

Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen

Balans en Exploitatie Overzicht 2023

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.2023</u>	<u>ult.2022</u>
Vaste Activa		
Inventaris	8.871	2.138
Immateriële Activa		
Vlottende Middelen		
Vooruitbetaalde huur	675	0
Nog te ontvangen contributie	0	23
Nog te ontvangen verhuiscijdrage gemeente	67	0
Nog te ontvangen bijdrage gemeente inventaris	6.138	0
Liquide Middelen		
ING Rek.courant	2.096	2.629
ING Spaarrekening	48.082	55.224
Kas	30	30
Waarborgsom huur Herenstraat 27	2.025	0
Totaal	<u>67.984</u>	<u>60.044</u>
<u>Passiva</u>		
Eigen Vermogen		
Kapitaal	8.212	8.212
Algemene Reserve	24.173	24.173
Langlopende Schulden		
Kortlopende Schulden		
Vooruit ontvangen contributie	206	117
Crediteuren	0	472
Projecten	15.488	15.233
Te betalen bankkosten	28	27
Reserveringen		
Verhuiskosten	3.590	3.590
Reserve I.T.	8.220	5.000
Expl. Overschot	8.067	3.220
Totaal	<u>67.984</u>	<u>60.044</u>

Exploitatie Overzicht**ult.2023****Budget 2023****ult. 2022****Inkomsten**

Contributies	14.198	13.489	13.687
Contr. Overbetalingen	803	500	767
Subsidies	3.000	3.000	2.000
Bijdragen introducees	12	0	0
Giften	0	100	2.970
Bijdrage gemeente Rhenen i.v.m. verhuizing	5.070	0	0
Bijdrage gemeente Rhenen in aanschaf inventaris	8.710	0	0
Advertenties	2.000	2.000	2.250
Verkoop publicaties en Oud Rhenen	674	500	802
Rente opbrengsten	359	0	0
Overige inkomsten	500	0	0
Begrotingstekort	0	2.408	0
Totaal	<u>35.326</u>	<u>21.997</u>	<u>22.476</u>

Uitgaven

Oud Rhenen incl.verzendkosten	6.326	7.400	7.660
Lezingen incl. zaalhuur en convocaties	1.101	1.325	1.231
Kosten PR en website	1.168	900	726
Inkoop publicaties (incl.presentaties)	0	0	0
Gebruikersvergoeding Commanderiej	1.098	1.098	4.392
Huur Herenstraat 27	5.250	4.725	0
Exploitatiekosten Commanderiej/Herenstraat 27	2.916	2.814	2.144
Verhuiskosten	5.070	0	0
Verzekering	221	275	274
Vergader- org- bestuurskosten	875	500	317
Kantoorart.porto+overige uitgaven	335	400	226
Bankkosten	396	350	327
Kosten werkgroepen en activ.	376	900	635
Abonnementen	150	160	150
Automatisering	0	0	0
Aankoop boeken bibl.	0	0	0
Afschrijving inventaris	1.977	1150	1.174
Resultaat	8.067	0	3.220
Totaal	<u>35.326</u>	<u>21.997</u>	<u>22.476</u>

<u>Toelichting Balans</u>	<u>ult.2023</u>	<u>ult.2022</u>
<u>Vaste Middelen</u>		
Inventaris	2.138	3.312
Investerings	8.710	0
	<u>10.848</u>	<u>3.312</u>
Afschrijvingen	1.977	1.174
Inventaris	8.871	2.138
	<u>8.871</u>	<u>2.138</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	30	30
INGbank rek.courant	2.096	2.629
INGbank spaarrekening	48.082	55.224
Totaal	<u>50.208</u>	<u>57.883</u>
<u>Eigen Vermogen + reserves</u>		
Eigen Vermogen	8.212	8.212
Algemene Reserve	24.173	24.173
Reserve Verhuiskosten	3.590	3.590
Reserve I.T.	8.220	5.000
Totaal	<u>44.195</u>	<u>40.975</u>
<u>Kortlopende Schulden</u>		
Crediteuren	0	472
Projecten	15.488	15.232
Vooruitontvangen posten	206	117
	<u>15.694</u>	<u>15.821</u>

Toelichting resultatenrekening

Bijdrage gemeente Rhenen i.v.m. verhuizing

De gemeente Rhenen heeft over 2023 een vergoeding gegeven voor de aanschaf van nieuw inventaris en computerapparatuur e.d. waarvan € 2572,-- is ontvangen en € 6138,-- nog ontvangen moet worden. Daarnaast heeft de gemeente Rhenen de verhuiskosten vergoed waarvan nog € 67,-- ontvangen moet worden.

Overige inkomsten

Dit betreft een vergoeding voor het gebruik van onze ruimte door een andere stichting.

Oud Rhenen

Door in januari van drukker te veranderen en tevens de omvang terug te brengen tot 36 pagina's konden de kosten met ca. € 1000,-- verlaagd worden.

Lezingen

Door wijziging in de verhuurder van de vergaderruimte van de Gedachteniskerk zijn de huurkosten in het tweede halfjaar gedaald met ca. € 200,--

Afschrijvingen

Door aanschaf van nieuwe computers e.d., stegen de afschrijvingskosten met ca. 800,-- t.o.v. de begroting.

Batig Saldo

Voorgesteld wordt het batig saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve

Projecten

	<u>Saldi 1-1-2023</u>	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Saldi ult.2022</u>
Virtueel Rhenen	2.202	300	105	2.397
Digitale Beeldbank	92			92
75 jaar slag op de Grebbeberg	1.595			1.595
Cord Otting	7.500			7.500
Opstart nieuw Oud Rhenen	3.348	0	629	2.719
Werkgroep Elst en Remmerden	495	920	230	1.185
	<u>15.232</u>	<u>1.220</u>	<u>964</u>	<u>15.488</u>