

JAARREKENING 2023

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

JAARREKENING 2023

INHOUDSOPGAVE

1. Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2023 (na resultaatbestemming)

blz. 3 + 4

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2023

blz. 5 + 6

1.3 Toelichting op de Balans

blz. 7, 8 + 9

2. Bijlage

blz. 10

2.1 Specificatie van de immateriële vaste activa

blz. 11

JAARREKENING 2023

1. JAARREKENING

JAARREKENING 2023

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</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	1.500		1.170
Overige vorderingen	<u>135</u>		<u>3.036</u>
		1.635	4.206
<u>Liquide middelen</u>	(4)		
Banken	<u>56.189</u>		<u>55.478</u>
		56.189	55.478
		<u><u>236.828</u></u>	<u><u>238.687</u></u>

JAARREKENING 2023

1.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2023		31 december 2022
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>	(5)			
Algemene reserve		118.458		118.458
Reservering boeken		10.877		10.877
Reservering aank. + onderh. collectie		0		0
Reservering Poparchief Twente		1.896		1.896
Reservering Twentse Taalbank		3.277		3.277
Reservering ICT vernieuwing		2.069		2.069
		136.577		
Resultaatbestemming 2023: ICT fonds		3.105		
Resultaatbestemming 2023: collectie		3.000		
Resultaatbestemming 2023: Taalbank		-589		
Resultaatbestemming 2023: Algemene reserve		-3.462		
		138.630		136.577
<u>Bestemmingsfonds</u>	(6)			
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"		39.167		39.167
Resultaatbestemming 2023		3.500		
		42.667		39.167
<u>Voorzieningen</u>	(7)			
Voorziening onderhoud gebouw		7.500		7.500
		7.500		7.500
<u>Kortlopende schulden</u>	(8)			
Crediteuren		0		2.563
Overige schulden		0		0
Vooruit ontvangen bedragen		30		80
		30		2.643
<u>Langlopende schulden</u>	(9)			
Lening Stichting Roelvinkfonds		48.000		52.800
		48.000		52.800
		236.827		238.687
		0		

JAARREKENING 2023

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
BATEN			
<u>Contributies/schenken/subsidies</u>			
Contributies	10.689		10.835
Giften en schenkingen	3.570		915
Bijdrage ICT vernieuwing	5.000		3.000
Schenking Stichting Roelvinkfonds	4.800		4.800
		<u>24.059</u>	<u>19.550</u>
<u>Diverse inkomsten</u>			
Opbrengst excursies en lezingen	0		560
Opbrengst verk. overcpl. goed. (nieuw)	0		492
Opbrengst diversen	0		36
Opbrengst uit verkopen boeken	0		0
Bijdrage UTM	1.500		1.500
Opbrengst uit advertenties	0		0
Buitengewone baten	0		0
		<u>1.500</u>	<u>2.588</u>
<u>Onttrekkingen aan reserves</u>			
Vrijval reservering boeken	0		40
Vrijval reservering aank. + onderh. collectie	0		0
Vrijval reservering Poparchief Twente	0		322
Vrijval reservering Twentse Taalbank	0		268
		<u>0</u>	<u>630</u>
<u>Schatbewaarders</u>			
Donaties aan bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	3.500		3.000
		<u>3.500</u>	<u>3.000</u>
<u>Financiële baten</u>			
Ontvangen rente	139		2
		<u>139</u>	<u>2</u>
Totale baten		<u><u>29.198</u></u>	<u><u>25.770</u></u>

JAARREKENING 2023

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2023

	2023		2022
LASTEN			
<u>Bedrijfskosten</u>			
Afschrijving materiële activa	0		
Belastingen	1.791		
Beveiliging	2.285		
Energie	5.003		
ICT kosten	766		
Telefoon- en internetkosten	1.162		
Verzekeringen	1.480		
Overige	698		
	<hr/>		
	13.184		10.110
<u>Direct toewijsbare kosten</u>			
Kosten werkgroep Huisvesting	0		0
Kosten werkgroep Collectiebeheer	0		0
Kosten werkgroep Public Relations	0		20
Kosten werkgroep Activiteiten	629		295
Kosten werkgroep bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	110		797
Kosten werkgroep Poparchief Twente	0		322
Kosten werkgroep Twentse Taalbank	589		268
Project ICT vernieuwing	1.895		931
Kosten orgaan 't Inschrien	6.863		5.825
	<hr/>		
	10.086		8.458
<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	0		40
Kosten afb. / aank. realia t.b.v. collectie	0		0
Dotatie reservering te verw. IT-kosten	0		2.069
Overige lasten	0		77
	<hr/>		
	0		2.186
<u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u>			
Dotatie bestemmingsfonds	0		2.203
"Schatbewaarders van Twente"	<hr/>		
-> zie resultaatbestemming 2023	0		2.203
<u>Voorzieningen</u>			
Dotatie voorziening Onderhoud Gebouw	0		0
	<hr/>		
	0		0
<u>Financiële lasten</u>			
Bankkosten	374		0
	<hr/>		
	374		0
Totale lasten	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
	23.645		22.957

JAARREKENING 2023

Som van baten en lasten winst / (verlies)	<u>5.553</u>	<u>2.813</u>
--	--------------	--------------

Voorstel resultaatbestemming 2023:

Bestemmingsreserve ICT	3.105
Bestemmingsfonds Schatbewaarder	3.500
Bestemmingsreserve collectie	3.000
Bestemmingsreserve Twentse Taalbank	-589
Algemene reserve	<u>-3.462</u>
	5.553

JAARREKENING 2023

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.

