

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2020

VAN

STICHTING ERFGOED VUGHT

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| ALGEMENE GEGEVENS | 2 |
| OPRICHTING..... | 2 |
| DOEL..... | 2 |
| BOEKJAAR..... | 2 |
| BESTUUR..... | 2 |
| ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING | 3 |
| VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING | 3 |
| JAARREKENING | 4 |
| BALANS PER 31 DECEMBER 2020 | 4 |
| WINST- EN VERLIESREKENING 2020..... | 5 |
| GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN BEPALING VAN HET RESULTAAT | 8 |
| TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST-EN-VERLIESREKENING..... | 8 |
| OVERIGE GEGEVENS..... | 10 |
| DESKUNDIGENONDERZOEK | 10 |
| STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN DE WINST..... | 10 |
| VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2020 | 10 |

ALGEMENE GEGEVENS

Oprichting

De Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught is opgericht op 7 november 2007.

Op 3 november 2017 passeerde bij notaris mr. R.P.M. Oomens te Vught een akte van wijziging, waarmee de stichting een andere naam en doelstelling kreeg. De stichting heet sindsdien Stichting Erfgoed Vught.

Doel

De stichting Erfgoed Vught heeft ten doel: het bevorderen in brede kring van belangstelling voor en de kennis van Vught en Cromvoirt, de lokale geschiedenis en cultuur en plaatselijke gebruiken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken onder andere door het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke roerende en onroerende goederen, oudheidkundige informatie, door het organiseren van excursies, cursussen, workshops, lezingen, publicaties en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere instellingen met een vergelijkbaar doel.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 818666249

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 17213746

Website: www.erfgoedvught.nl

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Bestuur

Op 31 december 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:

Mevrouw drs. A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen, voorzitter

Mevrouw mr. J.H.H. Theuws, secretaris

Drs. L.L.T. Roelofs penningmeester

Drs. H.M.A.G. Smeets, lid

Mevrouw J.E. Wesselman van Helmond, lid

Op 18 december 2020 is drs. A.T.M. Veldman afgetreden als penningmeester en bestuurslid. De heer Roelofs is per die datum aangetreden als penningmeester.

Ondertekening van de jaarrekening

L.L.T. Roelofs
Penningmeester

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
in de bestuursvergadering van 16 april 2021

A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen,
Voorzitter

J.H.H. Theuws,
Secretaris

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020 (na verwerking van het resultaat 2020)

| ACTIVA | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Liquide middelen | | |
| NL67 RABO 0139.8953.53 | 4039,74 | 7.710,83 |
| NL63 RABO 1024.6794.70 | <u>71.012,08</u> | <u>70.004,66</u> |
| | 75.051,82 | 77.715,49 |
| Debiteuren | | |
| Lidmaatschap | 125,00 | |
| Overige debiteuren | <u>277,00</u> | |
| | 402,00 | |
| Nog te ontvangen rente | <u>0</u> | <u>7,42</u> |
| Totaal Activa | <u>75.453,82</u> | <u>77.722,91</u> |
| PASSIVA | | |
| VERMOGEN | | |
| Saldo per 1 januari | 1.831,36 | 1.440,55 |
| Resultaat lopend boekjaar | <u>22.065,14</u> | <u>390,81</u> |
| Saldo per 31 december | 23.896,50 | 1.831,36 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Vooruit ontvangen bijdragen | 0,00 | 60.975,00 |
| Vooruit ontvangen abonnementsgelden en donaties | 1.257,50 | 1.315,00 |
| Vooruit ontvangen Bruna | 0,22 | 206,40 |
| Nog te betalen redactiekosten | 45.000,00 | 5.000,00 |
| Nog te betalen viewer/touchscreen | 0,00 | 6.413,00 |
| Nog te betalen drukkosten Schatten van Vught | 1.760,00 | 1.967,45 |
| Nog voorziene uitgaven 2 Dorpen | 700,00 | |
| Nog te betalen werkgroepkosten | 219,92 | |
| Nog te betalen website en internetkosten | 104,73 | |
| Nog te betalen bankkosten | <u>14,95</u> | <u>14,70</u> |
| | 49.057,32 | 75.891,55 |
| RESERVES | | |
| Reserve Digitalisering | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totaal Passiva | <u>75.453,82</u> | <u>77.722,91</u> |

