



Vereniging

Genootschap 'Oud Noordwijk'

Financieel verslag 2024 en begroting 2025 en 2026

Ledenvergadering 11 juni 2025

Inhoudsopgave

Inleiding en voorstel contributie	pag. 2
Balans 2024 Activa	pag. 3
Balans 2024 Passiva	pag. 4
Resultatenrekening 2024 en Begroting 2025	pag. 6
Berekening resultaat	pag. 6
Inkomsten	pag. 7
Uitgaven	pag. 8
Toelichting op de begroting 2025	pag. 9



Inleiding en voorstel contributie

Voor een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag 2024 in de bestuurseditie van de Blauwdotter.

De contributies voor het Genootschap zijn in het 2024 verhoogd met € 2,50. Ingaande 1 januari 2025 is overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering in april 2024 een verhoging doorgevoerd van € 1,00.

Aan de Algemene Ledenvergadering wordt nu voorgesteld een verhoging van de contributie per 1 januari 2026 voor ieder van de categorieën van € 0,50. Ook deze verhoging, evenals de eerder verhogingen, hangt nauw samen met het gestegen prijspeil.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
• Leden wonende in gebied met postcode 2201, 2202 of 2203:	€ 20,00	€ 21,00	€ 21,50
• Leden wonende in Nederland buiten dat gebied:	€ 22,50	€ 23,50	€ 24,00
• Leden wonende buiten Nederland:	€ 27,50	€ 28,50	€ 29,00

De boekhouding van het genootschap wordt verzorgd door ASP Administratiekantoor te Noordwijk. Het genootschap is btw plichtig en vormt met de Stichting Museum Boerderij Noordwijk een fiscale eenheid. De aangifte omzetbelasting wordt per kwartaal gedaan.

De exploitatie 2024 van het Genootschap 'Oud Noordwijk' is afgesloten met een positief saldo van € 2.685. Dit resultaat zal ten gunste van de egaliseringsreserve worden gebracht.

Zowel het genootschap als de gerelateerde Stichting Museum Boerderij Noordwijk (eigenaar van de opstallen aan het Jan Kroonsplein) zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Conform de daarvoor geldende eisen van de Belastingdienst wordt dit jaarverslag op de website van het genootschap gepubliceerd. Ook het jaarverslag 2024 van genoemde stichting kan via de website worden ingezien.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun grote inzet en enthousiasme om het genootschap tot een levende organisatie te laten blijven en de draad weer met veel enthousiasme op te pakken na de moeilijke epidemiologische periode die achter ons ligt. Daarnaast dankt het bestuur de Gemeente Noordwijk voor haar steun en subsidies voor exploitatie en projecten.

Het mag niet onvermeld blijven dat de Stichting Vrienden van het Museum, het Baalbergenfonds, het Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk alsmede de sponsering door een aantal bedrijven, instellingen en particulieren erg belangrijk is voor de collectievorming en de organisatie van evenementen. Hun bijdragen laten zien dat het genootschap op brede steun in de maatschappij kan rekenen.

Noordwijk
19 maart 2025

Namens het bestuur van Genootschap 'Oud Noordwijk',

H.Kok
Voorzitter

M. Kuiper
Secretaris

J. de Vries
Penningmeester

Balans 2024 – Activa

	per 31/12 2022	per 31/12 2023	per 31/12 2024
ACTIVA			
Materiële vaste activa	8.530	7.620	7.651
Vlottende activa			
Debiteuren	762	385	926
Omzetbelasting	6.289	4.924	5.271
Subtotaal	7.051	5.309	6.197
Overlopende activa			
Nog te ontvangen	6.784	4.272	6.022
Vooruit betaald	1.005	2.121	1.949
Subtotaal	7.789	6.393	7.971
Liquide middelen			
Kas	1.116	1.053	647
Bank	133.547	196.883	122.021
Subtotaal	134.664	197.937	122.668
TOTAAL ACTIVA	158.033	217.259	144.488

Materiële vaste activa

Het bestuur streeft ernaar om materiële vaste activa zoveel mogelijk direct af te schrijven. De grote collectie voorwerpen en kunst in eigendom van het genootschap staat niet op de balans. Alle lasten zijn in het verleden genomen of direct afgeschreven.

Wel geactiveerd wordt inventaris, hardware en apparatuur waarvan de aanschafkosten – verminderd met eventueel ontvangen subsidie – meer dan €450,- bedraagt. In 2023 zijn nog een beperkt aantal investeringen in de ICT-omgeving gedaan.

