

JAARREKENING 2020

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

JAARREKENING 2020

INHOUDSOPGAVE

1. Jaarrekening

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) | blz. 3 + 4 |
| 1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020 | blz. 5 + 6 |
| 1.3 Toelichting op de Balans | blz. 7 + 8 |
| 1.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten | blz. 9 |

2. Bijlage

- | | |
|--------------------------------------------------|---------|
| 2.1 Specificatie van de immateriële vaste activa | blz. 11 |
|--------------------------------------------------|---------|

JAARREKENING 2020

1. JAARREKENING

JAARREKENING 2020

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</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	800		680
Overige vorderingen	<u>0</u>		<u>32</u>
	800		712
<u>Liquide middelen</u>	(4)		
Banken	<u>59.284</u>		<u>57.215</u>
	59.284		57.215
	<u><u>239.087</u></u>		<u><u>236.930</u></u>

JAARREKENING 2020

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

		<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>	(5)			
Reserves		<u>131.800</u>		<u>129.764</u>
		131.800		129.764
<u>Bestemmingsfonds</u>	(6)			
Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"		<u>35.447</u>		<u>32.636</u>
		35.447		32.636
<u>Voorzieningen</u>	(7)			
Voorziening onderhoud gebouw		<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
		5.000		5.000
<u>Kortlopende schulden</u>	(8)			
Crediteuren		1.820		2.270
Overige schulden		0		0
Vooruit ontvangen bedragen		<u>2.620</u>		<u>60</u>
		4.440		2.330
<u>Langlopende schulden</u>	(9)			
Lening o.g.		<u>62.400</u>		<u>67.200</u>
		62.400		67.200
		<u><u>239.087</u></u>		<u><u>236.930</u></u>

JAARREKENING 2020

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
BATEN			
<u>Contributies/schenken/subsidies</u>			
Contributies, giften en schenkingen	<u>16.384</u>	16.384	<u>16.907</u> 16.907
<u>Diverse inkomsten</u>			
Opbrengst excursies en lezingen	0		490
Opbrengst verk. overcpl. goed. (nieuw)	432		425
Opbrengst diversen	1.750		2.502
Buitengewone baten	<u>108</u>	2.290	<u>30</u> 3.447
<u>Onttrekkingen aan reserves</u>			
Vrijval reserveringen voorgaande jaren	<u>642</u>	642	<u>829</u> 829
<u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u>			
Donaties aan bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	<u>3.150</u>	3.150	<u>4.800</u> 4.800
<u>Financiële baten</u>			
Ontvangen rente	<u>3</u>	3	<u>3</u> 3
Totale baten	<u><u>22.469</u></u>		<u><u>25.986</u></u>

JAARREKENING 2020

1.2 Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
LASTEN			
<u>Bedrijfskosten</u>			
Afschrijving materiële activa	0		0
Huisvestingskosten	4.446		4.628
	4.446		4.628
<u>Beheerskosten</u>			
Facilitaire kosten voor de diverse werkgroepen	5.833		5.542
	5.833		5.542
<u>Direct toewijsbare kosten</u>			
Kosten werkgroepen	564		1.186
Kosten werkgroep bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	339		2.347
Kosten orgaan 't Inschrien	5.646		5.802
	6.549		9.335
<u>Afboekingen en reserveringen</u>			
Kosten excursies en lezingen	0		1.118
Kosten / dotaties overig	377		438
Overige lasten	-224		118
	153		1.674
<u>Best.fds. "Schatbewaarders van Twente"</u>			
Dotatie bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	2.811		2.453
	2.811		2.453
<u>Financiële lasten</u>			
Betaalde rente	0		0
	0		0
Totale lasten	<u>19.792</u>		<u>23.632</u>
Som van baten en lasten winst / (verlies)	<u>2.677</u>		<u>2.354</u>

JAARREKENING 2020

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.

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.

