



Vereniging
Genootschap 'Oud Noordwijk'
Financieel verslag 2023 en begroting 2024

Ledenvergadering 25 april 2024

Inhoudsopgave

Inleiding en voorstel contributie	pag. 2
Balans 2023 Activa	pag. 3
Balans 2023 Passiva	pag. 4
Resultatenrekening 2023 en Begroting 2024	pag. 6
Berekening resultaat	pag. 6
Inkomsten	pag. 7
Uitgaven	pag. 8
Toelichting op de begroting 2024	pag. 9



Genootschap 'Oud Noordwijk'
Financieel verslag 2023
Begroting 2024



Inleiding en voorstel contributie

Voor een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag 2023 in de bestuurseditie van de Blauwdotter.

De contributies voor het genootschap zijn in het verslagjaar ongewijzigd. Ingaande 1 januari 2024 is overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 juni 2023 een verhoging doorgevoerd van € 2,50.

Aan de Algemene Ledenvergadering wordt een verhoging van de contributie voor ieder van de categorieën van € 1,00 voorgesteld per 1 januari 2025. Ook deze verhoging hangt nauw samen met de gestegen kosten.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
• Leden wonende in gebied met postcode 2201, 2202 of 2203:	€ 17,50	€ 20,00	€ 21,00
• Leden wonende in Nederland buiten dat gebied:	€ 20,00	€ 22,50	€ 23,50
• Leden wonende buiten Nederland:	€ 25,00	€ 27,50	€ 28,50

De boekhouding van het genootschap wordt verzorgd door ASP Administratiekantoor te Noordwijk. Het genootschap is btw plichtig en vormt met de Stichting Museum Boerderij Noordwijk een fiscale eenheid. De aangifte omzetbelasting wordt per kwartaal gedaan.

De exploitatie 2023 van het Genootschap 'Oud Noordwijk' is afgesloten met een positief saldo van € 1.656. Dit resultaat zal ten gunste van de egalatiereserve worden gebracht.

Zowel het genootschap als de gerelateerde Stichting Museum Boerderij Noordwijk (eigenaar van de opstallen aan het Jan Kroonsplein) zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Conform de daarvoor geldende eisen van de Belastingdienst wordt dit jaarverslag op de website van het genootschap gepubliceerd. Ook het jaarverslag 2023 van genoemde stichting kan via de website worden ingezien.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun grote inzet en enthousiasme om het genootschap tot een levende organisatie te laten blijven en de draad weer met veel enthousiasme op te pakken na de moeilijke epidemiologische periode die achter ons ligt. Daarnaast dankt het bestuur de Gemeente Noordwijk voor haar steun en subsidies voor exploitatie en projecten.

Het mag niet onvermeld blijven dat de Stichting Vrienden van het Museum, het Baalbergenfonds, het Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk alsmede de sponsering van een aantal bedrijven, instellingen en particulieren erg belangrijk zijn voor de collectievorming en de organisatie van evenementen. Hun bijdragen laten zien dat het genootschap op brede steun in de maatschappij kan rekenen.

Noordwijk
20 maart 2024

Namens het bestuur van Genootschap 'Oud Noordwijk',

H.Kok
Voorzitter

M. Kuiper
Secretaris

J. de Vries
Penningmeester

Balans 2023 – Activa

	per 31/12 2021	per 31/12 2022	per 31/12 2023
ACTIVA			
Materiële vaste activa	5.046	8.530	7.620
Vlottende activa			
Debiteuren	3.291	762	385
Omzetbelasting	-460	6.289	4.924
Subtotaal	2.831	7.051	5.309
Overlopende activa			
Nog te ontvangen	600	6.784	4.272
Vooruit betaald	1.719	1.005	2.121
Subtotaal	2.319	7.789	6.393
Liquide middelen			
Kas	957	1.116	1.053
Bank	127.408	133.547	196.883
Subtotaal	128.365	134.664	197.937
TOTAAL ACTIVA	138.560	158.033	217.259

Materiële vaste activa

Het bestuur streeft ernaar om materiële vaste activa zoveel mogelijk direct af te schrijven. De grote collectie voorwerpen en kunst in eigendom van het genootschap staat niet op de balans. Alle lasten zijn in het verleden genomen of direct afgeschreven.

