

## **JAARREKENING 2021**

**Vereniging Oudheidkamer Twente  
Stroinksbleekweg 12 B  
7523 ZL ENSCHEDE**

# JAARREKENING 2021

## INHOUDSOPGAVE

### **1. Jaarrekening**

- 1.1 Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
- 1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2021
- 1.3 Toelichting op de Balans

blz. 3 + 4

blz. 5 + 6

blz. 7, 8 + 9

### **2. Bijlage**

- 2.1 Specificatie van de immateriële vaste activa

blz. 10

blz. 11

# JAARREKENING 2021

## 1. JAARREKENING

## JAARREKENING 2021

### 1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b><u>Immateriële vaste activa</u></b>	(1)		
Collectie	1		1
Cultuurhistorische terreinen	<u>1</u>		<u>1</u>
		2	2
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>	(2)		
Gebouw	179.000		179.000
Inventaris	<u>1</u>		<u>1</u>
		179.001	179.001
<b>Vlottende activa</b>			
<b><u>Vorderingen</u></b>	(3)		
Debiteuren	1.335		800
Overige vorderingen	<u>0</u>		<u>0</u>
		1.335	800
<b><u>Liquide middelen</u></b>	(4)		
Banken	<u>55.657</u>		<u>59.284</u>
		55.657	59.284
		<u><u>235.995</u></u>	<u><u>239.087</u></u>

## JAARREKENING 2021

### 1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>	(5)	
Algemene reserve	115.646	114.436
Reservering boeken	10.917	11.011
Reservering aank. + onderh. collectie	0	0
Reservering Poparchief Twente	2.218	2.509
Reservering Twentse Taalbank	<u>3.545</u>	<u>3.844</u>
	132.326	131.800
<b><u>Bestemmingsfonds</u></b>	(6)	
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	<u>36.964</u>	<u>35.447</u>
	36.964	35.447
<b><u>Voorzieningen</u></b>	(7)	
Voorziening onderhoud gebouw	<u>7.500</u>	<u>5.000</u>
	7.500	5.000
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	(8)	
Crediteuren	1.545	1.820
Overige schulden	0	0
Vooruit ontvangen bedragen	<u>60</u>	<u>2.620</u>
	1.605	4.440
<b><u>Langlopende schulden</u></b>	(9)	
Lening Stichting Roelvinkfonds	<u>57.600</u>	<u>62.400</u>
	57.600	62.400
	<u><u>235.995</u></u>	<u><u>239.087</u></u>

## JAARREKENING 2021

### 1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2021

	2021	2020
<b>BATEN</b>		
<b><u>Contributies/schenkingen/subsidies</u></b>		
Contributies	11.035	10.795
Giften en schenkingen	2.390	789
Schenking Stichting Roelvinkfonds	4.800	4.800
	18.225	16.384
<b><u>Diverse inkomsten</u></b>		
Opbrengst excursies en lezingen	0	0
Opbrengst verk. overcpl. goed. (nieuw)	17	432
Opbrengst diversen	0	250
Opbrengst uit verkopen boeken	0	0
Bijdrage UTM	1.500	1.500
Opbrengst uit advertenties	0	0
Buitengewone baten	0	108
	1.517	2.290
<b><u>Onttrekkingen aan reserves</u></b>		
Vrijval reservering boeken	94	78
Vrijval reservering aank. + onderh. collectie	0	0
Vrijval reservering Poparchief Twente	291	268
Vrijval reservering Twentse Taalbank	298	296
	683	642
<b><u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u></b>		
Donaties aan bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	2.500	3.150
	2.500	3.150
<b><u>Financiële baten</u></b>		
Ontvangen rente	2	3
	2	3
Totale baten	22.927	22.469