De totale verbouwing, verduurzaming en renovatie van (het in eigendom te verkrijgen pand) Nicolaas Barnhoorweg 44 (NB 44), de nieuwe werkruimte voor vrijwilligers, is volledig gefinancierd uit bestemmingsreserves en ontvangen subsidies. De totale uitgaven in 2024 bedroegen € 120.945. Voor 2025 nog beperkte uitgaven verwacht die eveneens ten laste van de bestemmingsreserves zal worden gebracht.

Vlottende activa

Over het vierde kwartaal is per saldo nog een bedrag aan BTW te ontvangen. Het bedrag is na balans datum ontvangen.

Overlopende activa

Het nog te ontvangen bedrag betreft in hoofdzaak de kort na balansdatum ontvangen spaarrente, de afrekening over 2024 inzake de Museumjaarkaart en nog te factureren gebruiksvergoeding van Veldzicht. Vooruitbetaald betreft het gedeelte van de bedragen dat in 2024 is betaald maar ten laste van 2025 komt.

Liquide middelen

De afname van liquide middelen wordt vooral veroorzaakt door uitgaven aan de verbouwing en renovatie van NB 44.

Balans 2024 – Passiva

	per 31/12 2022	per 31/12 2023	per 31/12 2024
PASSIVA			
Kapitaal			
Egalisatiereserve	10.690	9.705	11.361
Resultaat	-985	1.656	2.685
Subtotaal	9.705	11.361	14.046
Overige reserves			
Fonds Taets van Amerongen	50.000	50.000	0
Fonds J.J. van Enter	7.500	7.500	7.500
Aankoopfonds	5.000	5.000	5.000
Subsidie uitbreidingsplan	10.026	10.026	10.026
Bestemmingsreserve	27.465	27.465	12.387
Fonds Alkemade / Wassenaar	20.000	16.492	10.942
Aankoopfonds derden	3.495	3.495	3.495
Subsidie Veldzicht educatie	2.000	2.000	2.000
Subtotaal	125.485	121.978	51.349
Vlottende passiva			
Crediteuren	1.494	19.675	1.262
Vooruit ontvangen subsidies	8.224	35.012	44.388
Subtotaal	9.719	54.687	45.650
Overlopende passiva			
Te betalen St. Museum Boerderij	8.719	25.030	15.849
Te betalen kosten	4.406	4.204	17.595
Subtotaal	13.125	29.234	33.443
TOTAAL PASSIVA	158.033	217.259	144.488

Kapitaal

Het resultaat zal ten gunste van de egalisatiereserve worden gebracht. Deze reserve bedraagt daarmee € 14.046 en mag volgens de regel van de subsidiegever maximaal 10% van de totale uitgaven bedragen (2024: ca € 160.000, exclusief gesubsidieerde projecten). Op basis van de exploitatie 2024 is het maximum circa € 16.000.

De bestemmingsreserves mogen van de subsidiegever maximaal € 55.000 bedragen.

Overige reserves

- Het *Fonds Taets van Amerongen* is in 2024, overeenkomstig de bestemming, volledig aangewend voor renovatie en opknappen van Nicolaas Barnhoornweg 44.
- *Fonds J.J. van Enter*. Dit fonds wordt voornamelijk voor grotere kunstaankopen ingezet. In het verslagjaar zijn geen grote aankopen gedaan.
- *Subsidie uitbreidingsplan*. Door de verdere vertraging van de uitbreidingsplannen hoefde geen aanspraak op de reserves te worden gemaakt.
- Eind 2017 is het totale bedrag van de btw suppleties voor de jaren 2012 tot en met 2016 in zijn geheel opgenomen als *Bestemmingsreserve*. In 2018 - 2021 heeft het genootschap een totaalbedrag van € 7.750,- aan (periodieke) schenkingen ontvangen en hieraan toegevoegd. Deze bestemmingsreserve is enerzijds bestemd voor verbetering aan de panden en anderzijds voor



Genootschap 'Oud Noordwijk'
Financieel verslag 2024
Begroting 2025 en 2026



investeringen in het ontsluiten van de video- en fotocollectie. In 2024 is € 15.078 aan deze reserve onttrokken voor verbouwing en renovatie van NB 44;

- In 2022 heeft het Genootschap een tweetal legaten ontvangen bij het overlijden van de dames Wassenaar en Alkemade. Het bestuur heeft besloten deze legaten aan te wenden voor het instandhouden van de collectie (restauraties en aankopen), alsmede ter dekking van tekorten op tentoonstellingen in de komende jaren. In 2024 is € 5.550 aan deze reserve onttrokken voor de restauratie van 11-tal werken van Leon Senf, ter voorbereiding op de zomer-tentoonstelling in 2024.
- Het reguliere aankoopfonds is gevormd ten laste van de exploitatierekening en mag overeenkomstig afspraken met de Gemeente Noordwijk niet meer dan € 5.000 bedragen. Het aankoopfonds derden is gevormd uit de verkoop van objecten van de collectie. Deze gelden zijn gereserveerd voor het doen van aankopen in de toekomst.

