

JAARREKENING 2022

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

JAARREKENING 2022

INHOUDSOPGAVE

1. Jaarrekening

- 1.1 Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)
- 1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2022
- 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 2022

1. JAARREKENING

JAARREKENING 2022

1.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Immateriële vaste activa</u>	(1)		
Collectie	1		1
Cultuurhistorische terreinen	<u>1</u>		<u>1</u>
		2	2
<u>Materiële vaste activa</u>	(2)		
Gebouw	179.000		179.000
Inventaris	<u>1</u>		<u>1</u>
		179.001	179.001
Vlottende activa			
<u>Vorderingen</u>	(3)		
Debiteuren	1.170		1.335
Overige vorderingen	<u>3.036</u>		<u>0</u>
		4.206	1.335
<u>Liquide middelen</u>	(4)		
Banken	<u>55.478</u>		<u>55.657</u>
		55.478	55.657
		<u>238.687</u>	<u>235.995</u>

JAARREKENING 2022

1.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	(5)	
Algemene reserve	118.458	115.646
Reservering boeken	10.877	10.917
Reservering aank. + onderh. collectie	0	0
Reservering Poparchief Twente	1.896	2.218
Reservering Twentse Taalbank	3.277	3.545
Reservering te verw. IT-kosten	2.069	0
	<u>136.577</u>	<u>132.326</u>
<u>Bestemmingsfonds</u>	(6)	
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	39.167	36.964
	<u>39.167</u>	<u>36.964</u>
<u>Voorzieningen</u>	(7)	
Voorziening onderhoud gebouw	7.500	7.500
	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
<u>Kortlopende schulden</u>	(8)	
Crediteuren	2.563	1.545
Overige schulden	0	0
Vooruit ontvangen bedragen	80	60
	<u>2.643</u>	<u>1.605</u>
<u>Langlopende schulden</u>	(9)	
Lening Stichting Roelvinkfonds	52.800	57.600
	<u>52.800</u>	<u>57.600</u>
	<u><u>238.687</u></u>	<u><u>235.995</u></u>

JAARREKENING 2022

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BATEN		
<u>Contributies/schenkingen/subsidies</u>		
Contributies	10.835	11.035
Giften en schenkingen	915	2.390
Bijdrage te verw. IT-kosten	3.000	0
Schenking Stichting Roelvinkfonds	4.800	4.800
	<u>19.550</u>	<u>18.225</u>
<u>Diverse inkomsten</u>		
Opbrengst excursies en lezingen	560	0
Opbrengst verk. overcpl. goed. (nieuw)	492	17
Opbrengst diversen	36	0
Opbrengst uit verkopen boeken	0	0
Bijdrage UTM	1.500	1.500
Opbrengst uit advertenties	0	0
Buitengewone baten	0	0
	<u>2.588</u>	<u>1.517</u>
<u>Onttrekkingen aan reserves</u>		
Vrijval reservering boeken	40	94
Vrijval reservering aank. + onderh. collectie	0	0
Vrijval reservering Poparchief Twente	322	291
Vrijval reservering Twentse Taalbank	268	298
	<u>630</u>	<u>683</u>
<u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u>		
Donaties aan bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	3.000	2.500
	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>
<u>Financiële baten</u>		
Ontvangen rente	2	2
	<u>2</u>	<u>2</u>
Totale baten	<u><u>25.770</u></u>	<u><u>22.927</u></u>

JAARREKENING 2022

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2022

	2022		201
LASTEN			
<u>Bedrijfskosten</u>			
Afschrijving materiële activa	0		0
Huisvestingskosten	4.234		4.041
		4.234	4.041
<u>Beheerskosten</u>			
Facilitaire kosten voor de diverse werkgroepen	5.876		5.234
		5.876	5.234
<u>Direct toewijsbare kosten</u>			
Kosten werkgroep Huisvesting	0		0
Kosten werkgroep Collectiebeheer	0		0
Kosten werkgroep Public Relations	20		0
Kosten werkgroep Activiteiten	295		300
Kosten werkgroep bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	797		983
Kosten werkgroep Poparchief Twente	322		291
Kosten werkgroep Twentse Taalbank	268		298
Project gerelateerde IT-kosten	931		
Kosten orgaan 't Inschrien	5.825		6.352
		8.458	8.224
<u>Afboekingen en reserveringen</u>			
Kosten excursies en lezingen	0		0
Kosten verkoop overcompl. goed. (nieuw)	0		0
Kosten aankoop boeken t.b.v. collectie	40		94
Kosten afb. / aank. realia t.b.v. collectie	0		0
Dotatie reservering te verw. IT-kosten	2.069		0
Overige lasten	77		108
		2.186	202
<u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u>			
Dotatie bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	2.203		1.517
		2.203	1.517
<u>Voorzieningen</u>			
Dotatie voorziening Onderhoud Gebouw	0		2.500
		0	2.500
<u>Financiële lasten</u>			
Betaalde rente	0		0
		0	0
Totale lasten		<u>22.957</u>	<u>21.718</u>
Som van baten en lasten winst / (verlies)		<u>2.813</u>	<u>1.209</u>

JAARREKENING 2022

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.

