten Activiteiten	13.200	13.100	12.495
Huisvestingskosten	20.150	19.400	18.466
Administratie en Bestuurskosten	3.035	2.896	2.717
Overige kosten	2.065	2.050	1.985
Toevoeging aan bestemmingsreserves	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.450</b>	<b>39.446</b>	<b>37.663</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>-50</b>	<b>-700</b>	<b>-795</b>
	=====	=====	=====

**TOELICHTING OP DE BEGROTING**

(In Euro)

	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
<b>BATEN</b>			
<u>Subsidies en Giften</u>			
Gemeente Baarn	12.500	12.171	12.015
Gemeente Baarn met opdracht	1.150	1.100	1.000
Gemeente Baarn activiteitsubsidie	3.000	2.750	2.500
St Welzijn Baarn Vrijwilligersfonds	250	250	400
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	0	0
Giften	1.750	1.750	1.729
Giften met opdracht	0	0	240
Presentiegelden	0	0	0
	-----	-----	-----
<u>Totaal Subsidies en Giften</u>	<u>18.650</u>	<u>18.021</u>	<u>17.884</u>
<u>Contributies</u>	<u>15.225</u>	<u>14.200</u>	<u>14.417</u>
<u>Verkopen</u>			
Advertentie opbrengsten Baerne	2.100	2.100	2.100
Losse verkoop Baerne	75	75	186
Entree Lezingen	100	100	92
Bijdrage Excursies	2.500	2.500	760
Verkoop boeken/diversen	1.500	1.500	1.372
Verkoop boeken in eigen beheer	250	250	50
	-----	-----	-----
<u>Totaal Verkopen</u>	<u>6.525</u>	<u>6.525</u>	<u>4.560</u>
<u>Rente Banken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13</u>
	-----	-----	-----
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>40.400</b>	<b>38.746</b>	<b>36.868</b>
	=====	=====	=====

**TOELICHTING OP DE BEGROTING (VERVOLG)**

(In Euro)

<b>LASTEN</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
<b>ACTIVITEITEN</b>			
Inkoop boeken	500	500	525
Inkoop diversen	0	0	7
<b><u>Totaal inkoop</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>532</u></b>
Drukkosten Baerne	6.000	6.000	5.452
Diverse kosten Baerne	0	0	0
Verzendkosten Baerne	350	300	281
<b><u>Totaal Baerne</u></b>	<b><u>6.350</u></b>	<b><u>6.300</u></b>	<b><u>5.733</u></b>
Conservering schilderijen, platen, kunst	0	0	0
Conservering foto/film	100	100	0
Conservering boeken/tijdschriften	400	350	353
Conservering diversen	100	100	0
<b><u>Totaal Conservering</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>353</u></b>
Diverse kosten bibliotheek	0	0	48
Boeken bibliotheek	0	0	84
<b><u>Totaal Bibliotheek</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>132</u></b>
<b><u>Aankoop Kunst</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Archeologie</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>55</u></b>
<b><u>Genealogie</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>0</u></b>

**TOELICHTING OP DE BEGROTING (VERVOLG)**

(in Euro)

	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Realisatie 2022</b>
Lezingen zaalhuur	900	900	1.093
Lezingen vergoeding/presentjes	600	600	980
Lezingen consumpties	150	150	0
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Lezingen</u></b>	<b><u>1.650</u></b>	<b><u>1.650</u></b>	<b><u>2.073</u></b>
<b><u>Excursies</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>1.112</u></b>
Oudheidkamer computersupplies	150	150	143
Oudheidkamer consumpties	50	50	21
Oudheidkamer diverse kosten	0	0	167
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Oudheidkamer</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>331</u></b>
Tentoonstelling inrichting	75	75	74
Tentoonstelling opening	25	25	29
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Tentoonstellingen</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>103</u></b>
Oude Begraafplaats onderhoud/herstel	800	800	1.816
Oude Begraafplaats reiskosten	0	0	0
Oude Begraafplaats consumpties	100	100	89
Oude Begraafplaats wel & wee	100	100	0
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Oude Begraafplaats</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.905</u></b>
Communicatie Algemeen	25	25	18
Communicatie apparatuur en media	25	25	0
Promotiekosten	150	150	148
	-----	-----	-----
<b><u>Totaal Communicatie en promotie</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>166</u></b>
<b><u>Totaal activiteiten</u></b>	<b><u>13.200</u></b>	<b><u>13.100</u></b>	<b><u>12.495</u></b>



**TOELICHTING OP DE BEGROTING (VERVOLG)**

(In Euro)

	Begroting 2024	Begroting 2023	Realisatie 2022
<b>HUISVESTING</b>			
Huur	15.600	15.000	14.452
Verbouwing en inrichting OHK	250	250	509
Onderhoud/servicekosten	250	250	0
Kleine inventaris/gebruiksartikelen	200	200	10
Wettelijke lasten (OZB en Waterschap)	650	600	581
Schoonmaak	2.400	2.300	2,128
Alarm	800	800	786
	-----	-----	-----
<b>Totaal Huisvesting</b>	<b><u>20.150</u></b>	<b><u>19.400</u></b>	<b><u>18.466</u></b>
<b>ADMINISTRATIE EN BESTUUR</b>			
Kantoorkosten	350	300	307
Fotokopieerkosten	300	300	290
Kantoorautomatisering/ICT	450	450	428
Porti	100	100	20
Telecom en Internetdiensten	650	600	572
Contributies/abbonementen	35	35	30
Verzekeringen	500	475	438
Bankkosten	550	500	489
Ledenadministratie	100	100	158
Diverse kosten	15	36	-15
	-----	-----	-----
<b>Totaal Administratie en Bestuur</b>	<b><u>3.050</u></b>	<b><u>2.896</u></b>	<b><u>2.717</u></b>
<b>OVERIGE KOSTEN</b>			
Reiskosten	100	100	58
Vergaderkosten	600	600	580
Hapjes en drankjes	100	100	27
Wel & wee/vrijwilligersactiviteiten	1.250	1.250	1.320
	-----	-----	-----
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b><u>2.050</u></b>	<b><u>2.050</u></b>	<b><u>1.985</u></b>
<b>TOEVOEGING AAN BESTEMMINGSRESERVES</b>			
ICT	1.500	1.500	1.500
Jubilea	500	500	500
	-----	-----	-----
<b>Totaal Toevoeging aan bestemmingsreserves</b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>40.450</b>	<b>39.446</b>	<b>37.663</b>