Wel geactiveerd wordt inventaris, hardware en apparatuur waarvan de aanschafkosten – verminderd met eventueel ontvangen subsidie – meer dan €450,- bedraagt. In 2023 zijn nog een beperkt aantal investeringen in de ICT-omgeving gedaan.

Vlottende activa

Over het vierde kwartaal is per saldo nog een substantieel bedrag aan BTW te ontvangen. Het bedrag is na balans datum ontvangen.

Overlopende activa

Het nog te ontvangen bedrag betreft in hoofdzaak de nog te ontvangen spaarrente, de afrekening over 2023 inzake de Museumjaarkaart en nog te factureren gebruiksvergoeding van Veldzicht. Vooruitbetaald betreft het gedeelte van de bedragen die in 2023 zijn betaald maar ten laste van 2024 komen.

Liquide middelen

De toename van liquide middelen wordt voornamelijk veroorzaakt door een substantieel bedrag aan vooruitontvangen ontvangen subsidies (€ 35.000) en de toename van de rekening-courant met de Stichting Museum Boerderij Noordwijk (€ 16.000) en een hoger saldo crediteuren.

Balans 2023 – Passiva

	per 31/12 2021	per 31/12 2022	per 31/12 2023
PASSIVA			
Kapitaal			
Egalisatiereserve	8.890	10.690	9.705
Resultaat	1.800	-985	1.656
Subtotaal	10.690	9.705	11.361
Overige reserves			
Fonds Taets van Amerongen	50.000	50.000	50.000
Fonds J.J. van Enter	7.500	7.500	7.500
Aankoopfonds	5.000	5.000	5.000
Subsidie uitbreidingsplan	10.026	10.026	10.026
Bestemmingsreserve	27.465	27.465	27.465
Tentoonstelling Klein Diepold	7.500	0	0
Tentoonstelling De Zee	1.500	0	0
Fonds Alkemade / Wassenaar		20.000	16.492
Aankoopfonds derden		3.495	3.495
Subsidie Veldzicht educatie	2.000	2.000	2.000
Subtotaal	110.991	125.485	121.978
Vlottende passiva			
Crediteuren	720	1.494	19.675
Vooruit ontvangen subsidies	6.769	8.224	35.012
Subtotaal	7.490	9.719	54.687
Overlopende passiva			
Te betalen St. Museum Boerderij	-3.618	8.719	25.030
Te betalen kosten	13.008	4.406	4.204
Subtotaal	9.390	13.125	29.234
TOTAAL PASSIVA	138.560	158.033	217.259

Kapitaal

Het resultaat zal ten laste van de egalisatiereserve worden gebracht. Deze reserve mag volgens gemeentelijke regels groeien tot ongeveer 10% van de totale uitgaven. Omdat de uitgaven van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen, wordt uitgegaan van het maximum in de laatste 5 jaar, zijnde ongeveer € 12.000,-.

Overige reserves

- Het *Fonds Taets van Amerongen* staat gereserveerd voor het opknappen van Nicolaas Barnhoornweg 44. Het bestuur is hierover in overleg met de Gemeente.
- *Fonds J.J. van Enter*. Dit fonds wordt voornamelijk voor grotere kunstaankopen ingezet. In het verslagjaar zijn geen grote aankopen gedaan.
- *Subsidie uitbreidingsplan*. Door de verdere vertraging van de uitbreidingsplannen hoefde geen aanspraak op de reserves te worden gemaakt.



Genootschap 'Oud Noordwijk'
Financieel verslag 2023
Begroting 2024



- Eind 2017 is het totale bedrag van de btw suppleties voor de jaren 2012 tot en met 2016 in zijn geheel opgenomen als *Bestemmingsreserve*. In 2018 - 2021 heeft het genootschap een totaalbedrag van € 7.750,- aan (periodieke) schenkingen ontvangen en hieraan toegevoegd. Deze bestemmingsreserve is enerzijds bestemd voor verbetering aan de panden en anderzijds voor investeringen in het ontsluiten van de video- en fotocollectie.
- In 2022 heeft het Genootschap een tweetal legaten ontvangen bij het overlijden van de dames Wassenaar en Alkemade. Het bestuur heeft besloten deze legaten aan te wenden voor het instandhouden van de collectie (restauraties en aankopen), alsmede ter dekking van tekorten op tentoonstellingen in de komende jaren.
- Het reguliere aankoopfonds is gevormd ten laste van de exploitatierekening en mag overeenkomstig afspraken met de Gemeente Noordwijk niet meer dan € 5.000 bedragen. Het aankoopfonds derden is gevormd uit de verkoop van objecten van de collectie. Deze gelden zijn gereserveerd voor het doen van aankopen in de toekomst.

