

JAARREKENING 2015

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

JAARREKENING 2015

INHOUDSOPGAVE

1. Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

blz. 3 + 4

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2015

blz. 5 + 6

1.3 Toelichting op de Balans

blz. 7, 8 + 9

2. Bijlage

2.1 Specificatie van de vaste activa

blz. 11

JAARREKENING 2015

1. JAARREKENING

JAARREKENING 2015

1.1 Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Immateriële vaste activa</u>	(1)		
Collectie	1		1
Archeologische terreinen	<u>1</u>		<u>0</u>
	2		1
<u>Materiële vaste activa</u>	(2)		
Gebouw	179.000		187.000
Inventaris	<u>1</u>		<u>1</u>
	179.001		187.001
Vlottende activa			
<u>Projecten</u>	(3)		
Project Twentse Taalbank	<u>0</u>		<u>20.000</u>
	0		20.000
<u>Vorderingen</u>	(4)		
Debiteuren	464		61
Overige vorderingen	<u>530</u>		<u>193</u>
	994		254
<u>Liquide middelen</u>	(5)		
Banken	<u>47.571</u>		<u>20.857</u>
	47.571		20.857
	<u><u>227.568</u></u>		<u><u>228.113</u></u>

JAARREKENING 2015

1.1 Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	(6)	
Algemene reserve	104.557	113.485
Reservering boeken	9.598	10.122
Reservering aank. + onderh. collectie	0	1
Reservering Poparchief Twente	4.263	0
Reservering Twentse Taalbank	<u>4.658</u>	<u>5.000</u>
	123.076	128.608
<u>Bestemmingfonds</u>	(7)	
Bestemmingfonds "Schatbewaarders van Twente"	<u>11.000</u>	<u>376</u>
	11.000	376
<u>Voorzieningen</u>	(8)	
Voorzien onderhoud gebouw	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	5.000	5.000
<u>Kortlopende schulden</u>	(9)	
Crediteuren	2.057	2.929
Overige schulden	<u>35</u>	<u>0</u>
	2.092	2.929
<u>Langlopende schulden</u>	(10)	
Lening Stichting Roelvinkfonds	<u>86.400</u>	<u>91.200</u>
	86.400	91.200
	<u><u>227.568</u></u>	<u><u>228.113</u></u>

JAARREKENING 2015

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2015

	2015	2014
BATEN		
<u>Contributies/schenkingen/subsidies</u>		
Contributies	11.499	12.205
Giften en schenkingen	1.831	7.162
Verkopen boeken uit collectie	0	4.858
Schenking Stichting Roelvinkfonds	4.800	4.800
Schenking Stichting Textielbeat	5.000	0
Projectsubsidie Provincie Overijssel	20.000	30.000
Twentse Taalbank		
	43.130	59.025
<u>Diverse inkomsten</u>		
Excursies en lezingen	445	1.054
Opbrengst diversen	217	0
Bijdrage UTM	1.500	1.500
Advertenties	250	1.100
	2.412	3.654
<u>Onttrekkingen aan reserves</u>		
Vrijval reservering boeken	524	695
Vrijval reservering aank. + onderh. collectie	1	1.068
Vrijval reservering Poparchief Twente	737	0
Vrijval reservering Twentse Taalbank	342	0
	1.604	1.763
<u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u>		
Donaties aan bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	12.700	1.200
	12.700	1.200
<u>Financiële baten</u>		
Ontvangen rente	129	229
	129	229
Totale baten	59.975	65.871

JAARREKENING 2015

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2015

	2015	2014
LASTEN		
<u>Bedrijfskosten</u>		
Afschrijving materiële activa	8.000	25.089
Huisvestingskosten	3.781	6.593
	11.781	31.682
<u>Beheerskosten</u>		
Facilitaire kosten voor de diverse werkgroepen	6.571	7.588
	6.571	7.588
<u>Direct toewijsbare kosten</u>		
Kosten werkgroep Huisvesting	25	0
Kosten werkgroep Public Relations	1.830	0
Kosten werkgroep bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	2.076	824
Kosten werkgroep Poparchief Twente	737	0
Kosten werkgroep Twentse Taalbank	342	0
Kosten orgaan 't Inschrien	6.693	6.091
	11.703	6.915
<u>Afboekingen en reserveringen</u>		
Afb. project Twentse Taalbank	20.000	30.000
Kosten excursies en lezingen	275	675
Kosten aankoop boeken t.b.v. collectie	524	695
Kosten afb. / aank. realia t.b.v. collectie	1	1.068
Dotatie reservering boeken	0	4.858
Dotatie reservering Poparchief Twente	5.000	0
Dotatie reservering Twentse Taalbank	0	5.000
Overige lasten	2.424	3.354
	28.224	45.650
<u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u>		
Dotatie Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	10.624	376
	10.624	376
<u>Financiële lasten</u>		
Betaalde rente	0	0
	0	0
Totale lasten	68.903	92.211
Som van baten en lasten (verlies)	-8.928	-26.340

Bestuursleden van de Vereniging Oudheidkamer Twente ontvangen geen beloning.

JAARREKENING 2015

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 archeologische terreinen. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de blijlage.

