

Winst en verliesrekening								
	UITGAVEN			Begroting		INKOMSTEN		Begroting
	2021	2022	2022			2021	2022	2022
Wergroep Gebouw Beheer	€ 4.109,52	€ 4.384,42	€ 4.500,00		Contributies leden	€ 8.175,30	€ 8.335,00	€ 8.200,00
Onderhoudsvoorziening								
Wergroep ICT	€ 1.091,82	€ 642,78	€ 1.000,00		Contributies vrienden	€ 950,00	€ 1.100,00	€ 900,00
Wergroep redactie	€ 2.294,49	€ 2.383,78	€ 2.445,00		Wergroep Jaarplanning		€ 20,00	
Wergroep Jaarplanning	€ 477,29		€ 400,00		Grote excursie			
Grote excursie		€ 700,83			Wergroep dorpswandeling			
Wergroep facilitaire dienst	€ 508,20	€ 687,00	€ 600,00		Wergroep Film			
Wergroep Rondleidingen					Wergroep Rondleidingen			
Wergroep Heemkamer	€ 61,17		€ 100,00		Wergroep bibli./archivaat	€ 104,75	€ 110,34	
Wergroep Dorpswandelingen					Wergroep Archeologie			
Wergroep Archeologie	€ 130,00		€ 750,00		Wergroep Facilit. Dienst/koffiegeld		€ 111,35	
Wergroep Foto	€ 122,09	€ 100,00	€ 200,00		Wergroep Foto			
Wergroep Film		€ 144,94	€ 700,00					
Wergroep Toponiemen	€ 308,93	€ 638,28	€ 770,00		Bijdrage gemeente	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Wergroep Bibli./Archiva.					Rabo clubactie	€ 518,65		€ 500,00
uitgaven lezingen	€ 141,00	€ 513,00	€ 150,00		inkomsten lezingen	€ 36,00	€ 234,20	€ 80,00
Alg. verenigingskosten		€ 236,20			Diversen/Jumbo	€ 240,00	€ 88,71	
Diversen	€ 154,00	€ 258,98	€ 815,00		Buitengewone baten/Anbi voordeel			
kasaanvulling					Ontvangen rente	€ 3,60	€ 3,60	
Jubileumboek		€ 11.659,33			Jubileumboek vrienden		€ 650,00	
Jubileum lezingen		€ 1.734,60			Jubileum bijdrage gemeente		€ 2.000,00	
Jubileum overig		€ 109,32			Jubileumboek te factureren		€ 1.710,00	
					kasverschil		€ 3,00	
Bankkosten	€ 214,53	€ 238,13	€ 250,00					
positief resultaat	€ 3.415,26				negatief resultaat		€ 7.065,39	
Totaal	€ 13.028,30	€ 24.431,59	€ 12.680,00		Totaal	€ 13.028,30	€ 24.431,59	€ 12.680,00
					Balans			
	12/31/21	12/31/22	Verschil			12/31/21	12/31/22	Verschil
					Eigen vermogen	€ 24.126,51	€ 26.061,12	€ 1.934,61
					Bestemmingsreserve			
Kassaldo	€ 123,70	€ 380,90	€ 257,20		onderhoudsvoorziening	€ 7.511,45	€ 7.511,45	€ -
Banksaldo	€ 14.962,29	€ 5.926,10	€ -9.036,19		ict modernisering	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -
Spaardeposito	€ 36.020,17	€ 36.023,77	€ 3,60		bibliotheek	€ 3.468,20	€ 3.468,20	€ -
Te ontvangen verkoop jubileumboeken		€ 1.710,00	€ 1.710,00		50 jarig bestaan	€ 9.000,00		€ -9.000,00
	€ 51.106,16	€ 44.040,77	€ -7.065,39			€ 51.106,16	€ 44.040,77	€ -7.065,39
Toelichting								
<u>Algemeen 2022</u>								
De resultaten rekening sluit met een negatief saldo van € 7.065,39								
Het saldo van uitgaven en inkomsten exclusief jubileum is € 2.077,86 positief								
Voor het 50 jarig jubileum was € 9.000 gereserveerd uiteindelijk resultaat van kosten en baten hiervoor was € 9.143,25								
Het bedrag Jubileumboeken verkoop betreft verkoop in consignatie bij Primera Asten Primera Someren en Museum Klok & Peel.								
Het totale kas, bank, en spaarsaldo bedraagt per ult. 2022 : €42.330,77 ; waarvan als eigen vermogen wordt gezien : € 26.061,12								
<u>Vergelijking 2021 en 2022</u>								
<u>Uitgaven</u>								
In 2021 zijn vanwege corona nauwelijks activiteiten geweest in 2022 weer opgestart daarom o.a. kosten voor de grote excursie								
De energiekosten zijn nagenoeg gelijk aan die van 2021 € 1.500 vanwege een vast energiecontract tot Augustus 2023 en 2x € 190 energie compensatie								
<u>Inkomsten</u>								
Vanwege het niet tijdig aanmelden in 2022 niet meegedaan aan Rabo clubactie. Voor 2023 staat dit op de actielijst								