



Jaarrekening

2023

Vereniging Vrienden van het Jenevermuseum



Algemeen.

Aan het museum is in totaal Euro 5.374,50 uitgekeerd:

Euro 170,00 aankoop poster Melchers, aankoop Lutzpomp voor de branderij Euro 2347,50,
aankoop acrylkappen vitrines t.b.v. tentoonstellingen Euro 2.857,00,

Voorraad.

De voorraad bestaat uit de reeds aangeschafte flessen voor 2024 150 stuks met een aankoopwaarde van
Euro 4.792,50 en flessen uit 2021 en 2022 deels gewaardeerd tegen Euro 34,00 Euro 36,00 .

Er is ook nog een beperkte voorraad flessen uit oudere jaren die niet zijn gewaardeerd. Bij verkoop wordt dit
geboekt onder verkoop flessen oude jaren.

Schiedam,9 januari 2024

L.P.J. Verlinde, penningmeester

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Activa		
Vorraden	5,452.00	772.00
Liquide middelen	4,622.61	9,195.67
Te ontvangen contributies	70.00	0.00
	<u>10,144.61</u>	<u>9,967.67</u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Passiva		
<i>Vermogen</i>		
Eigen vermogen	9,967.67	9,112.87
Batig saldo	146.94	854.80
Totaal eigen vermogen	<u>10,114.61</u>	<u>9,967.67</u>
Voorziening debteuren	0.00	0.00
Vooruit ontvangen contributie	30.00	0.00
	<u>10,144.61</u>	<u>9,967.67</u>

Staat van baten en lasten januari - december 2023

	<u>Exploitatie</u> <u>2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Exploitatie</u> <u>2022</u>
Baten / ontvangsten			
Contributie	6,777.50	6,427.50	6,035.00
Extra donaties	59.50	0.00	157.35
Aktiviteiten	0.00	500.00	0.00
Verkoop vriendenfles	4,785.00	4,500.00	4,652.00
Verkoop vriendenfles voorgaande jaren	418.50	150.00	62.50
Overige opbrengsten	0.00	0.00	130.00
Bank rente	70.71	0.00	0.00
	<u>12,111.21</u>	<u>11,577.50</u>	<u>11,036.85</u>
Lasten / uitgaven			
Aktiviteiten	703.21	650.00	283.00
Aankoop vriendenfles	4,153.50	3,834.00	4,216.50
Etiketten	477.95	350.00	199.65
Nieuwjaarsreceptie	300.00	400.00	0.00
Algemene kosten	840.41	1,060.00	1,684.10
Bestuurskosten	114.70	200.00	98.80
Bijdrage museum	5,374.50	5,000.00	3,700.00
	<u>11,964.27</u>	<u>11,494.00</u>	<u>10,182.05</u>
Resultaat	<u>146.94</u>	<u>83.50</u>	<u>854.80</u>

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

BALANSWAARDERING

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de actuele waarde
Flessen tegen oorspronkelijke verkoopprijs leden

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangsten en kosten hiervan over het jaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Leden

Het aantal leden bedroeg per ultimo december 2023 245.

Dit aantal bestaat uit 236 betalende leden, 6 ereleden, 2 leden van het bestuur van het museum en de directeur van het Jenevermuseum.

Toelichting balans

Activa	2023	Activa	2022
<i>Vorraden</i>		<i>Vorraden</i>	
Vrije voorraad	659.50	Vrije voorraad	340.00
Vrije voorraad 2024	<u>4,792.50</u>	Vrije voorraad 2022	<u>432.00</u>
	<u>5,452.00</u>		<u>772.00</u>
<i>Liquide middelen</i>		<i>Liquide middelen</i>	
Betaalrekening	551.90	Betaalrekening	2,195.67
Bank spaarrekening	4,070.71	Bank spaarrekening	7,000.00
	<u>4,622.61</u>		<u>9,195.67</u>
<i>Nog te ontvangen vooruit betaald</i>		<i>Nog te ontvangen vooruit betaald</i>	
Contributie	70.00	Contributie	0.00
	<u>70.00</u>		<u>0.00</u>
Passiva		Passiva	
<i>Eigen vermogen</i>		<i>Eigen vermogen</i>	
Stand 31 december 2022	9,967.67	Stand 31 december 2021	9,112.87
Resultaat 2023	<u>146.39</u>	Resultaat 2022	<u>854.80</u>
Stand 31 december 2023	<u>10,114.06</u>	Stand 31 december 2022	<u>9,967.67</u>
Vooruit ontvangen contributie	30.00	Vooruit ontvangen contributie	0.00
	<u>30.00</u>		<u>0.00</u>

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	2023	Contributie	2022
Leden	6,777.50	Leden	6,035.00
	<u>6,777.50</u>		<u>6,035.00</u>
Aktiviteiten		Aktiviteiten	
Sociteit de Locomotief	0.00	Sociteit de Locomotief	0.00
Nieuwjaarsreceptie	0.00	Nieuwjaarsreceptie	0.00
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Verkoop vriendenfles		Verkoop vriendenfles	
Leden	4,785.00	Leden	4,652.00
Leden voorgaande jaren	418.50	Leden voorgaande jaren	62.50
	<u>5,203.50</u>		<u>4,714.50</u>
 Lasten		 Lasten	
Aktiviteiten		Aktiviteiten	
Uitreiking vriendenfles	484.83	Uitreiking vriendenfles	150.00
Sociteit de Locomotief	0.00	Sociteit de Locomotief	133.00
Bezoek Baarle Nassau	87.45		
Diverse activiteiten	130.93		
	<u>703.21</u>		<u>283.00</u>

Toelichting staat van baten en lasten

Vervolg lasten

	2023		2022
Aankoop jenever e.a.		Aankoop jenever e.a.	
Kostprijs verkochte flessen	4,153.50	Kostprijs verkochte flessen	4,216.50
Certificaten en etiketten	477.95	Certificaten en etiketten	199.65
	<hr/>		<hr/>
	<u>4,631.45</u>		<u>4,416.15</u>
Algemene Kosten		Algemene Kosten	
Bank	334.38	Bank	219.13
Financiële en ledenadministratie	273.45	Financiële en ledenadministratie	271.76
Kantoorbenodigdheden	0.00	Kantoorbenodigdheden	251.85
Drukwerk	0.00	Drukwerk	0.00
Representatie	112.50	Representatie	147.55
Public Relations	0.00	Public Relations	87.88
Porti	70.08	Porti	0.00
Lidmaatschap	50.00	Lidmaatschap	45.00
Notariskosten	0.00	Notariskosten	660.93
	<hr/>		<hr/>
	<u>840.41</u>		<u>1,684.10</u>
Bestuurskosten		Bestuurskosten	
Afscheid bestuur	114.70	Afscheid bestuur	98.80
	<hr/>		<hr/>
	<u>114.70</u>		<u>98.80</u>