## JAARREKENING 2021

### 1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2021

	2021		2020
<b>LASTEN</b>			
<b><u>Bedrijfskosten</u></b>			
Afschrijving materiële activa	0		0
Huisvestingskosten	4.041		4.446
		4.041	4.446
<b><u>Beheerskosten</u></b>			
Facilitaire kosten voor de diverse werkgroepen	5.234		5.833
		5.234	5.833
<b><u>Direct toewijsbare kosten</u></b>			
Kosten werkgroep Huisvesting	0		0
Kosten werkgroep Collectiebeheer	0		0
Kosten werkgroep Public Relations	0		0
Kosten werkgroep Activiteiten	300		0
Kosten werkgroep bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	983		339
Kosten werkgroep Poparchief Twente	291		268
Kosten werkgroep Twentse Taalbank	298		296
Kosten orgaan 't Inschrien	6.352		5.646
		8.224	6.549
<b><u>Afboekingen en reserveringen</u></b>			
Kosten excursies en lezingen	0		0
Kosten verkoop overcompl. goed. (nieuw)	0		299
Kosten aankoop boeken t.b.v. collectie	94		78
Kosten afb. / aank. realia t.b.v. collectie	0		0
Dotatie reservering Poparchief Twente	0		0
Dotatie reservering Twentse Taalbank	0		0
Overige lasten	108		-224
		202	153
<b><u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u></b>			
Dotatie bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	1.517		2.811
		1.517	2.811
<b><u>Voorzieningen</u></b>			
Dotatie voorziening Onderhoud Gebouw	2.500		
		2.500	
<b><u>Financiële lasten</u></b>			
Betaalde rente	0		0
		0	0
Totale lasten	21.718		19.792
<b>Som van baten en lasten winst / (verlies)</b>	1.209		2.677

## JAARREKENING 2021

### 1.3 Toelichting op de Balans

#### ACTIVA

##### Vaste activa

##### Immateriële vaste activa (1)

Onder de immateriële vaste activa is opgenomen de waarde van de collectie en de bij de vereniging in bezit zijnde cultuurhistorische terreinen. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de bijlage.

	2021	2020
Collectie		
Boekwaarde per 1 januari	1	1
Mutaties	0	0
Boekwaarde per 31 december	1	1
Cultuurhistorische terreinen		
Boekwaarde per 1 januari	1	1
Mutaties	0	0
Boekwaarde per 31 december	1	1

##### Materiële vaste activa (2)

Onder de materiële vaste activa zijn opgenomen het gebouw Stroinksbleekweg 12 B, 7523 ZL ENSCHEDE en de in dit pand aanwezige inventaris.

	2021	2020
Gebouw		
Aanschafwaarde	223.109	223.109
Cumulatieve afschrijvingen	-44.109	-44.109
Boekwaarde per 1 januari	179.000	179.000
Afschrijving	0	0
	0	0
Aanschafwaarde	223.109	223.109
Cumulatieve afschrijvingen	-44.109	-44.109
Boekwaarde per 31 december	179.000	179.000

In verband met de huidige marktomstandigheden heeft het bestuur besloten niet op de waarde van het pand te muteren.

	2021	2020
Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	1	1
Mutaties	0	0
Boekwaarde per 31 december	1	1

##### Vlottende activa

##### Vorderingen (3)

	2021	2020
Debiteuren (leden)	1.335	800
Overige vorderingen	0	0
Boekwaarde per 31 december	1.335	800



## JAARREKENING 2021

### 1.3 Toelichting op de Balans

<u>Liquide middelen</u>	(4)	2021	2020
Rekening courant		1.691	1.149
Rabo rek. NL41 RABO 0129 5763 79			
Rekening best.fds". "Schatbewaarders"		36.966	35.635
Rabo rek. NL55 RABO 0126 1579 44			
Spaarrekening		17.000	22.500
Rabo rek. NL52 RABO 3155 4684 83			
Boekwaarde per 31 december		<u>55.657</u>	<u>59.284</u>

### PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u>	(5)	2021	2020
Algemene reserve			
Boekwaarde per 1 januari		114.436	111.758
Mutatie vanuit de resultaatbestemming		1.209 *	2.677
Afrondingsverschillen		1	1
Boekwaarde per 31 december		<u>115.646</u>	<u>114.436</u>

\* na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering op 11 november 2022

	2021	2020
Reservering boeken		
Boekwaarde per 1 januari	11.011	11.089
Dotatie (uit verkopen)	0	0
Vrijval (wegens aankopen)	-94	-78
Boekwaarde per 31 december	<u>10.917</u>	<u>11.011</u>

	2021	2020
Reservering aank. + onderh. collectie		
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Dotatie	0	0
Vrijval (wegens afboeking / aankopen)	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

