

Vereniging "Historisch Eiland Marken"

opgericht 7 september 1981

BALANS (x eur) per ultimo december 2023

AKTIVA		PASSIVA	
vaste aktiva		eigen vermogen	
Collectie (overig)	73.964,53	Eigen vermogen	115.401,16
Collectie (schilderijen)	135.385,35	Resultaat	-6.305,63
afschrijvingen	-209.349,88		109.095,53
boekwaarde			
Inventaris/installaties	125.688,81		
afschrijvingen	-105.331,48		
boekwaarde	20.357,33		
Tentoonstellingsmateriaal	37.963,92	vreemd vermogen	
afschrijvingen	-36.807,67	Hypotheek Rabobank	5.780,00
boekwaarde	1.156,25		5.780,00
Kantoorapparatuur	6.338,69		
afschrijvingen	-6.338,69		
boekwaarde		crediteuren	
Gebouwen	63.562,86	Te betalen BTW 21 %	83,60
afschrijvingen	-63.562,86	Te betalen BTW 9 %	253,36
boekwaarde		Weekstortingen	
Proj. Audio/Visuele Presentatie	10.229,73		336,96
afschrijvingen	-9.549,73		
boekwaarde	680,00		
	22.193,58		
liquide middelen		voorzieningen	
Kas	1.608,23	Incourante materialen	6.401,15
Rabobank rekening-courant	2.747,55	Opzetten archief	3.669,02
ING betaalrekening	5.377,24	Aankoopfonds	11.043,87
ING zakelijke spaarrekening		Groot onderhoud	10.000,00
SNS Meerkeuze Sparen	97.515,18		31.114,04
	107.248,20		
voorraden			
Langet	935,62		
Koor	4.430,89		
Boeken & Platen	6.690,65		
	12.057,16		
debiteuren			
Nog te ontvangen bedragen			
Te vorderen BTW 21 %	4.489,72		
Te vorderen BTW 9 %	337,87		
weekstortingen			
	4.827,59		
Totaal aktiva :	146.326,53	Totaal passiva :	146.326,53

Kascontrole Commissie :

P. Zeeman, Akkerstraat 35, Marken

P. Korstman, Wittewerf 24 Marken

F. Zomers, Buurterstraat 2H

Penningmeester / administrateur :

C. Schouten, Flevostraat 10, Marken

Datum : 19-jan-24

Vereniging "Historisch Eiland Marken"