Winst- en verliesrekening 2020

| OPBRENGSTEN | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Donaties/lidmaatschappen | | | |
| - 61 x € 25,00 = (50% voor 2019) | | | |
| - 100 x € 25,00 = (50% voor 2020) | | | 2.012,50 |
| - 11 x € 25,00 = (100% voor 2021) | 275,00 | | |
| - 99 x € 25,00 = (50% voor 2021) | 2.487,50 | | |
| - 3 x € 10,00 = (50% voor 2019) | | | |
| -13 x € 10,00 = (50% voor 2020) | | | 80,00 |
| -4 x € 10,00 = (50% voor 2021) | 85,00 | | |
| - 1 x € 17,50 = | | | 17,50 |
| | | 2.847,50 | 2.110,00 |
| Verkopen publicaties | | | |
| -Atlas | 346,58 | | 288,00 |
| -Vrijval Atlas 2019 | 1.775,00 | | |
| -Laatste oorlogsmaanden | 3.038,58 | | |
| -Schatten van Vught | 1.356,14 | | 622,50 |
| | | 6.516,30 | 910,50 |
| Twee bijzondere Dorpen | | | |
| -Sponsoren | 80.125,00 | | 15.380,00 |
| -Gemeente Vught (incidentele subsidie) | - | | 13.831,00 |
| -Vrijval reserve eigen bijdrage | 2.250,00 | | |
| -Provisie Bruna | 5.248,00 | | |
| | | 87.623,00 | 29.211,00 |
| Subsidies | | | |
| -Gemeente Vught (basissubsidie) | 10.000,00 | | 9.000,00 |
| -Grote Clubactie Rabobank | 293,02 | | - |
| | | 10.293,02 | 9.000,00 |
| Renteopbrengsten | - | - | 7,42 |
| Excursies | - | | |
| Cursussen en Workshops | - | | |
| Lezingen | 105,00 | 105,00 | |
| Totaal Opbrengsten | | <u>107.384,82</u> | <u>41.238,92</u> |

| KOSTEN | | <u>2020</u> | | <u>2019</u> |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Bestuurskosten en secretariaat | | | | |
| Porti en overige kosten | 542,71 | | 21,26 | |
| Representatiekosten | - | | | |
| Kantoorkosten | | | | |
| Ontvangen porto-vergoedingen | <u>-173,04</u> | | | |
| | | 369,67 | | 21,26 |
| Werkgroepen | | | | |
| -Werkgroep Vught in 3D | 344,92 | | | |
| -Werkgroep Kaarten | - | | | |
| -Kosten kadasterkaarten | | | 54,63 | |
| - Werkgroep Archeologie | 70,00 | | 324,10 | |
| - Werkgroep WO II | | | 107,62 | |
| -Reservering digitalisering | 2.500,00 | | | |
| -Huur De Petrus | <u>290,00</u> | | <u>965,00</u> | |
| | | 3.204,92 | | 1.451,35 |
| Uitgave "Schatten van Vught" | 7.574,06 | 7.574,06 | 8.102,48 | 8.102,48 |
| Publicatie 2 Bijzondere Dorpen | | | | |
| Eindredactie Standaardwerk | 55.000,00 | | 30.000,00 | |
| Auteurs | 16.000,00 | | 138,50 | |
| Fotografie en beeldvorming | 1.000,00 | | | |
| Publiciteit | 358,51 | | | |
| Boekpresentatie | 619,74 | | | |
| Overige kosten | <u>96,28</u> | | | |
| | | 73.074,53 | | 30.138,50 |
| Overige Publicaties | | | | |
| ISBN registratie | <u>-</u> | | <u>120,40</u> | |
| | | - | | 120,40 |
| Excursies | - | - | - | - |
| Cursussen en Workshops | - | - | - | - |
| Lezingen | | | | |
| -Vughtologie | <u>1.014,38</u> | | <u>15,13</u> | |
| | | 1.014,38 | | 15,13 |
| Promotie&Publiciteit | | | | |
| Website en internetkosten | 104,73 | | 721,44 | |
| Vrijval viewer | -286,77 | | | |
| Promotiemateriaal SvV | <u>38,75</u> | | | |
| | | -143,29 | | 721,44 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| Kosten werving deelnemers | - | - | 139,15 | 139,15 |
| Lidmaatschappen | 45,50 | 45,50 | - | - |
| Bankkosten | 179,91 | <u>179,91</u> | 138,40 | <u>138,40</u> |
| Totaal Kosten | | <u><u>85.319,68</u></u> | | <u><u>40.848,11</u></u> |
| | | | | |
| RESULTAAT | | <u><u>22.065,14</u></u> | | <u><u>390,81</u></u> |

