

Financiële overzichten 2021 en begroting 2022

1 januari 2022

	2021 definitief	begroting 2021	2021 raming	2020 definitief	begroting 2022
Opbrengsten					
Contributie leden	3.525,00	3.500,00	3.525,00	3.485,00	3.525,00
Rente	0,31	5,00	0,31	9,43	0,00
Opbrengst Poortersdag	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Opbrengst Themadagen (cursus)	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Opbrengst advertenties Doesborgh Nieuws	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Legaten en giften	667,50	350,00	667,50	472,50	450,00
Onttrekking A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel	350,00	pm	350,00	650,00	pm
	5.042,81	5.855,00	5.042,81	5.116,93	5.975,00
Resultaat (- = voordelig)	-232,28	195,00	-963,78	-958,21	192,50
	4.810,53	6.050,00	4.079,03	4.158,72	6.167,50
Kosten					
Kosten ledenvergaderingen	0,00	500,00	150,00	0,00	500,00
Contributies en giften	117,50	125,00	117,50	117,50	117,50
Snappenburg de Vriesprijs	424,84	400,00	424,84	343,38	400,00
Projectkosten (informatieborden)	pm		15,00		pm
Open Monumentendag	311,69	375,00	311,69	480,00	450,00
Kosten Poortersdag	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Blad Doesborgh Nieuws	2.110,24	1.350,00	1.350,00	1.204,00	1.400,00
Subsidie (A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel)	350,00	pm	350,00	650,00	pm
Kosten ICT	607,42	550,00	610,00	785,22	550,00
Bankkosten/betalingsverschillen	172,87	200,00	175,00	168,29	200,00
Verzendkosten (enveloppen, porti)	213,66	100,00	75,00	163,43	100,00
Bestuurskosten	390,14	350,00	350,00	150,65	350,00
Kosten Thema(cursus-)bijeenkomsten	0,00	250,00	0,00	96,25	250,00
Kosten drukwerk	112,17	100,00	150,00	0,00	100,00
	4.810,53	6.050,00	4.079,03	4.158,72	6.167,50
BALANS					
activa:					
- Banken: ING	1.251,98	391,80	1.961,08	1.430,01	464,10
SNS	20.000,31	20.000,00	20.000,31	20.000,00	20.000,31
- totaal banken	21.252,29	20.391,80	21.961,39	21.430,01	20.464,41
- Debiteuren	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00
- Vooruitbetaald	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
- Voorraad penningen	74,40	74,40	74,40	148,80	0,00
- BTW te vorderen	0,00	155,00	0,00	147,84	0,00
	21.326,69	20.771,20	22.035,79	22.029,15	20.464,41
passiva:					
Eigen vermogen per 1 januari	15.453,34	15.412,63	15.453,44	14.495,13	15.453,34
- resultaat	232,28	-195,00	963,78	958,21	-192,50
Eigen vermogen per 31 december	15.685,62	15.217,63	16.417,22	15.453,34	15.260,84
- fonds Stadsherstel	3.149,57	3.149,57	3.149,57	3.149,57	3.149,57
- A. van Heekfonds*	2.054,00	2.404,00	2.054,00	2.404,00	2.054,00
totaal reserves	20.889,19	20.771,20	21.620,79	21.006,91	20.464,41
Crediteuren	400,00	0,00	400,00	937,24	0,00
Vooruitontvangen/-betaald	37,50	0,00	15,00	85,00	0,00
totaal passiva	21.326,69	20.771,20	22.035,79	22.029,15	20.464,41
(*) toezegging (2021)		350,00			