Vlottende passiva

De post *Crediteuren* bestaat uit normale handelsrekeningen aan het einde van het jaar en is met name hoger in verband met nog te betalen facturen voor een gesubsidieerde audiotour.

Voortuitontvangen subsidies betreft ontvangen bedragen voor nog niet uitgevoerde projecten. Voor de Open Monumentendag-activiteiten bedraagt dit bedrag € 3.792.

Overlopende passiva

Hierin zijn opgenomen de stand van de rekening-courant met de Stichting Museum Boerderij Noordwijk. Als ook de post nog *te betalen kosten*. Dit zijn bedragen die pas in 2024 aan het genootschap gefactureerd zijn, maar betrekking hebben op werkzaamheden uitgevoerd in 2023.



Resultatenrekening 2023 en begroting 2024

De inkomsten en uitgaven van het genootschap kunnen per jaar sterk verschillen. Dit hangt nauw samen met de grootte van de projecten en de financiering die daarvoor kan worden gevonden. Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk activiteiten in werkgroepen en/of projecten onder te brengen en die te budgetteren en te beheren.

In dit verslag worden de inkomsten en uitgaven van 2023 vergeleken met de begroting voor 2023 en geplaatst in de context van de behaalde resultaten over 2022. De begroting 2024 wordt gepresenteerd aan de hand van dezelfde posten.

Berekening resultaat

	2022	2023	2023	2023
	Realisatie	begroting	Realisatie	begroting
Baten	162.689	143.396	153.475	219.051
Lasten	165.184	143.400	153.631	222.954
BEDRIJFSRESULTAAT	-2.494	-4	-156	-3.903
Financiële baten & lasten	9	0	1.812	4.000
Bijzondere baten	1.500	0	0	0
Bijzondere lasten	0	0	0	0
Subtotaal	1.500	0	0	0
RESULTAAT	-985	-4	1.656	97

De activiteiten van het Genootschap zijn weer volledig terug op het niveau van voor de pandemie. Bezoekers vinden hun weg weer naar onze locaties Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Ook alle werkgroepen draaien weer als vanouds en maken het Genootschap wederom een levende organisatie. Museum Noordwijk mocht zich in het afgelopen jaar verheugen in een aantal succesvolle (en financieel efficiënte) tentoonstellingen leidend toch circa 5.000 bezoekers (2022 circa 4.000). Op Streekmuseum Veldzicht bestonden de grotere activiteiten uit de bloembollen-activiteiten, de Pompoenmarkt en de Boerenmarkt die per saldo € 4.000 bijdroegen. Daarnaast namen de verhuurbijdragen met € 5.000 toe ten opzichte van 2022.

De inkomsten uit exploitatie en de overige inkomsten zijn, zoals al aangegeven, boven de begroting uitgekomen. Overeenkomstig een verzoek van de Algemene Ledenvergadering zijn in de jaarcijfers 2023 niet alleen de kosten Open Monumentendag apart vermeld, maar ook de ontvangen subsidies van onder meer Gemeente Noordwijk, Baalbergenfonds en Architectenburo Van Egmond.

De lasten hebben gelijke tred gehouden met het hier boven genoemde hogere activiteitsniveau. Door onze beheerste projectmatige aanpak heeft dit per saldo geleid tot een in grote lijnen sluitende exploitatie.

Voor het eerst in jaren hebben we weer rente vergoed gekregen op onze liquide middelen. Feitelijk bepalen de rente inkomsten volledig het exploitatie-overschot van € 1.656.