Flottende activa

<u>Vorderingen</u> (3)	2020	2019
Debiteuren	800	680
Overige vorderingen	0	32
Boekwaarde per 31 december	<u>800</u>	<u>712</u>

<u>Liquide middelen</u> (4)	2020	2019
Rekening courant	1.149	928
Rekening best.fds". "Schatbewaarders"	35.635	32.787
Spaarrekening	22.500	23.500
Boekwaarde per 31 december	<u>59.284</u>	<u>57.215</u>

PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u> (5)	2020	2019
Algemene reserve	2020	2019
Boekwaarde per 1 januari	111.758	109.404
Mutatie vanuit de resultaatbestemming	2.677 *	2.354
Afrondingsverschillen	1	0
Boekwaarde per 31 december	<u>114.436</u>	<u>111.758</u>

* na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober 2021

	2020	2019
Reservering boeken	2020	2019
Boekwaarde per 1 januari	11.089	11.206
Dotatie (uit verkopen)	0	0
Vrijval (wegens aankopen)	-78	-117
Boekwaarde per 31 december	<u>11.011</u>	<u>11.089</u>

	2020	2019
Reservering Poparchief Twente	2020	2019
Boekwaarde per 1 januari	2.777	3.197
Dotatie / in 2019 afrondingsverschil	0	-1
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	-268	-419
Boekwaarde per 31 december	<u>2.509</u>	<u>2.777</u>

JAARREKENING 2020

1.3 Toelichting op de Balans

Reservering Twentse Taalbank	2020	2019
Boekwaarde per 1 januari	<u>4.140</u>	<u>4.433</u>
Dotatie	0	0
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	<u>-296</u>	<u>-293</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>3.844</u>	<u>4.140</u>

Bestemmingsfonds (6)

Bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente"	2020	2019
Boekwaarde per 1 januari	32.636	30.183
Dotatie (giften van div. bedrijven en particulieren)	3.150	4.800
Vrijval (gerelateerde uitgaven)	<u>-339</u>	<u>-2.347</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>35.447</u>	<u>32.636</u>

(zie hiervoor een separaat verslag)

Voorzieningen (7)

Voorziening onderhoud gebouw	2020	2019
Boekwaarde per 31 december	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Kortlopende schulden (8)

Crediteuren	2020	2019
Overige schulden/aangegane verplichtingen	1.820	2.270
Boekwaarde per 31 december	<u>2.620 *</u>	<u>60</u>
	<u>4.440</u>	<u>2.330</u>

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

Langlopende schulden (9)

Lening o.g.	2020	2019
Boekwaarde per 31 december	<u>62.400</u>	<u>67.200</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 hypotheekverstrekker kwijtgescholden.

JAARREKENING 2020

1.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Inkomsten

De vereniging verkrijgt haar inkomsten uit contributies en giften. Daarnaast bezit de vereniging een bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente".

De werkgroep die dit fonds beheert werft inkomsten bij bedrijven en particulieren die zich verbonden voelen met het Twents cultureel erfgoed.

Uit dit fonds worden aankopen en restauraties gefinancierd ten behoeve van objecten welke worden aangemerkt als Twents cultureel erfgoed.

De door de werkgroep aangekochte objecten worden in juridische zin eigendom van de vereniging.

De baten en lasten van het bestemmingsfonds "Schatbewaarders van Twente" zijn neutraal t.o.v.

de baten en lasten van de rest van de vereniging.

Door de Covid-19 pandemie heeft de vereniging in 2020 zeer beperkt activiteiten kunnen ontwikkelen.

De inkomsten over 2020 zijn derhalve achtergebleven bij voorgaande jaren.

De vereniging heeft in 2020 geen subsidie ontvangen.

Uitgaven

Door de landelijke Covid-19 regels is het OKThuis langere tijd gesloten geweest.

De variabele huisvestingskosten zijn enerzijds door deze sluiting iets afgenomen, anderzijds zijn de energiekosten en de plaatselijke belastingen gestegen. Het saldo is vergeleken met 2019 nagenoeg gelijk.

De vereniging heeft geen vaste personeelsleden in dienst.

Bestuur en medewerkers zijn allen vrijwilligers. Zij hebben geen beloning ontvangen.

JAARREKENING 2020

2. BIJLAGE

JAARREKENING 2020

2.1 Specificatie van de immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Collectie van de Ver. Oudheidkamer Twente	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Boekwaarde 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

De collectie, bestaande uit ± 2.000 stuks realia, ± 20.000 boeken, diverse schilderijen, munten en penningen, alsmede een oud-archief, alles betrekking hebbende op Twente, is voor het grootste deel in bruikleen gegeven aan Museum "De Museumfabriek" 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.

Cultuurhistorische terreinen	<u>2020</u>	<u>2019</u>
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 in erfpacht gegeven aan de Stichting Overijssels Landschap.