Vlottende passiva

De post *Crediteuren* bestaat uit normale handelsrekeningen aan het einde van het jaar.

Voortuitontvangen subsidies betreft ontvangen bedragen voor nog niet uitgevoerde cq niet afgeronde projecten. Voor de Open Monumentendag-activiteiten bedraagt dit bedrag € 3.455 (2023: € 3.792).

Overlopende passiva

Hierin zijn opgenomen de stand van de rekening-courant met de Stichting Museum Boerderij Noordwijk. Als ook de post nog *te betalen kosten*. Dit zijn bedragen die pas in 2025 aan het genootschap gefactureerd zijn, maar betrekking hebben op werkzaamheden uitgevoerd in 2024.

Resultatenrekening 2024 en begroting 2025 en 2026

De inkomsten en uitgaven van het genootschap kunnen per jaar sterk verschillen. Dit hangt nauw samen met de grootte van de projecten en de financiering die daarvoor kan worden gevonden. Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk activiteiten in werkgroepen en/of projecten onder te brengen.

In dit verslag worden de inkomsten en uitgaven van 2024 vergeleken met de begroting voor 2024 en geplaatst in de context van de behaalde resultaten over 2023. De begroting 2025 wordt gepresenteerd aan de hand van dezelfde posten.

Berekening resultaat

	2023 <i>Realisatie</i>	2024 <i>Begroting</i>	2024 <i>Realisatie</i>	2025 <i>Begroting</i>	2026 <i>Begroting</i>
Baten	153.475	219.051	234.133	224.323	227.230
Lasten	153.631	222.954	235.972	225.370	227.220
BEDRIJFSRESULTAAT	-156	-3.903	-1.839	-1.047	10
Financiële baten & lasten	1.812	4.000	4.524	0	0
RESULTAAT (negatief is tekort)	1.656	97	2.685	-1.047	10

2024 was een gezond jaar voor de activiteiten van het Genootschap. Museum Noordwijk mocht zich in het afgelopen jaar verheugen in een aantal succesvolle en goed bezochte tentoonstellingen, leidend toch 5.400 bezoekers (2023: 5.000).

Op Streekmuseum Veldzicht bestonden de grotere activiteiten uit de bloembollen-activiteiten, de Pompoenmarkt en de Boerenmarkt die per saldo met een positieve exploitatie sloten van € 6.000 (2023 : € 4.000). Daarnaast namen de verhuuropbrengsten met € 2.500 toe ten opzichte van 2023 (toen we ook al een gezonde toename zagen). Ook alle werkgroepen draaien volop en droegen bij aan de vele activiteiten waaronder de tentoonstellingen en externe presentaties. Een bijzondere aanvulling aan de activiteiten werd gevormd door uitbreiding van Veldzicht met de pluktuin.

De inkomsten uit exploitatie en de overige inkomsten zijn, zoals al aangeven, boven de begroting uitgekomen. Overeenkomstig een verzoek van de Algemene Ledenvergadering zijn in de jaarcijfers niet alleen de kosten Open Monumentendag apart vermeld, maar ook de ontvangen subsidies (van onder meer Gemeente Noordwijk, Baalbergenfonds en Architectenburo Van Egmond).

De lasten hebben gelijke tred gehouden met het hier boven genoemde hogere activiteitsniveau. Door onze beheerste projectmatige aanpak heeft dit per saldo geleid tot een in essentie sluitende exploitatie.

Evenals in 2023 ontvingen we rente op onze liquide middelen, in 2024 € 4.524 (2023 € 1.812). In beide jaren bepaalden de rente inkomsten in belangrijke mate het exploitatie-overschot.