Genootschap 'Oud Noordwijk'
Financieel verslag 2023
Begroting 2024



Inkomsten

	2022	2023	2023	2024
	<i>Realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>begroting</i>
BATEN				
Reguliere inkomsten				
Contributie	24.107	24.000	22.986	25.500
Donaties en sponsoren	8.572	7.500	7.967	8.000
Subsidie Gemeente	30.375	30.606	30.606	35.902
Open Monumentdag	5.158	5.500	6.326	6.500
Subtotaal	68.213	67.606	67.884	75.902
Inkomsten uit exploitatie				
Museum Noordwijk	11.151	10.500	13.334	13.400
Streekmuseum Veldzicht	28.514	27.280	36.985	37.000
Winkelverkopen	7.691	7.760	5.269	5.160
Subtotaal	47.356	45.540	55.588	55.560
Overige inkomsten				
Projectsubsidies	24.558	14.000	18.404	77.735
Tentoonstellingssubsidies	13.900	9.100	4.300	2.000
Energiebelasting retour	3.264	3.150	2.993	3.429
Subtotaal	41.722	26.250	25.697	83.164
Werkgroepen & projecten				
Klederdrachtoptreden	0	100	500	550
Jeugdeducatie	2.598	1.800	1.754	1.825
Foto- en filmgroep	413	100	215	300
Advertenties Blauwdotter	2.162	2.000	1.838	1.750
Ontvangen commissies	225	0	0	0
Subtotaal	5.398	4.000	4.306	4.425
TOTALE BATEN				
	162.689	143.396	153.475	219.051

Het totaal van de baten eindigde € 10.000 boven de begroting. Dit kan als volgt worden uitgelegd.

Reguliere inkomsten (als contributies, donaties en structurele subsidies) waren in lijn met de begroting

Voor de inkomsten uit exploitatie lagen boven de begroting (€ 10.000), terug te voeren op hogere bezoekersaantallen in Museum Noordwijk (€ 3.000) en vooral hogere verhuurinkomsten op Veldzicht (€ 5.000) en € 4.000 meer omzet voor de bloembollen-activiteiten (waar vergelijkbare hogere kosten tegen over stonden). Winkelverkopen bleven € 2.500 achter op de begroting.

Overige inkomsten waren in lijn met de begroting. Hierbij vielen de aangevraagde projectsubsidies hoger uit dan de -voorzichtiger- begroting (€ 4.500). Daardoor waren we in staat de beoogde verbeteringen conform de aanvragen te realiseren. Deze subsidies zijn onder meer besteed aan verduurzaming van de elektra en herinrichting van Veldzicht, alsmede de plaatsing van een tweetal Reuzenbollen op beide locaties. Een deel van de uitgaven die tegenover deze subsidies staan worden verantwoord in de reguliere uitgaven. Tentoonstellingssubsidies vielen voor een vergelijkbaar bedrag lager uit.

Uitgaven

	2022 <i>Realisatie</i>	2023 <i>begroting</i>	2023 <i>Realisatie</i>	2024 <i>begroting</i>
LASTEN				
Bedrijfskosten				
Algemene kosten	25.306	20.200	18.956	19.700
Kantoor	3.110	3.100	5.338	5.100
Huisvesting	41.528	45.500	45.276	54.749
Subtotaal	69.944	68.800	69.571	79.549
Exploitatiekosten				
Museum Noordwijk	7.635	7.300	5.215	6.250
Streekmuseum Veldzicht	21.676	16.950	21.353	22.575
Winkelinkopen	1.133	1.200	1.701	1.600
Subtotaal	30.444	25.450	28.270	30.425
Werkgroepen & projecten				
Tentoonstellingen	14.904	7.100	8.066	6.750
Blauwdotter	12.796	12.500	12.649	13.000
Open Monumentendag	5.158	5.500	6.326	6.500
ICT	9.190	9.500	10.926	9.500
Aankoop collectie	3.652	0	116	250
Onderhoud collectie	143	100	80	100
Gesubsidieerde Projecten	18.408	14.000	16.774	75.935
Overig	545	450	854	945
Subtotaal	64.796	49.150	55.790	112.980
TOTALE LASTEN	165.184	143.400	153.631	222.954

De bedrijfskosten kwamen uit in lijn met de begroting. Terwijl de exploitatiekosten circa € 2.500 boven de begroting uitkwamen. Vooral samenhangend met hogere inkoopkosten.

Werkgroepen en projecten kwamen circa € 6.500 boven de begroting uit. Onder meer terug te voeren meer gesubsidieerde projecten (€ 4.000). ICT en tentoonstellingen kwamen iets boven de begroting uit.

