

Vereniging Genootschap "Oud Katwijk"
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk ZH

JAARREKENING 2018

Katwijk, 22 mei 2019

Vereniging Genootschap "Oud Katwijk"
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk ZH

INHOUDSOPGAVE

	pagina
* Grondslagen van waardering en resultaat	1
* Balans per 31 december 2018	2
* Staat van baten en lasten over 2018	3
* Toelichting op de balans per 31 december 2018	4
* Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	8
* Overzicht kerninformatie	10

Algemeen

Op 1 januari 1966 is de vereniging Genootschap Oud Katwijk opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis en de folklore van Katwijk en alles wat daar mee verband houdt te bevorderen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer eigen werkzaamheid van de leden en vrijwilligers en het aankopen, instandhouden en tentoonstellen van (kunst) voorwerpen die op de geschiedenis en folklore betrekking hebben. De vrijwilligers en bestuursleden van de rechtspersoon ontvangen geen vergoeding of bezoldiging.

Het Genootschap Oud Katwijk heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder dossiernummer ANBI 4859 en RSIN 8038.81.320

Grondslagen van waardering bezittingen en verplichtingen en bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven" RJK van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Het vermogen per 1 januari 2018 is weergegeven rekening houdend met de bestemming waarover door het bestuur is besloten danwel door derden is bepaald.

Vanaf 2018 worden toevoegingen en onttrekkingen aan Bestemmingsfondsen en -reserves afzonderlijk onder de staat van baten en lasten gepresenteerd.

Bezittingen

De bezittingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kunstaankopen worden in het jaar van aanschaf onder de lasten verantwoord, er geldt een uitzondering voor een gefinancierd stuk.

Financiële vaste activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde waarde, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vereniging Genootschap "Oud Katwijk"

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen en bestemmingsfondsen

Voorzieningen hebben betrekking op in rechte afdwingbare verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

Bestemmingsfondsen zijn afgezonderde vermogens met een specifiek doel, maar waarvan de vereiste omvang nog niet is in te schatten.

Schulden op lange en korte termijn

De schulden op lange en korte termijn worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde waarde.

Door stelselwijziging contributies is de post vooruitontvangen contributies gevormd.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>1-1-2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Financiële vaste activa	84.000	84.000
Materiële vaste activa, kunstwerken	4.500	6.000
Vlottende activa, vorderingen	1.512	1.427
Liquide middelen	<u>71.367</u>	<u>75.990</u>
	161.379	167.417
	<u>161.379</u>	<u>167.417</u>
PASSIVA		
Verenigingsvermogen		
Algemene Reserve	4.904	7.265
Bestemmingsreserves en -fondsen	<u>143.225</u>	<u>145.402</u>
	148.129	152.667
Schulden op lange termijn	4.500	6.000
Vooruitontvangen contributies	8.750	8.750
	<u>161.379</u>	<u>167.417</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
BATEN		
Contributies	20.853	18.685
Subsidie	6.285	6.285
Overige inkomsten	12.069	11.467
Bijdragen St. Sponsorgelden kunstaankopen	0	31.442
	<u>39.207</u>	<u>67.879</u>
	-----	-----
LASTEN		
Organisatiekosten	20.326	20.838
Kunstaankopen	21.956	64.116
Specifieke kosten	3.989	2.911
	46.271	87.865
	-----	-----
Baten minus lasten	<u>-7.064</u>	<u>-19.986</u>
Rentebaten lening u/g	2.520	3.645
Rentebaten liquide middelen	<u>6</u>	<u>41</u>
Nadelig saldo	<u>-4.538</u>	<u>-16.300</u>
Het saldo is als volgt bestemd:		
Onttrokken aan bestemmingsreserve Klederdrachtendag	-2.177	
In mindering op de algemene reserve	<u>-2.361</u>	
	<u>-4.538</u>	

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

	31-12-2018	1-1-2018
	€	€
<u>Financiële vaste activa</u>		
Lening Stichting Katwijks Museum	84.000	84.000

De lening is renteloos verstrekt tot en met 2016 en waarop gedurende die periode niet behoeft te worden afgelost. In het boekjaar 2017 is € 50.000 afgelost. De rente bedraagt 3% per jaar

Kunstwerken

Schilderij "netten nakijken"	4.500	6.000
	<u>4.500</u>	<u>6.000</u>

Vorderingen

Stichting Katwijks Museum rek. crt.	0	12
Debiteuren	1.512	1.415
	<u>1.512</u>	<u>1.427</u>

Liquide middelen

Rabobank rek. crt	7.094	14.714
Rabobank spaarrekening	6.448	18.447
ING rek. crt.	9.403	14.421
ING spaarrekening	44.194	24.180
ING rek. crt. Klederdracht	3.907	3.907
Kas klederdracht/uitleen	321	321
	<u>71.367</u>	<u>75.990</u>

vervolg toelichting (2)