Inkomsten

	2023 <i>Realisatie</i>	2024 <i>begroting</i>	2024 <i>Realisatie</i>	2025 <i>begroting</i>	2026 <i>begroting</i>
<u>BATEN</u>					
Reguliere inkomsten					
Contributie	22.986	25.500	26.215	27.500	28.000
Donaties en sponsors	7.967	8.000	8.992	8.950	9.350
Subsidie Gemeente	30.606	35.902	36.019	41.693	43.000
Open Monumentdag	6.326	6.500	7.473	7.500	7.500
Subtotaal	67.884	75.902	78.700	85.643	87.850
Inkomsten uit exploitatie					
Museum Noordwijk	13.334	13.400	15.078	15.000	15.500
Streekmuseum Veldzicht	36.985	37.000	40.676	40.315	40.315
Winkelverkopen	5.269	5.160	5.597	5.450	5.450
Subtotaal	55.588	55.560	61.351	60.765	61.265
Overige inkomsten					
Projectsubsidies	18.404	77.735	82.742	66.800	66.800
Tentoonstellingssubsidies	4.300	2.000	2.500	2.500	2.500
Energiebelasting retour	2.993	3.429	3.725	3.800	4.000
Subtotaal	25.697	83.164	88.967	73.100	73.300
Werkgroepen & projecten					
Klederdrachtoptreden	500	550	180	200	200
Jeugdeducatie	1.754	1.825	2.873	3.100	3.100
Rondwandeling	0	0	0	0	0
Foto- en filmgroep	215	300	12	15	15
Advertenties Blauwdotter	1.838	1.750	2.050	1.500	1.500
Ontvangen commissies	0	0	0	0	0
Subtotaal	4.306	4.425	5.115	4.815	4.815
<u>TOTALE BATEN</u>	153.475	219.051	234.133	224.323	227.230

Het totaal van de baten eindigde € 15.000 boven de begroting. Dit kan als volgt worden uitgelegd.

- Reguliere inkomsten (als contributies, donaties en structurele subsidies) waren € 2.800 hoger dan de begroting, met name door iets hogere contributies en donaties;
- De inkomsten uit exploitatie lagen € 6.000 boven de begroting vooral terug te voeren op hogere bezoekersaantallen in combinatie met een toegangsprijs-verhoging in Museum Noordwijk (€ 2.400) en hogere verhuurinkomsten op Veldzicht (€ 2.400).
- Overige inkomsten waren licht hoger dan de begroting vooral door hogere projectsubsidies (€ 5.000). Deze subsidies zijn onder meer besteed aan het hernieuwd vormgeven van het collectie-beleid, verduurzaming van Veldzicht onder meer door het plaatsen van zonnepanelen en warmtewisselaars, het aanbrengen van een beregeningsinstallatie op Veldzicht en het maken van een audiotour. Een deel van de uitgaven die tegenover deze subsidies staan worden verantwoord in de reguliere uitgaven. De ontvangen subsidies voor de renovatie en verduurzaming van NB 44 zijn direct op de uitgaven in mindering gebracht.
- De hogere opbrengsten Jeugdeducatie komen voort uit meer jeugdeducatie op Veldzicht, in aanvulling op het Leen en Leuntje-jeugdeducatie programma in Museum Noordwijk.

Uitgaven

		2023 <i>Realisatie</i>	2024 <i>begroting</i>	2024 <i>Realisatie</i>	2025 <i>begroting</i>	2026 <i>begroting</i>
LASTEN						
Bedrijfskosten						
	Algemene kosten	18.956	19.700	23.314	23.725	23.975
	Kantoor	5.338	5.100	4.694	5.050	5.050
	Huisvesting	45.276	54.749	58.227	62.350	64.750
	Subtotaal	69.571	79.549	86.235	91.125	93.775
Exploitatiekosten						
	Museum Noordwijk	5.215	6.250	9.255	8.275	8.475
	Streekmuseum Veldzicht	21.353	22.575	20.986	22.470	22.470
	Winkelinkopen	1.701	1.600	1.586	1.350	1.350
	Subtotaal	28.270	30.425	31.827	32.095	32.295
Werkgroepen & projecten						
	Tentoonstellingen	8.066	6.750	2.312	3.000	3.000
	Blauwdotter	12.649	13.000	12.644	13.000	13.500
	Open Monumentendag	6.326	6.500	7.473	7.500	7.500
	ICT	10.926	9.500	12.452	12.500	11.000
	Aankoop collectie	116	250	0	0	0
	Onderhoud collectie	80	100	678	800	800
	Gesubsidieerde Projecten	16.774	75.935	81.021	64.000	64.000
	Overig	854	945	1.330	1.350	1.350
	Subtotaal	55.790	112.980	117.910	102.150	101.150
TOTALE LASTEN		153.631	222.954	235.972	225.370	227.220

De bedrijfskosten kwamen € 6.500 uit boven de begroting, metname door hogere algemene kosten (onder meer hogere verzekeringskosten en vrijwilligersvergoedingen). Huisvestingskosten kwamen uit boven de begroting vooral door hogere energiekosten (deels samenhangend met de ingebruikname van NB 44) . Terwijl de exploitatiekosten per saldo in lijn met de begroting uitkwamen.

