

**JAARVERSLAG 2021
STICHTING MONUMENTAAL
EN
HISTORISCH MUIDERBERG**

Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg,
Scholekster 19,
1399 KS Muiderberg.

Hilversum, 21 juli 2022

Geacht Bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarstukken over het jaar 2021 van Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg samengesteld.

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2021 samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten in Nederland, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan de accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden verleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming in Nederland met algemene grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekeningen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2BW.

Wij vertrouwen U hiermee naar genoegen van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
E.M.Grootendorst AA

Algemeen

Grondslagen voor waardering

Algemeen;

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven t.o.v. het voorgaande jaar.

Vorderingen

De vorderingen worden in eerste instantie gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Gezien de veelal korte looptijd zijn de reële waarde en de geamortiseerde kostprijs van deze posten over het algemeen gelijk aan de nominale waarde. Bijzondere waardevermindering verliezen worden in het resultaat verwerkt indien objectief is vast te stellen dat bedragen niet inbaar zijn.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen zijn geheel bestemd voor het realiseren van de doelstelling van Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat is bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten verminderen met de aan het jaar te rekenen lasten. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijzen.

Alle baten zijn verantwoord als bruto bedrag zonder aftrek van kosten, tenzij in de toelichting anders is vermeld.

INHOUDSOPGAVE

- Balans per 31 december 2021	Blad 1
- Winst- en verliesrekening 2021	Blad 2-3
- Toelichting op de balans per 31 december 2021	Blad 4-5
- Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021	Blad 6-8
- Beleidsmatige toelichting	Blad 9-10

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<u>AKTIVA</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	€ 5.161,--	€ 1.440,--
	-----	-----
	€ 5.161,--	€ 1.440,--
	=====	=====
 <u>PASSIVA</u>		
<u>Ondernemingsvermogen</u>		
Eigen vermogen	€ 3.898,--	Neg. 75,--
<u>Reserveringen</u>		
Reserveringen	€ 1.246,--	€ 1.500,--
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Nog te betalen bankkosten	€ 17,--	€ 15,--
	-----	-----
	€ 5.161,--	€ 1.440,--
	=====	=====

WINST- EN VERLIESREKENING

<u>Baten</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Opbrengsten	€ 11.683,-- =====	€ 1.550,-- =====
<u>Lasten</u>		
Kosten bestuur	€ 757,--	
Huisvestingskosten	€ 17,--	€ 54,--
Kantoorkosten	€ 478,--	
Archief en Bibliotheek	€ 1.867,--	
Donteurswervende ansichten	€ 381,--	
Magazine	€ 498,--	
Projecten	€ 1.254,--	
Overige kosten	€ 787,--	€ 71,--
	-----	-----
	€ 6.039,-- =====	€ 125,-- =====
 <u>Reserveringen</u>		
Reservering "Magazine"		€ 1.500,-- =====
 "St. comité oud Muiderberg"	€ 1.671,-- =====	

<u>Resume</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	€ 11.683,--	€ 1.550,--
Lasten	€ 6.039,--	€ 125,--
	-----	-----
	€ 5.644,--	€ 1.425,--
Reserveringen	€ 1.671,--	€ 1.500,--
	-----	-----
Resultaat	€ 3.973,--	Neg. 75,--
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank NL57RABO036170543	€ 5.161,--	€ 1.440,--
	-----	-----
	€ 5.161,--	€ 1.440,--
	=====	=====
<u>Eigen vermogen</u>		
Besteedbaar eigen vermogen		
Eigen vermogen	Neg. € 75,--	
Bij: Resultaat	€ 3.973,--	Neg. 75,--
	-----	-----
Balans per 31 december	€ 3.898,--	Neg. 75,--
	=====	=====
<u>Reserveringen</u>		
Magazine	€ 1.500,--	€ 1.500,--
St. comité oud Muiderberg	€ 1.671,--	
Afname reservering;		
Magazine	€ 1.500,--	
St. comité oud Muiderberg	€ 425,--	
	-----	-----
	€ 1.246,--	€ 1.500,--
	=====	=====

Schulden op korte termijn

Nog te betalen bankkosten

€ 17,--

€ 15,--

€ 17,--

€ 15,--

=====

=====

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Donaties particulieren	€ 2.386,--	
Donaties particulieren eenmalig	€ 3.600,--	
Adverteerders zakelijk	€ 1.000,--	
St. Comité Oud Muiderberg	€ 1.671,--	
Dorpsraad		€ 1.500,--
Verrekenen met derden	€ 10,--	
Subsidie Gemeente GM Algemeen	€ 1.250,--	€ 50,--
Subsidie Gemeente GM OMD	€ 1.250,--	
Overige opbrengsten	€ 516,--	
	-----	-----
	€ 11.683,--	€ 1.550,--
	=====	=====
 <u>Kosten bestuur</u>		
Vergaderkosten	€ 66,--	
Representatiekosten	€ 691,--	

	€ 757,--	
	=====	
 <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur "De Steeg"	€ 425,--	€ 54,--
Overige huisvestingskosten	€ 17,--	
	-----	-----
	€ 442,--	€ 54,--
	€ 425,--	
	-----	-----
Af: Reservering	€ 17,--	€ 54,--
	=====	=====

