

Jaarrekening

2024

Baten	2023	2024			2025
	Resultaat	Begroting	Resultaat	Vershil	Begroting
Contributie	€ 18.224	€ 22.050	€ 21.402	€ -648	€ 22.050
Donaties	€ 4.287	€ 5.000	€ 4.633	€ -367	€ 5.000
Sponsors	€ 2.311	€ 2.000	€ 1.968	€ -33	€ 2.300
Subsidie Gemeente	€ 12.000	€ 18.200	€ 13.020	€ -5.180	€ 13.500
Rente	€ 20	€ -	€ 864	€ 864	€ -
Diversen	€ 2.355	€ 2.000	€ 2.425	€ 425	€ 2.300
Bijdrage HGOS 75jaar	€ -	€ 2.500	€ 3.100	€ 600	€ -
TOTAAL	€ 39.197	€ 51.750	€ 47.412	€ -4.338	€ 45.150
Lasten	Resultaat	Begroting	Resultaat	Vershil	Begroting
Huisvesting	€ -22.574	€ -23.295	€ -20.443	€ 2.852	€ -22.850
Organisatiekosten	€ -6.947	€ -7.555	€ -11.031	€ -3.476	€ -8.000
Uitvoeringskosten	€ -4.796	€ -14.400	€ -9.004	€ 5.396	€ -7.800
Kosten 't Seghen Waert	€ -4.941	€ -6.500	€ -4.243	€ 2.257	€ -6.500
TOTAAL	€ -39.258	€ -51.750	€ -44.722	€ 7.028	€ -45.150
<u>Bepaling resultaat</u>					
Totaal Baten	€ 39.197	€ 51.750	€ 47.412	€ 4.338	€ 45.150
Totaal Lasten	€ -39.258	€ -51.750	€ -44.722	€ -7.028	€ -45.150
Resultaat	€ -62	€ -	€ 2.690	€ -2.690	€ -

	2023	2024			2025
Baten	Resultaat	Begroting	Resultaat	Vershil	Begroting

Specificaties:

Huisvesting:					
Rente hypotheek	€ -2.893	€ -2.750	€ -2.680	€ 70	€ -2.560
Rente Obligaties	€ -270	€ -240	€ -310	€ -70	€ -210
Energiekosten	€ -6.781	€ -7.325	€ -3.980	€ 3.345	€ -6.500
Zakelijke belastingen	€ -3.500	€ -3.700	€ -4.402	€ -702	€ -4.100
Verzekeringen (opstal en inboedel)	€ -1.378	€ -1.300	€ -1.467	€ -167	€ -1.500
Klein onderhoud	€ -583	€ -800	€ -457	€ 343	€ -800
Reservering kosten groot onderhoud	€ -1.000	€ -1.000	€ -1.000	€ -	€ -1.000
Reservering kosten inventaris	€ -500	€ -500	€ -500	€ -	€ -500
Afschijving kosten gebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving kosten verbouwing 2017	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -	€ -4.000
Afschrijving kosten verbouwing 2022	€ -1.180	€ -1.180	€ -1.180	€ -	€ -1.180
Beveiligingskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ -490	€ -500	€ -466	€ 34	€ -500
Totaal	€ -22.574	€ -23.295	€ -20.443	€ 2.852	€ -22.850

Organisatiekosten:					
Bankkosten	€ -575	€ -600	€ -580	€ 20	€ -700
Bestuurskosten	€ -368	€ -500	€ -233	€ 267	€ -500
Verzekeringen (aansprakelijkheid best.)	€ -400	€ -400	€ -418	€ -18	€ -450
Porti/kantoor etc.	€ -644	€ -1.000	€ -1.180	€ -180	€ -1.000
Ledenadministratie	€ -265	€ -300	€ -231	€ 69	€ -300
Onderhoud apparatuur/inventaris	€ -352	€ -300	€ -665	€ -365	€ -500
Telefoon/internet	€ -788	€ -825	€ -1.347	€ -522	€ -850
Vergaderkosten ALV	€ -415	€ -530	€ -655	€ -125	€ -550
Reservering kosten automatisering	€ -2.000	€ -2.000	€ -4.500	€ -2.500	€ -2.000
Administratiekosten	€ -578	€ -600	€ -878	€ -278	€ -650
Overige kosten	€ -560	€ -500	€ -345	€ 155	€ -500
Totaal	€ -6.947	€ -7.555	€ -11.031	€ -3.476	€ -8.000

Uitvoeringskosten:					
Werkgroepen	€ -319	€ -500	€ -520	€ -20	€ -500
Kosten evenementen	€ -	€ -7.500	€ -5.772	€ 1.728	€ -
Activiteiten	€ -2.069	€ -2.200	€ -	€ 2.200	€ -3.000
Kosten web-sites	€ -926	€ -2.000	€ -1.588	€ 412	€ -2.000
Vrijwilligers	€ -838	€ -800	€ -192	€ 608	€ -900
Promotiekosten	€ -355	€ -1.000	€ -602	€ 398	€ -1.000
Contributies/abonnementen	€ -289	€ -400	€ -331	€ 69	€ -400
Totaal	€ -4.796	€ -14.400	€ -9.004	€ -23.404	€ -7.800

Kosten 't Seghen Waert					
Drukkosten	€ -4.253	€ -5.500	€ -3.064	€ 2.436	€ -5.500
Bezorgkosten	€ -688	€ -1.000	€ -1.179	€ -179	€ -1.000
Totaal	€ -4.941	€ -6.500	€ -4.243	€ 2.257	€ -6.500