opgericht 7 september 1981

RESULTATENREKENING 2023 t/m december

UITGAVEN :	rekening	omschrijving	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022	Begroting 2024
HUISVESTING	4301	Gas	3.274,38	2.500,00	2.711,64	3.000,00
	4302	Electriciteit	363,03	300,00	140,81	400,00
	4303	Water	99,93	100,00	80,70	100,00
	4304	Schoonmaakkosten		50,00		50,00
	4305	Telefoon en internet	608,55	600,00	469,65	625,00
	4306	Belastingen	1.049,37	1.000,00	966,35	1.000,00
			5.395,26	4.550,00	4.369,15	5.175,00
ORGANISATIE	4401	Verzekeringen	6.123,31	5.700,00	5.908,18	5.900,00
	4402	Administratiekosten	643,54	1.000,00	738,05	1.000,00
	4403	Representatiekosten	4.932,66	4.000,00	4.189,69	4.000,00
	4404	Promotiekosten	3.709,87	2.500,00	2.357,03	2.500,00
	4405	Algemene kosten	1.830,89	2.000,00	1.576,19	2.000,00
	4406	Lidmaatschappen/abonnementen	623,85	1.200,00	1.279,41	1.200,00
	4407	exposities / evenementen	247,39	1.000,00	292,43	1.000,00
	4408	Covid 19				
			18.111,51	17.400,00	16.340,98	17.600,00
KOSTEN AKTIVA	4500	Collectie (aankopen)	12.215,00	5.000,00	6.693,50	5.000,00
	4501	Inventaris / installaties	1.950,91	1.950,91	1.894,37	1.950,91
	4502	Tentoonstellingsmateriaal	1.156,25	1.156,25	3.258,75	1.156,25
	4503	Kantoorapparatuur			178,18	
	4504	Gebouwen				
	4505	Diapresentatie	85,00	85,00	334,20	85,00
		afschrijvingskosten:	15.407,16	8.192,16	12.359,00	8.192,16
	4550	collectie		1.000,00		1.000,00
	4551	Inventaris / installaties	3.451,05	1.500,00	1.612,88	1.500,00
	4552	Tentoonstellingsmateriaal		500,00		500,00
	4553	Kantoorapparatuur				
	4554	Gebouwen	650,30	4.000,00	2.117,12	4.000,00
		onderhoud :	4.101,35	7.000,00	3.730,00	7.000,00
			19.508,51	15.192,16	16.089,00	15.192,16
FINANCIERINGSKOSTEN	4600	Hypotheekrente	259,02	200,00	191,85	200,00
	4601	Bankkosten	745,09	600,00	561,82	600,00
			1.004,11	800,00	753,67	800,00
DIVERSEN	4700	Lasten voorgaande jaren				
	4750	Registratie collectie				
	4760	Project steegnaam bordjes				
	4800	Toename voorziening				
	8003	Verkoop koor				
	8006	Subsidies				
	8008	Overige kosten	298,93			
TOTAAL UITGAVEN :			44.318,32	37.942,16	37.552,80	38.767,16
INKOMSTEN :						
ALGEMEEN	8001	Entreegelden	21.092,44	30.000,00	22.411,84	25.000,00
	8002	Verkoop boeken, platen, kleding	10.251,25	4.000,00	9.908,52	10.000,00
	8003	Verkoop koor	8,97	25,00	2,92	25,00
	8004	Verkoop langet	5,25	25,00	10,49	25,00
	8005	Giften	2.601,78	400,00	1.427,50	500,00
	8006	Subsidies	300,00	300,00	4.842,00	300,00
	8007	Contributies	3.753,00	3.700,00	3.654,00	3.700,00
	8008	Overige opbrengsten			106,27	
INKOMSTEN:			38.012,69	38.450,00	42.363,54	39.550,00
RESULTAAT		verlies	6.305,63			
		winst		507,84	4.810,74	782,84
TOTAAL INKOMSTEN :			44.318,32	37.942,16	37.552,80	38.767,16

2023 9.481 bezoekers 0,2% % t.o.v. 2022)

Vereniging "Historisch Eiland Marken"

opgericht 7 september 1981

Toelichting op de resultatenrekening 2023

Huisvesting

- Het gasverbruik was met 2.300 m3 lager dan vorig jaar (3.600 m3).
- Het electriciteitsverbruik was met 3.000 KWh hoger dan vorig jaar (2.800
- Het waterverbruik was 16 m3, hoger dan vorig jaar (13 m3).

Kosten aktiva

- We hebben een ets en een aquarel gekocht, 11,000,-
- We hebben nieuwe LED verlichting gekocht, € 9.600,-.
- Onderhoud inventaris en installatie is duurder vanwege aanschaf van spotjes en verlichting vitrines.

Verder was er storing van het inbraak alarm.

Algemeen

- Het aantal bezoekers was dit jaar 9.481.
- De verkopen bedroegen dit jaar € 10,258.
- De markt in Maarn heeft € 1.170 opgebracht.
Van de gemeente hebben we de jaarlijkse € 300 subsidie gekregen.
- De contributie van 834 leden is ontvangen, 26 meer dan vorig jaar.
- RABO clubsupport heeft dit jaar € 465,05 opgebracht.
- De ijsbruiloft heeft € 1.245,- opgebracht.
- De winterfair heeft € 162.- opgebracht.

Kascontrole Commissie :

Penningmeester :

Datum :

24/1-2024

P.W. KORTSMAN

7.2024

P2