De kosten voor werkgroepen & projecten zijn hoger dan begroot, voornamelijk door met name de hogere gesubsidieerde project-kosten en tentoonstellingen.

Belangrijk tot slot te vermelden is dat in 2023 een aantal restauraties hebben plaats gevonden van kunstwerken, voor in totaal € 3.500. Deze restauraties zijn niet ten laste van de exploitatie gekomen maar gefinancierd uit de in 2022 ontvangen legaten, die het Genootschap bij ontvangst ook voor restauraties en aankopen heeft bestemd.



Toelichting op de begroting 2024

Projecten

Voor grote projecten, zoals het organiseren van tentoonstellingen, de restauratie van schilderijen en wijziging in collectiebeleid, digitalisering en huisvesting, wordt er naar gestreefd subsidie te verkrijgen bij meerdere lokale en regionale fondsen. Hierdoor drukken deze projecten slechts voor de bij sommige subsidies gevraagde eigen bijdrage op onze exploitatie.

Voor de tentoonstellingen in 2024 lopen deze fondsenwervingen nog, dit geldt ook voor noodzakelijke restauraties. Zo nodig zullen wij voor restauraties een beroep doen op het in 2022 gevormde fonds Wassenaar / Alkemade op basis van de ontvangen legaten. Deze gelden zijn ook beschikbaar voor het doen van aankopen. Voor aankopen is momenteel het uitgangspunt dat we terughoudend zijn met aankopen, hangende de herijking van ons collectie-beleid, samenhangend met het bepalen van de propositie na de eventuele nieuwbouw/uitbreiding.

In 2024 verwachten we grote uitgaven aan grotendeels gesubsidieerde projecten. Deze zullen onder meer bestaan uit het herschrijven en verbreden van het collectiebeleid, investeringen in het digitaal toegankelijk maken van onze foto en film-collectie, verder digitaliseren van Streekmuseum Veldzicht en het maken van een tweetal Audiotours (ism gemeente Noordwijk) alsmede verduurzaming van Streekmuseum Veldzicht. Dit laatste wordt gefinancierd uit het in 2023 ontvangen subsidie uit het Luchterduinenfonds.

De activiteiten ter voorbereiding van de uitbreidingsplannen voor Museum Noordwijk worden betaald uit de daarvoor opgebouwde reserve, dan wel door de Stichting Museum Boerderij Noordwijk die hiervoor speciale subsidies heeft ontvangen. We hebben nu een redelijke verwachting dat we op korte termijn Nicolaas Barnhoornweg 44 langjarig in gebruik kunnen gaan nemen. Alvorens dit in te richten als werklocatie voor veel vrijwilligersactiviteiten, zal het pand verduurzaamd en heringericht worden. Hiervoor zijn subsidies ontvangen van de Gemeente Noordwijk (de eigenaar van het pand), ook voor de exploitatie van het pand is de exploitatie subsidie structureel verhoogd. Daarnaast zullen we het fonds Taets van Amerongen (ad € 50.000), overeenkomstig haar bestemming, hiervoor aanspreken.

De Stichting Museum Boerderij Noordwijk heeft in 2023 zonnepanelen geplaatst bij Museum Noordwijk.

Baten

De reguliere inkomsten zijn in beginsel begroot op het niveau van 2023 en verhoogd (voor een half jaar) met de toegezegde subsidie voor gebruik van Nicolaas Barnhoornweg 44. Ook de inkomsten uit exploitatie zijn begroot op het niveau van 2023. De overige inkomsten bestaan nagenoeg volledig uit toegezegde subsidies (zie boven) en redelijkerwijs te verwachten inkomsten..

Lasten

De begroting van de Bedrijfskosten ligt circa € 10.000 boven 2023. Dit houdt vooral verband met hogere energielasten (nu ons 3-jarige energiecontract medio 2024 aan het einde komt) en de hogere huisvestingslasten voor het in gebruik nemen van Nicolaas Barnhoornweg 44.

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 9.500 voor ICT uitgaven. Momenteel worden alle data (inclusief het foto- en filmarchief) in een beveiligde (incl. automatische back-up) cloud-omgeving opgenomen.

Resultaat

Het begrote bedrijfsresultaat is licht positief (€ 97). De verwachte rentebaten (€ 4.000) zorgen er mede voor dat de exploitatie sluitend is.