Collectie	2023	2022
Boekwaarde per 1 januari	1	1
Mutaties	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>
Cultuurhistorische terreinen	2023	2022
Boekwaarde per 1 januari	1	1
Mutaties	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

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.

Gebouw	2023	2022
Aanschafwaarde	223.109	223.109
Cumulatieve afschrijvingen	-44.109	-44.109
Boekwaarde per 1 januari	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>
Afschrijving	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Aanschafwaarde	223.109	223.109
Cumulatieve afschrijvingen	-44.109	-44.109
Boekwaarde per 31 december	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>

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

Inventaris	2023	2022
Boekwaarde per 1 januari	1	1
Mutaties	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

Vlottende activa

Vorderingen

(3)

	2023	2022
Debiteuren (leden)	1.500	1.170
Overige vorderingen	135	3.036
Boekwaarde per 31 december	<u>1.635</u>	<u>4.206</u>

1.3 Toelichting op de Balans

JAARREKENING 2023

<u>Liquide middelen</u>	(4)	2023	2022
Rekening courant		604	3.286
Rabo rek. NL41 RABO 0129 5763 79			
Rekening best.fds". "Schatbewaarders"		42.580	39.191
Rabo rek. NL55 RABO 0126 1579 44			
Spaarrekening		13.005	13.001
Rabo rek. NL52 RABO 3155 4684 83			
Boekwaarde per 31 december		56.189	55.478

PASSIVA

Eigen vermogen (5)

Na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering op XXXXX 2024

	2023	2022
Algemene reserve		
Boekwaarde per 1 januari	118.458	115.646
Mutatie vanuit de resultaatbestemming	-3.462	2.813
Afrondingsverschillen	0	-1
Boekwaarde per 31 december	114.996	118.458

	2023	2022
Reservering boeken		
Boekwaarde per 1 januari	10.877	10.917
Dotatie (uit verkopen)	0	0
Vrijval (wegens aankopen)	0	-40
Boekwaarde per 31 december	10.877	10.877

	2023	2022
Reservering aank. + onderh. collectie		
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Dotatie	3.000	0
Vrijval (wegens afboeking / aankopen)	0	0
Boekwaarde per 31 december	3.000	0

	2023	2022
Reservering Poparchief Twente		
Boekwaarde per 1 januari	1.896	2.218
Dotatie	0	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	0	-322
Boekwaarde per 31 december	1.896	1.896

	2023	2022
Reservering Twentse Taalbank		
Boekwaarde per 1 januari	3.277	3.545
Dotatie / in 2022 afrondingsverschil	0	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-589	-268
Boekwaarde per 31 december	2.688	3.277

	2023	2022
Reservering ICT vernieuwing		
Boekwaarde per 1 januari	2.069	0
Dotatie / in 2022 afrondingsverschil	5.000	3.000
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-1.895	-931
Boekwaarde per 31 december	5.174	2.069

JAARREKENING 2023

<u>Bestemmingsfonds</u>	(6)		
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Boekwaarde per 1 januari		39.167	36.964
Dotatie (giften van div. bedrijven en particulieren)		3.500	3.000
Vrijval (gerelateerde uitgaven)		<u>0</u>	<u>-797</u>
Boekwaarde per 31 december		<u>42.667</u>	<u>39.167</u>
<u>Voorzieningen</u>	(7)		
Voorziening onderhoud gebouw		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Boekwaarde per 1 januari		7.500	7.500
Mutaties		0	0
Boekwaarde per 31 december		<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
<u>Kortlopende schulden</u>	(8)		
Crediteuren		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Overige schulden/aangegane verplichtingen		0	2.563
Boekwaarde per 31 december		<u>30</u>	<u>80</u>
		<u>30</u>	<u>2.643</u>
<u>Langlopende schulden</u>	(9)		
Lening Stichting Roelvinkfonds		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Hoofdsom		120.000	120.000
Cummulatieve aflossingen		<u>-67.200</u>	<u>-62.400</u>
Boekwaarde per 1 januari		<u>52.800</u>	<u>57.600</u>
Vrijval lening		<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
		<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
Boekwaarde per 1 januari		52.800	57.600
Vrijval lening		<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
Boekwaarde per 31 december		<u>48.000</u>	<u>52.800</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 2023

2. BIJLAGE

JAARREKENING 2023

2.1 Specificatie van de immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Collectie van de Ver. Oudheidkamer Twente		
Boekwaarde 1 januari	1	1
Investerings	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>2023</u>	<u>2022</u>
Cultuurhistorische terreinen		
Boekwaarde 1 januari	1	1
Investerings (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.