	2015	2014
Collectie	<u>1</u>	<u>1</u>
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Mutaties	<u>1</u>	<u>1</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>
Archeologische terreinen	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 1 januari	1	0
Mutaties	<u>1</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>0</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	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aanschafwaarde	223.109	223.109
Cumulatieve afschrijvingen	-36.109	-11.109
Boekwaarde per 1 januari	<u>187.000</u>	<u>212.000</u>
Afschrijving	-8.000	-25.000
	<u>-8.000</u>	<u>-25.000</u>
Aanschafwaarde	223.109	223.109
Cumulatieve afschrijvingen	-44.109	-36.109
Boekwaarde per 31 december	<u>179.000</u>	<u>187.000</u>

Met ingang van het boekjaar 2013 is besloten het gebouw op basis van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) te waarderen.

Inventaris	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Boekwaarde per 1 januari	1	90
Mutaties	0	-89
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

Vlottende activa

Projecten

(3)

Onder projecten is opgenomen het onderhandenwerk van de Twentse Taalbank. Een project gesubsidieerd door de Provincie Overijssel en de Mondriaan Stichting. Het project werd op 1 september 2014 afgerond. De rapportage en afrekening werd begin 2015 door de vereniging bij de Provincie Overijssel ingediend.

Project Twentse Taalbank	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Boekwaarde per 1 januari	20.000	26.366
Mutaties	-20.000	-6.366
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>20.000</u>

JAARREKENING 2015

1.3 Toelichting op de Balans

<u>Vorderingen</u>	(4)	2015	2014
Debiteuren (leden)		464	61
Overige vorderingen		530	193
Boekwaarde per 31 december		994	254
<u>Liquide middelen</u>	(5)	2015	2014
Rekening courant		354	4.657
Rekening best.fds". "Schatbewaarders"		12.217	1.200
Spaarrekening		35.000	15.000
Boekwaarde per 31 december		47.571	20.857
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>	(6)		
Algemene reserve		2015	2014
Boekwaarde per 1 januari		113.485	139.825
Mutatie vanuit de resultaatbestemming		-8.928	-26.340
Boekwaarde per 31 december		104.557	113.485
Reservering boeken		2015	2014
Boekwaarde per 1 januari		10.122	5.959
Dotatie (uit verkopen)		0	4.858
Vrijval (wegens aankopen)		-524	-695
Boekwaarde per 31 december		9.598	10.122
Reservering aank. + onderh. collectie		2015	2014
Boekwaarde per 1 januari		1	1.069
Dotatie		0	0
Vrijval (wegens afboeking / aankopen)		-1	-1.068
Boekwaarde per 31 december		0	1
Reservering Poparchief Twente		2015	2014
Boekwaarde per 1 januari		0	0
Dotatie (van Stichting Textielbeat)		5.000	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)		-737	0
Boekwaarde per 31 december		4.263	0
Reservering Twentse Taalbank		2015	2014
Boekwaarde per 1 januari		5.000	0
Dotatie		0	5.000
Vrijval (gerelateerde uitgaven)		-342	0
Boekwaarde per 31 december		4.658	5.000

JAARREKENING 2015

1.3 Toelichting op de Balans

<u>Bestemmingsfonds</u>	(7)		
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Boekwaarde per 1 januari		376	0
Dotatie (giften van div. bedrijven en particulieren)		12.700	1.200
Vrijval (gerelateerde uitgaven)		-2.076	-824
Boekwaarde per 31 december		<u>11.000</u>	<u>376</u>
<u>Voorzieningen</u>	(8)		
Voorziening onderhoud gebouw		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Boekwaarde per 1 januari		5.000	4.000
Mutaties		0	1.000
Boekwaarde per 31 december		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<u>Kortlopende schulden</u>	(9)		
Crediteuren		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Overige schulden		2.057	2.929
Boekwaarde per 31 december		35	0
		<u>2.092</u>	<u>2.929</u>
<u>Langlopende schulden</u>	(10)		
Lening Stichting Roelvinkfonds		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Hoofdsom		120.000	120.000
Aflossing voorgaande boekjaren		-28.800	-24.000
Boekwaarde per 1 januari		<u>91.200</u>	<u>96.000</u>
Vrijval lening		-4.800	-4.800
		<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
Boekwaarde per 1 januari		91.200	96.000
Vrijval lening		-4.800	-4.800
Boekwaarde per 31 december		<u>86.400</u>	<u>91.200</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 2015

2. BIJLAGE

JAARREKENING 2015

2.1 Specificatie van de vaste activa

Immateriële vaste activa

	2015	2014
Collectie van de Ver. Oudheidkamer Twente	<u>1</u>	<u>1</u>
Boekwaarde 1 januari	0	0
Investeringen	0	0
Desinvesteringen	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 31 december	<u><u>1</u></u>	<u><u>1</u></u>

De collectie is voor het grootste deel voor een periode van 25 jaar in bruikleen gegeven aan Museum Twentse Welle, 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.

	2015	2014
Archeologische terreinen	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 1 januari	0	0
Investeringen (mutatie)	1	0
Desinvesteringen	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde 31 december	<u><u>1</u></u>	<u><u>0</u></u>

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

De Hunenborg
Vasser grafveld
Mander grafveld
Mauritsbeumke

De archeologische terreinen zijn voor 50 jaar in erfpacht gegeven aan de Stichting Overijssels Landschap.

De erfpacht loopt op 31 december 2017 af.