	31-12-2018	1-1-2018
	€	€
<u>Verenigingsvermogen</u>		
<u>Algemene Reserve</u>		
Stand per 31 december/1 januari	7.265	23.565
Saldobestemming boekjaar 2018 resp 2017	-2.361	-16.300
	<hr/>	<hr/>
	4.904	7.265
 <u>Bestemmingsreserves en -fondsen</u>		
Kunstaankopen	132.620	132.620
Restauratiekosten kunstvoorwerpen	6.327	6.327
Nationale Klederdrachtendag	3.647	5.824
Kledingdepot	631	631
	<hr/>	<hr/>
	143.225	145.402

Aan de bestemmingsreserve Nationale Klederdrachtendag is in het boekjaar een bedrag van € 2.177 onttrokken.

De overige bestemmingsreserves zijn op het door het bestuur voorgestelde niveau gehandhaafd.

vervolg toelichting (3)

	31-12-2018	1-1-2018
	€	€
<u>Schulden op lange termijn</u>		
Lening ter financiering aankoop schilderij	4.500	6.000
Schulden op korte termijn en overlopende passiva		
<u>Vooruitontvangen contributies</u>		
Saldo	8.750	8.750

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daarop volgende jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Overige inkomsten</u>		
giften en donaties	5.749	4.680
opbrengst advertenties ledenblad	6.320	6.787
opbrengst verkoop ledenblad	0	0
	<u>12.069</u>	<u>11.467</u>
 <u>Bijdragen St. Sponsorgelden kunstaankopen</u>		
bijdrage St. Sponsorgelden aankoop Ab Overdam	0	5.000
bijdrage St. Sponsorgelden aankoop Kruseman,G. von Bochmann	0	23.252
bijdrage St. Sponsorgelden aankoop schilderijen Kunstverenig	0	3.190
	<u>0</u>	<u>31.442</u>

LASTEN

<u>Organisatiekosten</u>		
administratiekosten	261	218
kantooronkosten	246	342
kosten ledenblad papier/drukwerk en porti	11.970	12.463
contributies	0	125
verzekering kunstobjecten	7.201	7.180
bestuurskosten	190	0
kosten betalingsverkeer	458	510
kosten overigen	0	0
drukwerk	0	0
notariskosten	0	0
	<u>20.326</u>	<u>20.838</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 (2)

LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Kunstaankopen</u>		
aankoop schilderij Willy Sluyter	0	1.900
aankoop aquarel Katwijk	0	199
aankoop schilderij Jan Zoetelief Tromp	0	2.580
aankoop schilderij Munthe	0	6.450
aankoop schilderij Ab Overdam	0	5.000
aankoop schilderij Philip Sadée	0	23.445
aankoop schilderij Kruseman	0	2.710
aankoop schilderij G. von Bochmann	0	18.060
aankoop schilderij C.J. Pabst	0	582
aankoop schilderijen (2x) Kunstvereniging Katwijk	0	3.190
aankoop schilderij Cornelis Groeneveld	1.170	0
aankoop schilderij B M Koldewey	768	0
aankoop schilderij Hans von Bartels	7.000	0
aankoop schilderijen (4x)	6.000	0
aankoop schilderijen (3x) Kunstvereniging Katwijk	2.825	0
aankoop schilderij W. Hambuechen	2.000	0
aankoop schilderij Thomas Bush Hardy	2.193	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	21.956	64.116

Specifieke kosten

kosten werkgroep maritiem	12	168
kosten werkgroep genealogie	264	62
kosten werkgroep klederdracht	36	1.019
kosten werkgroep kleding uitleen	0	162
kosten werkgroep modelbouw	0	0
kosten Nationaal Klederdrachtendag	3.677	0
toevoeging doelreserve Nat. Klederdrachtendag	0	1.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	3.989	2.911

OVERZICHT KERNINFORMATIE

Algemeen

Genootschap "Oud Katwijk" beschikt over de ANBI-status

Dossiernummer ANBI 4859

RSIN 8038.81320

Inschrijving Handelsregister 40445529

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
aantal leden	1688	1736	1732
contributie lidmaatschap	12,50	12,50	12,50
opbrengst contributie	20.853	18.685	20.826
ontvangen giften en schenkingen	5.749	4.680	5.598
ontvangen bijdragen St. Sponsorgelden	0	31.442	53.400
subsidie gemeente Katwijk	6.285	6.285	6.285
kunstaankopen	21.956	64.116	86.986
organisatiekosten	20.326	20.838	24.517
specifieke kosten	3.989	2.911	1.776
rentebaten lening en liquidemiddelen	2.526	3.686	4.873
saldo baten en lasten	-4.538	-16.300	-15.050
bezoldiging Bestuur	Nihil	Nihil	Nihil
bezoldiging Raad van Toezicht	Nihil	Nihil	Nihil