

Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen

Balans en Exploitatie Overzicht 2022

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.2022</u>	<u>ult.2021</u>
Vaste Activa		
Inventaris	2.138	3.312
Immateriële Activa		
Vlottende Middelen		
Nog te ontvangen contributie	23	0
Liquide Middelen		
ING Rek.courant	2.629	2.091
ING Spaarrekening	55.224	50.724
Kas	30	30
Totaal	<u>60.044</u>	<u>56.157</u>

Passiva

Eigen Vermogen

Kapitaal	8.212	8.212
Algemene Reserve	24.173	22.797

Langlopende Schulden

Kortlopende Schulden

Vooruit ontvangen	117	188
Crediteuren	472	36
Projecten	15.233	15.036
Te betalen bankkosten	27	15

Reserveringen

Verhuiskosten	3.590	3.497
Reserve I.T.	5.000	0

Expl. Overschot

Totaal	<u>60.044</u>	<u>56.157</u>
---------------	----------------------	----------------------

Exploitatie Overzicht**ult.2022****Budget 2022****ult. 2021****Inkomsten**

Contributies	13.687	13.865	13.931
Contr. Overbetalingen	767	500	971
Subsidies	2.000	0	1.000
Bijdragen introducees	0	90	0
Giften	2.970	100	79
Advertenties	2.250	2.000	423
Verkoop publicaties en Oud Rhenen	802	0	137
Rente opbrengsten	0	0	0
Overige inkomsten			
Begrotingstekort		3.813	
Totaal	<u>22.476</u>	<u>20.368</u>	<u>16.541</u>

Uitgaven

Oud Rhenen incl.verzendkosten	7.660	7.065	1.722
Nieuwsbrief incl.verzendkosten			
Lezingen incl. zaalhuur en convocaties	1.231	1.325	368
Kosten PR en website	726	900	868
Inkoop publicaties (incl.presentaties)	0	0	0
Gebruikersvergoeding Commanderiej	4.392	4.392	1.464
Exploitatiekosten Commanderiej	2.144	2.581	2.489
Verzekering	274	270	270
Vergader- org- bestuurskosten	317	300	483
Kantoorart.porto+overige uitgaven	226	500	251
Bankkosten	327	245	267
Kosten werkgroepen en activ.	635	900	469
Abonnementen	150	160	145
Automatisering	0	500	0
Aankoop boeken bibl.	0	0	0
Afschrijving inventaris	1.174	1230	1.369
Resultaat	3.220	0	6.376
Totaal	<u>22.476</u>	<u>20.368</u>	<u>16.541</u>

<u>Toelichting Balans</u>	<u>ult.2022</u>	<u>ult.2021</u>
<u>Vaste Middelen</u>		
Inventaris	3.312	2.192
Investeringen	0	2.490
	<u>3.312</u>	<u>4.682</u>
Afschrijvingen	1.174	1.370
Inventaris	<u>2.138</u>	<u>3.312</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	30	30
INGbank rek.courant	2.629	2.091
INGbank spaarrekening	55.224	50.724
Totaal	<u>57.883</u>	<u>52.845</u>
<u>Eigen Vermogen + reserves</u>		
Eigen Vermogen	8.212	8.212
Algemene Reserve	24.173	22.797
Reserve Verhuiskosten	3.590	3.496
Reserve I.T.	5.000	0
Totaal	<u>40.975</u>	<u>34.505</u>
<u>Kortlopende Schulden</u>		
Crediteuren	472	0
Projecten	15.232	15.036
Vooruitontvangen posten	117	188
	<u>15.821</u>	<u>15.224</u>

Toelichting resultatenrekening

Inkomsten advertenties

De inkomsten zijn € 250.-- hoger door een nabetaling van 2021.

Oud Rhenen

Door o.a. gestegen papierkosten e.d. zijn de drukkosten van Oud Rhenen € 600.-- hoger geworden als geraamd.

Lezingen

Door de coronamaatregelen is de lezing in januari niet doorgedaan. Wel is er een extra ledenvergadering geweest i.v.m. de statutenwijziging.

Commanderij

De gemeente Rhenen heeft de gebruikersvergoeding van januari niet geïnd waardoor deze post € 366.-- onder de begroting is gebleven.

Batig Saldo

Voorgesteld wordt het batig saldo toe te voegen aan de Reserve IT.

Projecten

	<u>Saldi 1-1-2022</u>	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Saldi ult.2022</u>
Virtueel Rhenen	1.902	300	0	2.202
Digitale Beeldbank	92			92
75 jaar slag op de Grebbebe	1.595			1.595
Cord Otting	7.500			7.500
Werkgroep Vrouwen in Rhe	-214	214	0	0
Opstart nieuw Oud Rhenen	3.911	0	563	3.348
Werkgroep Elst en Remmer	250	275	30	495
	<u>15.036</u>	<u>789</u>	<u>593</u>	<u>15.232</u>