	2022	2021
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.

	2022	2021
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

Het bestuur heeft besloten dit boekjaar niet op de boekwaarde van het gebouw te muteren.

	2022	2021
Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	1	1
Mutaties	0	0
Boekwaarde per 31 december	1	1

Vlottende activa

Vorderingen

(3)

	2022	2021
Debiteuren (leden)	1.170	1.335
Overige vorderingen	3.036	0
Boekwaarde per 31 december	4.206	1.335

JAARREKENING 2022

1.3 Toelichting op de Balans

<u>Liquide middelen</u>	(4)	2022	2021
Rekening courant		3.286	1.691
Rabo rek. NL41 RABO 0129 5763 79			
Rekening best.fds". "Schatbewaarders"		39.191	36.966
Rabo rek. NL55 RABO 0126 1579 44			
Spaarrekening		13.001	17.000
Rabo rek. NL52 RABO 3155 4684 83			
Boekwaarde per 31 december		<u>55.478</u>	<u>55.657</u>

PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u>	(5)	2022	2021
Algemene reserve			
Boekwaarde per 1 januari		115.646	114.436
Mutatie vanuit de resultaatbestemming		2.813 *	1.209
Afrondingsverschillen		-1	1
Boekwaarde per 31 december		<u>118.458</u>	<u>115.646</u>

* na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2023

	2022	2021
Reservering boeken		
Boekwaarde per 1 januari	10.917	11.011
Dotatie (uit verkopen)	0	0
Vrijval (wegens aankopen)	-40	-94
Boekwaarde per 31 december	<u>10.877</u>	<u>10.917</u>

	2022	2021
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>

	2022	2021
Reservering Poparchief Twente		
Boekwaarde per 1 januari	2.218	2.509
Dotatie	0	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-322	-291
Boekwaarde per 31 december	<u>1.896</u>	<u>2.218</u>

	2022	2021
Reservering Twentse Taalbank		
Boekwaarde per 1 januari	3.545	3.844
Dotatie / in 2021 afrondingsverschil	0	-1
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-268	-298
Boekwaarde per 31 december	<u>3.277</u>	<u>3.545</u>

JAARREKENING 2022

1.3 Toelichting op de Balans

Reservering te verw. IT-kosten	2.022	2.021
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Dotatie in 2022	3.000	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-931	0
Boekwaarde per 31 december	<u>2.069</u>	<u>0</u>
<u>Bestemmingsfonds</u> (6)		
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	2022	2021
Boekwaarde per 1 januari	36.964	35.447
Dotatie (giften van div. bedrijven en particulieren)	3.000	2.500
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-797	-983
Boekwaarde per 31 december	<u>39.167</u>	<u>36.964</u>
<u>Voorzieningen</u> (7)		
Voorziening onderhoud gebouw	2022	2021
Boekwaarde per 1 januari	7.500	5.000
Mutaties	0	2.500
Boekwaarde per 31 december	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
<u>Kortlopende schulden</u> (8)		
Crediteuren	2022	2021
	2.563	1.545
Overige schulden/aangegane verplichtingen	80	60
Boekwaarde per 31 december	<u>2.643</u>	<u>1.605</u>
<u>Langlopende schulden</u> (9)		
Lening Stichting Roelvinkfonds	2022	2021
Hoofdsom	120.000	120.000
Cummulatieve aflossingen	-62.400	-57.600
Boekwaarde per 1 januari	<u>57.600</u>	<u>62.400</u>
Vrijval lening	-4.800	-4.800
	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
Boekwaarde per 1 januari	57.600	62.400
Vrijval lening	-4.800	-4.800
Boekwaarde per 31 december	<u>52.800</u>	<u>57.600</u>

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 2022

2. BIJLAGE

JAARREKENING 2022

2.1 Specificatie van de immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

	<u>2022</u>	<u>2021</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>2022</u>	<u>2021</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.