

Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen

Balans en Exploitatie Overzicht 2024

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.2024</u>	<u>ult.2023</u>
Vaste Activa		
Inventaris	14.420	8.871
Immateriële Activa		
Vlottende Middelen		
Vooruitbetaalde huur	675	675
Nog te ontvangen contributie	0	0
Nog te ontvangen verhuisbijdrage gemeente	0	67
Nog te ontvangen bijdrage gemeente inventaris	0	6.138
Nog te ontvangen rente	662	0
Nog te ontvangen advertieopbrengsten	250	0
Liquide Middelen		
ING Rek.courant	1.493	2.096
ING Spaarrekening	60.142	48.082
Kas	30	30
Waarborgsom huur Herenstraat 27	2.025	2.025
Totaal	<u>79.697</u>	<u>67.984</u>
 <u>Passiva</u>		
Eigen Vermogen		
Kapitaal	8.212	8.212
Algemene Reserve	32.240	24.173
Langlopende Schulden		
Kortlopende Schulden		
Vooruit ontvangen contributie	167	206
Vooruit ontvangen subsidie gemeente Rhenen	3.000	0
Crediteuren	230	0
Projecten	14.998	15.488
Te betalen bankkosten	25	28
Reserveringen		
Verhuiskosten	0	3.590
Reserve I.T.	8.220	8.220
Reserve Educatie	3.295	0
Expl. Overschot	9.310	8.067
Totaal	<u>79.697</u>	<u>67.984</u>

Exploitatie Overzicht**ult.2024****Budget 2024****ult. 2023****Inkomsten**

Contributies	15.635	15.370	14.198
Contr. Overbetalingen	910	500	803
Subsidies	3.000	3.000	3.000
Bijdragen introducees	0	0	12
Giften	84	0	0
Bijdrage gemeente Rhenen i.v.m. verhuizing	698	0	5.070
Bijdrage gemeente Rhenen in aanschaf inventaris	10.005	1.683	8.710
Advertenties	2.000	2.000	2.000
Verkoop publicaties en Oud Rhenen	579	400	674
Rente opbrengsten	722	300	359
Overige inkomsten	500	0	500
Begrotingstekort	0	1.679	0
Totaal	<u>34.133</u>	<u>24.932</u>	<u>35.326</u>

Uitgaven

Oud Rhenen incl.verzendkosten	6.009	7.560	6.326
Lezingen incl. zaalhuur en convocaties	943	938	1.101
Kosten PR en website	1.089	1.200	1.168
Inkoop publicaties (incl.presentaties)	0	0	0
Gebruikersvergoeding Commanderie	0	0	1.098
Huur Herenstraat 27	6.300	6.300	5.250
Exploitatiekosten Commanderie/Herenstraat 27	2.513	2.600	2.916
Verhuiskosten	698	0	5.070
Verzekering	209	210	221
Vergader- org- bestuurskosten	425	900	875
Kantoorart.porto+overige uitgaven	292	400	335
Bankkosten	406	420	396
Kosten werkgroepen en activ.	964	900	376
Abonnementen	152	160	150
Automatisering	265	0	0
Aankoop boeken bibl.	102	100	0
Afschrijving inventaris	4.456	3244	1.977
Resultaat	9.310	0	8.067
Totaal	<u>34.133</u>	<u>24.932</u>	<u>35.326</u>

Toelichting Balans**ult.2024****ult.2023****Vaste Middelen**

Inventaris	8.871	2.138
Investerings	10.005	8.710
	<u>18.876</u>	<u>10.848</u>
Afschrijvingen	4.456	1.977
Inventaris	<u>14.420</u>	<u>8.871</u>

Liquide middelen

Kas	30	30
INGbank rek.courant	1.493	2.096
INGbank spaarrekening	60.142	48.082
Totaal	<u>61.665</u>	<u>50.208</u>

Vlottende activa

Debiteuren	250	0
Totaal	<u>250</u>	<u>0</u>

Eigen Vermogen + reserves

Eigen Vermogen	8.212	8.212
Algemene Reserve	32.240	24.173
Reserve Verhuiskosten	0	3.590
Reserve I.T.	8.220	8.220
Reserve educatie	3.295	0
Totaal	<u>51.967</u>	<u>44.195</u>

Kortlopende Schulden

Crediteuren	230	0
Projecten	14.998	15.488
Vooruitontvangen posten	167	206
	<u>15.395</u>	<u>15.694</u>

Toelichting resultatenrekening

Bijdrage gemeente Rhenen i.v.m. verhuizing

Van de gemeente Rhenen is eind december 2024 een bedrag ontvangen van € 16.908,69 als tegemoetkoming in de verhuiskosten en aanschaf nieuw inventaris.

Overige inkomsten

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

Oud Rhenen

Bij de begroting voor 2024 is uitgegaan van een kostenstijging per pagina.
In 2024 was er zelfs sprake van een lagere kostprijs per pagina.

Afschrijvingen

Door aanschaf van nieuwe computers e.d.,
stegen de afschrijvingskosten met ca. € 1200,-- t.o.v. de begroting.

Batig Saldo

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

Projecten

	<u>Saldi 1-1-2024</u>	<u>Ontvangsten</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Saldi ult.2024</u>
Virtueel Rhenen	2.397	300	25	2.672
Digitale Beeldbank	92			92
75 jaar slag op de Grebbeberg	1.595			1.595
Restauratie wandkleed Cunera	0	3.415	3139	276
Cord Otting	7.500			7.500
Opstart nieuw Oud Rhenen	2.719	0	662	2.057
Werkgroep Elst en Remmerden	1.185	90	469	806
	<u>15.488</u>	<u>3.805</u>	<u>4295</u>	<u>14.998</u>