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorartikelen	€ 324,--	
Abonnementen/postbus/Hosting	€ 154,--	

	€ 478,--	
	=====	
 <u>Archief en Bibliotheek</u>		
Opbergmateriaal	€ 352,--	
Software	€ 60,--	
Apparatuur	€ 1.373,--	
Aankoop boeken etc.	€ 82,--	

	€ 1.867,--	
	=====	
 <u>Donateurswervende ansichten</u>		
Ansichten	€ 149,--	
Computer	€ 232,--	

	€ 381,--	
	=====	

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Magazine</u>		
Drukkosten	€ 1.180,--	
Vormgeving	€ 53,--	
Bezorgen	€ 208,--	
Basisontwerp	€ 557,--	

	€ 1.998,--	
Af: Reservering	€ 1.500,--	

	€ 498,--	
	=====	
 <u>Projecten</u>		
Open monumentendag	€ 1.254,--	
	=====	
 <u>Overige kosten</u>		
Verrekenen met derden	€ 582,--	
Algemene kosten		€ 56,--
Bankkosten	€ 205,--	€ 15,--
	-----	-----
	€ 787,--	€ 71,--
	=====	=====

St MHM BELEIDSMATIGE Toelichting jaarrekening 2021

Algemeen

Voor stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg , opgericht 6 november 2020 is het jaar 2021 het eerste volledige boekjaar. Er werd een eerste beleidsplan uitgewerkt waarvan dit jaaroverzicht het financiële verslag is.

INKOMSTEN

Particulieren

Verantwoord zijn de resultaten van een donateurswervingsactie, in hoofdzaak rondom de uitgave van het eerste nummer van het magazine. De status van culturele ANBI kwam rond 9 augustus van het verslagjaar. Er waren nog geen personen gevonden die zich voor een periode van 5 jaar als 'vriend' wilden verbinden.

De post 'eenmalig' betreft de opbrengst van een veiling van drie schilderijen op 21 maart. Het totaal is iets hoger dan geraamd.

Zakelijk

Hier is verantwoord het resultaat van de adverteerderswerving voor het eerste nummer van het magazine. Een van de adverteerders had zijn meerjarige contract vooruitbetaald zodat het totaalbedrag hoger is dan de netto advertentieopbrengst van het eerste nummer en beduidend hoger dan geraamd.

Gemeente en cultuurfondsen

De gemeente versterkte een startsubsidie van € 2.500,-- waarvan de helft voor algemene aanloopkosten. De bijdrage van St Comité Oud Muiderberg is de donatie uit het opheffingsaldo bestemd voor 4 jaar betaling van de 'symbolische' huur van het medegebruik van de ruimte van OC De Steeg aan de Populierenlaan. Hiervan is € 1.246,-- gereserveerd voor de volgende drie boekjaren.

Diversen

De post diversen betreft ontvangen consignatieverkopen en terugontvangst waarborgsom PIN apparaat.

UITGAVEN

Bestuurskosten

Betreft diverse vergaderkosten. Onder representatie zijn verantwoord de kosten van verteringen bij diverse besprekingen met externe partijen, attenties voor mensen die ons collecties hebben aangeboden en de presentatie van het eerste nummer van het magazine op 27 augustus in het Rechthuis. Totaal iets hoger dan geraamd.

Huisvestingskosten

Betreft de eerste jaartermijn van de huur voor het medegebruik van OC De Steeg en een kleine post diversen. Is bijna de helft van de raming.

Kantoorkosten

Betreft kantoorartikelen, postzegels, abonnementen , hosting. Is lager dan de raming.

Archief en bibliotheek

Met deze activiteit werd net als bij alle andere van nul af begonnen. Er werden substantiële schenkingen gedaan waarvoor opbergdozen etc. werden aangeschaft. Ook werden enkele boeken aangeschaft. Voor het opzetten van een digitaal archief werd hardware en software aangeschaft, o.a. een laptop met hoge capaciteit.

donateurswerving

Betreft vormgeving en druk donateurswervende ansichten, drukwerk brieven en porto. Iets hoger dan geraamd.

Magazine

Hieronder zijn verantwoord het basisontwerp, druk dummy tbv adverteerderswerving, de vormgeving en de drukkosten van het eerste nummer en de h.a.h. bezorgkosten in- en de portokosten buiten Muiderberg. Beduidend lager uitgekomen dan de raming.

Projecten – Open Monumentendagen

In dit eerste jaar alleen de Open Monumentendagen za 11 zo 12 september. Betreft ontwerp en drukkosten programmaflyer, aankoop vlaggen en banier, bijdrage in de door de vier organiserende kernen geregelde old-timer hop-on-hop-off busdienst, kostuums echo oproepers, traktatie vrijwilligers.

Diverse kosten

Betreft o.a. waarborgsom en afrekening consignatieverkoop. Zie ook bij diverse baten.

Algemeen

Betreft de maandelijkse bankkosten.

Batig saldo

Beduidend hoger dan geraamd. Toegevoegd aan de reserve.

Opgesteld door voorzitter en penningmeester