

Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen

Balans en Exploitatie Overzicht 2021

Inhoud:

Balans	pag. 1
Exploitatie Overzicht	pag. 2
Toelichting Balans	pag. 3
Toelichting Exploitatie Overzicht	pag. 4
Projecten	pag. 5

<u>Activa</u>	<u>ult.2021</u>	<u>ult.2020</u>
Vaste Activa		
Inventaris	3.312	2.192
Immateriële Activa		
Oud Rhenen PR	0	0
Vlottende Middelen		
Vooruitbetaalde kosten	0	89
Liquide Middelen		
ING Rek.courant	2.091	3.199
ING Spaarrekening	50.724	40.724
Kas	30	30
Totaal	<u>56.157</u>	<u>46.234</u>

Passiva

Eigen Vermogen

Kapitaal	8.212	8.212
Algemene Reserve	22.797	18.575
Resultaat 2019	0	566

Langlopende Schulden

Kortlopende Schulden

Vooruit ontvangen	188	141
Crediteuren	36	32
Projecten	15.036	12.535
Te betalen bankkosten	15	18

Reserveringen

Verhuiskosten	3.497	2.500
---------------	-------	-------

Expl. Overschot

Totaal	<u>56.157</u>	<u>46.234</u>
---------------	----------------------	----------------------

Exploitatie Overzicht**ult.2021****Budget 2021****ult. 2020****Inkomsten**

Contributies	13.931	13.865	14.197
Contr. Overbetalingen	971	500	962
Subsidies	1.000	0	2.500
Bijdragen introducees	0	90	28
Giften	79	500	76
Advertenties	423	2.000	1.333
Verkoop publicaties	137	50	107
Rente opbrengsten		0	0
Overige inkomsten			
Begrotingstekort		2.420	
Totaal	<u>16.541</u>	<u>19.425</u>	<u>19.203</u>

Uitgaven

Oud Rhenen incl.verzendkosten	1.722	7.065	9.337
Nieuwsbrief incl.verzendkosten			
Lezingen incl. zaalhuur en convocaties	368	1.325	320
Kosten PR en website	868	870	396
Inkoop publicaties (incl.presentatirs)	0	0	202
Gebruikersvergoeding Commanderiej	1.464	4.392	915
Exploitatiekosten Commanderiej	2.489	2.200	1.939
Verzekering	270	270	270
Vergader- org- bestuurskosten	483	200	69
Kantoorart.porto+overige uitgaven	251	600	399
Bankkosten	267	200	201
Kosten werkgroepen en activ.	469	600	327
Abonnementen	145	150	158
Automatisering		500	0
Aankoop boeken bibl.	0	0	14
Afschrijving inventaris	1.369	1053	1.001
Resultaat	6.376	0	3.655
Totaal	<u>16.541</u>	<u>19425</u>	<u>19.203</u>

<u>Toelichting Balans</u>	<u>ult.2021</u>	<u>ult.2020</u>
<u>Vaste Middelen</u>		
Inventaris	2.192	2.710
Investering 2021	2.490	483
	<u>4.682</u>	<u>3.193</u>
Afschrijving 2021	1.370	1.001
Inventaris	<u>3.312</u>	<u>2.192</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	30	30
INGbank rek.courant	2.091	3.199
INGbank spaarrekening	50.724	40.724
Totaal	<u>52.845</u>	<u>43.953</u>
<u>Eigen Vermogen + reserves</u>		
Eigen Vermogen	8.212	8.212
Algemene Reserve	22.797	18.575
Reserve Verhuiskosten	3.496	2.500
Resultaat 2019	0	566
Totaal	<u>34.505</u>	<u>21.641</u>
<u>Kortlopende Schulden</u>		
Projecten	15.036	12.535
Vooruitontvangen posten	188	141
	<u>15.224</u>	<u>12.676</u>

Toelichting resultatenrekening

Inkomsten advertenties

Aangezien Oud Rhenen slechts 1 maal is verschenen zijn de inkomsten € 1577,-- lager als begroot.

Oud Rhenen

Doordat Oud Rhenen slechts 1 maal is verschenen en er voor een nieuwe opzet is gekozen zijn de kosten € 5.343.-- lager uitgevallen als begroot.

Lezingen

Door de coronamaatregelen is alleen de ALV met film doorgegaan. Daardoor zijn de uitgaven voor de lezingen € 957,-- onder de raming gebleven.

Commanderij

De gemeente Rhenen heeft de gebruikersvergoeding van januari t.e.m. augustus niet geïnd waardoor deze post € 2.928,-- onder de begroting is gebleven.

Batig Saldo

Wegens de verouderde staat van computers wordt € 5000.-- naar de nieuw te vormen Voorziening I.T. toebedeeld.

Projecten

	<u>Saldi 1-1-2021</u>	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Saldi ult.2021</u>
Virtueel Rhenen	2.348	300	746	1.902
Digitale Beeldbank	92			92
75 jaar slag op de Grebbebe	1.595			1.595
Cord Otting	7.500			7.500
Werkgroep Vrouwen in Rhe	0	3.075	3289	-214
Opstart nieuw Oud Rhenen	0	5.000	1089	3.911
Werkgroep Elst en Remmer	1.000	0	750	250
	<u>12.535</u>	<u>8.375</u>	<u>5874</u>	<u>15.036</u>