	2021	2020
Reservering Poparchief Twente		
Boekwaarde per 1 januari	2.509	2.777
Dotatie / in 2021 afrondingsverschil	0	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-291	-268
Boekwaarde per 31 december	<u>2.218</u>	<u>2.509</u>

	2021	2020
Reservering Twentse Taalbank		
Boekwaarde per 1 januari	3.844	4.140
Dotatie / in 2021 afrondingsverschil	-1	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-298	-296
Boekwaarde per 31 december	<u>3.545</u>	<u>3.844</u>

### 1.3 Toelichting op de Balans

## JAARREKENING 2021

<u>Bestemmingsfonds</u>	(6)	2021	2020
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"		35.447	32.636
Boekwaarde per 1 januari		2.500	3.150
Dotatie (giften van div. bedrijven en particulieren)		-983	-339
Vrijval (gerelateerde uitgaven)		36.964	35.447
Boekwaarde per 31 december		36.964	35.447

<u>Voorzieningen</u>	(7)	2021	2020
Voorziening onderhoud gebouw		5.000	5.000
Boekwaarde per 1 januari		2.500	0
Mutaties		7.500	5.000
Boekwaarde per 31 december		7.500	5.000

<u>Kortlopende schulden</u>	(8)	2021	2020
Crediteuren		1.545	1.820
Overige schulden/aangegane verplichtingen		60	2.620
Boekwaarde per 31 december		1.605	4.440

\* inclusief € 2.500 voorschot van de Provincie Overijssel t.b.v. een project van het "Twentehoes"

<u>Langlopende schulden</u>	(9)	2021	2020
Lening Stichting Roelvinkfonds		120.000	120.000
Hoofdsom		-57.600	-52.800
Cummulatieve aflossingen		62.400	67.200
Boekwaarde per 1 januari		62.400	67.200
Vrijval lening		-4.800	-4.800
		-4.800	-4.800
Boekwaarde per 1 januari		62.400	67.200
Vrijval lening		-4.800	-4.800
Boekwaarde per 31 december		57.600	62.400

Deze lening is verstrekt ter financiering van het gebouw Stroinksbleekweg 12 B, 7523 ZL ENSCHEDE.  
De lening draagt gedurende de gehele looptijd geen rente.  
4% van de hoofdsom wordt per jaar afgelost. De aflossing wordt door de Stichting Roelvinkfonds jaarlijks kwijtgescholden.

# JAARREKENING 2021

## 2. BIJLAGE

### 2.1 Specificatie van de immateriële vaste activa

## JAARREKENING 2021

### Immateriële vaste activa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Collectie van de Ver. Oudheidkamer Twente		
Boekwaarde 1 januari	1	1
Investeringen	0	0
Desinvesteringen	0	0
Boekwaarde 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

De collectie is voor het grootste deel voor een periode van 25 jaar in bruikleen gegeven aan De Museum Fabriek, Het Rozendaal 11, 7523 XG ENSCHEDE. De archeologische vondsten in het bezit van de vereniging zijn in bruikleen gegeven aan de Provincie Overijssel. De provincie heeft deze collectie op haar beurt ondergebracht bij Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel, Bergpoortstraat 191-193, 7411 CV DEVENTER.

Verder bezitten talrijke musea in de regio en ook enkele daarbuiten objecten van de vereniging.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cultuurhistorische terreinen		
Boekwaarde 1 januari	1	1
Investeringen (mutatie)	0	0
Desinvesteringen	0	0
Boekwaarde 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

De Vereniging Oudheidkamer Twente is in het bezit van de volgende cultuurhistorische terreinen:

De Hunenborg	Weerselo	U581	03.78.55	ha.
Vasser grafveld	Tubbergen	E1203	00.52.80	ha.
Vasser grafveld	Tubbergen	E1207	08.97.00	ha.
Vasser grafveld	Tubbergen	E2014	08.77.00	ha.
Vasser grafveld	Tubbergen	E2028	00.45.00	ha.
Mander grafveld	Tubbergen	C2145	02.16.00	ha.
Mauritsbeumke	Lonneker	U6	00.20.10	ha.

De cultuurhistorische terreinen zijn voor 50 jaar in erfpacht gegeven aan de Stichting Overijssels Landschap. De erfpacht is op 31 december 2017 afgelopen. De erfpacht is mondeling gedurende de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst beperkt verlengd.