Werkgroepen en projecten kwamen circa € 5.000 boven de begroting uit. Onder meer terug te voeren op meer gesubsidieerde projecten (€ 5.000). ICT kosten kwamen boven de begroting uit (vooral doordat verwachte besparingen (nog) niet gerealiseerd werden. Dit werd gecompenseerd door lagere kosten voor tentoonstellingen.

Belangrijk tot slot te vermelden is dat ook in 2024 een aantal restauraties hebben plaats gevonden van kunstwerken, voor in totaal € 5.550 . Deze restauraties zijn niet ten laste van de exploitatie gekomen maar gefinancierd uit de in 2022 ontvangen legaten, die het Genootschap bij ontvangst ook voor restauraties en aankopen heeft bestemd.

Toelichting op de begroting 2025 en 2026

Projecten

Nu het jaar 2025 al ver gevorderd is, is ook de begroting 2026 opgenomen. De toelichting hieronder ziet primair op de begroting 2025. Begroting 2026 wijkt hier niet wezenlijk van af.

Voor grote projecten, zoals het organiseren van tentoonstellingen, de restauratie van schilderijen en wijziging in collectiebeleid, digitalisering en huisvesting, wordt er naar gestreefd subsidie te verkrijgen bij meerdere lokale en regionale fondsen. Hierdoor drukken deze projecten slechts voor de bij sommige subsidies gevraagde eigen bijdragen op onze exploitatie.

Voor de tentoonstellingen in 2025 lopen deze fondsenwervingen nog, dit geldt ook voor noodzakelijke restauraties. Zo nodig zullen wij voor restauraties een beroep doen op het in 2022 gevormde fonds Wassenaar / Alkemade op basis van de ontvangen legaten. Deze gelden zijn ook beschikbaar voor het doen van aankopen. Voor aankopen is momenteel het uitgangspunt dat we terughoudend zijn met aankopen, hangende de herijking van ons collectie-beleid, samenhangend met het bepalen van de propositie na de eventuele nieuwbouw/uitbreiding.

Ook in 2025 verwachten we grote uitgaven aan grotendeels gesubsidieerde projecten. Deze zullen onder meer bestaan uit het operationeel maken van het collectiebeleid, investeringen in het digitaal toegankelijk maken van onze foto en film-collectie.

De activiteiten ter voorbereiding van de uitbreidingsplannen voor Museum Noordwijk worden betaald uit de daarvoor opgebouwde reserve, dan wel door de Stichting Museum Boerderij Noordwijk die hiervoor speciale subsidies heeft ontvangen.

We hebben NB44 inmiddels in gebruik kunnen nemen en ingericht als werklocatie voor veel vrijwilligersactiviteiten. We verwachten op korte termijn ook de formele vastlegging van het gebruiksrecht voor een periode van 50 jaar.

Baten

De reguliere inkomsten zijn in beginsel begroot op het niveau van 2024 en verhoogd (voor een extra half jaar) met de toegezegde subsidie voor gebruik van NB44. Ook de inkomsten uit exploitatie zijn begroot op het niveau van 2024. De overige inkomsten bestaan nagenoeg volledig uit toegezegde subsidies (zie boven) en redelijkerwijs te verwachten inkomsten. De uitgaven van subsidies zullen gelijke tred houden met de ontvangen / toegezegde subsidies.

Lasten

De begroting van de Bedrijfskosten ligt circa € 4.500 boven 2024. Dit houdt vooral verband met de hogere huisvestingslasten voor het in gebruik nemen van NB44.

Resultaat

Het begrote bedrijfsresultaat is licht negatief (€ 1.047). Rentebaten zijn niet begroot, maar zouden bij de huidige rentestanden een positieve bijdrage aan de exploitatie kunnen leveren.

Rekeninghoudend met een daling van de kosten voor de ICT (- € 1.500) en geïndexeerde inkomsten van contributies en subsidie, verwachten we de overige kostenstijgingen voor 2026 op te kunnen vangen en per saldo op een sluitende exploitatie te kunnen sturen.