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Het regime voor de verslaglegging voor een stichting zonder winstoogmerk is toegepast.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijzen casu quo nominale waarden.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening

De resultaten op de balans en op de winst- en verliesrekening zijn dit jaar atypisch voor de activiteiten van de stichting. Enerzijds omdat de (eenmalige) publicatie van het boek “Twee Bijzondere Dorpen” in november 2020 en de financiële verantwoording ervan, een grote stempel drukt op de financiële resultaten. Anderzijds omdat door de Corona-maatregelen de activiteiten van de stichting en haar werkgroepen sterk zijn beperkt in het boekjaar.

Hieronder worden de belangrijkste posten en resultaten toegelicht.

Balans

- De activa op de balans bestaan uit banksaldi en enkele vorderingen op debiteuren.
- Onder de balanspost Kortlopende schulden zijn nog te betalen redactiekosten opgenomen die verschuldigd zijn aan de eindredacteuren van het boek Twee Bijzondere Dorpen. Verder is een bedrag van 700 euro voorzien voor een extra promotie-activiteit en een samenzijn met alle personen die aan het boek hebben bijgedragen wanneer de Corona-maatregelen dit toestaan.
- De stichting heeft een reserve van 2500 euro aangelegd voor de inrichting van een digitaal management systeem voor beheer en archivering van het materiaal van de stichting, het bestuur en de werkgroepen.

Winst- en verliesrekening

- De stichting kent deelnemers die het het blad “Schatten van Vught” ontvangen, dat elk kwartaal verschijnt sinds juli 2018. Op dit moment zijn er 107 betalende deelnemers. D helft van het in 2020 ontvangen bedrag aan donaties is op de balans opgenomen onder de post vooruit ontvangen donaties en abonnementsgelden, omdat deze donateurs nog recht hebben op twee maal het kwartaalmagazine “Schatten van Vught”.
- De stichting ontvangt verkoop- en provisieopbrengsten van publicaties waaraan ze heeft meegewerkt of die ze heeft uitgegeven. In 2020 heeft de stichting een boek over de laatste

oorlogsmaanden in Vught gepubliceerd. Onder vrijval Atlas 2019 is een bedrag verantwoord dat bestaat uit een deel van het verkoopresultaat van de Atlas in 2019. Dit bedrag was gereserveerd ter dekking van het exploitatieresultaat van Twee Bijzondere Dorpen maar is daarvoor niet nodig gebleken.

- De opbrengsten en uitgaven voor Twee Bijzondere Dorpen zijn aan beide zijden van de winst- en verliesrekening apart verantwoord. De inkomsten bestaan uit sponsorbijdragen van talrijke partijen, een gemeentelijke subsidie en een bijdrage uit eigen middelen. De uitgaven betreffen met name de honoraria van eindredacteuren en auteurs. Het boek is uitgegeven door Boekhandel Bruna. Deze partij heeft de kosten van drukken, vormgeving en verkoop voor zijn rekening genomen. Aangezien in het verleden voorzichtigheidshalve al kosten zijn genomen, worden in dit boekjaar meer opbrengsten verantwoord.
- Als gevolg van de Coronamaatregelen zijn kosten en opbrengsten voor excursies, cursussen en workshops vrij beperkt gebleven.
- De impact van Corona op de bestuurs- en werkgroepactiviteiten is met name zichtbaar in de lage huurkosten van DePetrus. Het aantal fysieke bijeenkomsten is beperkt geweest.
- Onder Lezingen is de cursus Vughtologie verantwoord. De gemeentelijke subsidie die de stichting jaarlijks ontvangt, is mede bestemd voor bekostigen van de gratis deelname van nieuwe inwoners in de gemeente Vught aan deze cursus.
- Onder de post Promotie en Publiciteit is een vrijval voor de betaling van de kaartenviewer in DePetrus verantwoord. Het bedrag wat daarvoor bij de stichting in rekening is gebracht viel lager uit dan wat daarvoor was gereserveerd.

OVERIGE GEGEVENS

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het laten verrichten van deskundigenonderzoek op grond van art. 2:396 BW.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst

Omtrent de bestemming van het resultaat is in de statuten niets vermeld.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage van € 22.065,81 aan het stichtingsvermogen toe te voegen. Dit voorstel is vooruitlopend op de goedkeuring in de bestuursvergadering van 16 april 2021 in deze jaarrekening verwerkt.