



Financieel overzicht 2023

Balans per

	31-12-23	31-12-22		31-12-23	31-12-22
Activa			Passiva		
Ingbank r/c + spaarrekening	91.571	92.269	Eigen vermogen 1-1	83.960	83.713
Rabo r/c + spaarrekening	1.005	4.059	Resultaat verslagjaar	-7.744	247
Kasgeld	245	129	Eigen vermogen 31-12	76.216	83.960
Debiteuren	280	0	Voorziening uitgifte boekwerken	8.500	8.500
Te vorderen PCI	576	523	Voorziening onderhoud	8.000	3.000
			OM Dag	0	0
			Vooruitbetaalde contributie	729	1.220
			Te betalen diversen	232	300
	<u>93.677</u>	<u>96.980</u>		<u>93.677</u>	<u>96.980</u>

Toelichting balans

Eigen vermogen

Het resultaat verslagjaar bestaat uit het resultaat 2023 van € 256 en de overboeking van € 8.000 naar de Voorziening onderhoud.

Voorziening uitgifte boekwerken

De voorziening is bedoeld voor het kunnen uitgeven van nieuwe boeken, waarvoor het Bestuur vooraf akkoord heeft gegeven. Het uitgangspunt hierbij is dat de kosten in principe gedekt worden door externe gelden en/of opbrengst door verkoop. Het is als het ware een garantstelling.

Het e.e.a. conform onze doelstelling vermeld in de Statuten.

Voorziening onderhoud

De voorziening is bedoeld voor financiering van onderhoudsaanvragen, waarvoor het Bestuur vooraf akkoord heeft gegeven.

De specificatie is als volgt:

Saldo 01-01-2023	3.000
Vrijval in 2023	-3.000
Overboeking van eigen vermogen	8.000
Saldo 31-12-2023	<u>8.000</u>



Financieel overzicht 2023

Staat van Baten en Lasten

	Begroting 2024	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Baten				
Kontributies	20.000	19.592	20.000	17.902
Opbrengst diversen	3.600	4.476	3.500	3.527
Rente opbrengsten	800	643	50	0
	<u>24.400</u>	<u>24.711</u>	<u>23.550</u>	<u>21.429</u>
Lasten				
4 periodieken Aold Hokseberge	13.000	12.374	13.000	12.595
Af: Advertenties	-2.000	-1.940	-1.900	-1.860
	<u>11.000</u>	<u>10.434</u>	<u>11.100</u>	<u>10.735</u>
Sectoren	2.200	1.082	750	606
Monumentendag	500	500	500	500
Lezingen/excursies	800	395	1.000	187
Archief	500	896	500	634
	<u>15.000</u>	<u>13.307</u>	<u>13.850</u>	<u>12.662</u>
Administratie	6.000	6.312	6.000	5.687
Bestuur	500	362	500	528
Deelname congressen en symposia	500	0	500	0
Huisvesting	1.500	1.430	1.500	1.377
Automatisering ICT	500	1.044	500	0
Onvoorzien	400	2.000	500	-72
	<u>24.400</u>	<u>24.455</u>	<u>23.350</u>	<u>20.182</u>
Voordelig resultaat		<u>256</u>	<u>200</u>	<u>1.247</u>
Resultaatbestemming:				
Dotatie voorziening onderhoud		0		1.000
Resultaat toevoegen aan Eigen Vermogen		<u>256</u>		<u>247</u>
		<u>256</u>		<u>1.247</u>



Financieel overzicht 2023

Toelichting Baten

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
<u>Opbrengst diversen</u>		
Opbrengst overige boeken	3.087	1.857
Inkoop boeken	-1.535	-457
	<u>1.552</u>	<u>1.400</u>
Rabo Clubkas	983	865
Lezingen en rondleidingen	1.001	834
Giften	305	200
Overige opbrengsten	635	228
	<u>4.476</u>	<u>3.527</u>

Toelichting Lasten

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
<u>Sectoren</u>		
Dendrochronologie	272	423
O&K	218	0
Informatieborden	290	0
Overige kosten	302	183
	<u>1.082</u>	<u>606</u>

Lezingen/excuses

Lezingen en filmvertoning	0	0
Excursies	395	187
Diversen	0	0
	<u>395</u>	<u>187</u>

Archief

Benodigdheden voor de bieb	155	90
Bindwerk	0	220
Overig	741	324
	<u>896</u>	<u>634</u>



Financieel overzicht 2023

Toelichting Lasten

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
<u>Administratie</u>		
Bankkosten	675	484
Kopiëren	3.343	3.110
Kantoorbenodigdheden	713	589
Telefoon/internet	573	571
Contributie/abonnementen	300	325
Kantine	708	608
	<u>6.312</u>	<u>5.687</u>
<u>Bestuur</u>		
Representatie/reclame	128	174
Jaarvergadering	234	188
Diversen	0	166
	<u>362</u>	<u>528</u>
<u>Huisvesting</u>		
Huur archief	454	454
Verzekeringen	753	712
Onderhoud	223	211
	<u>1.430</u>	<u>1.377</u>
<u>Onvoorzien</u>		
Raamroosters begraafplaats	5.000	0
Vrijval voorziening onderhoud	-3.000	0
Diversen	0	-72
	<u>2.000</u>	<u>-72</u>