

Winst en verliesrekening

| UITGAVEN | | | | INKOMSTEN | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Wergroep Gebouw Beheer | € 4.886,49 | € 4.510,88 | € 4.109,52 | Contributies leden | € 8.600,00 | € 8.430,00 | € 8.175,30 |
| Onderhoudsvoorziening | € 2.488,55 | | | Contributies vrienden | € 1.030,00 | € 895,00 | € 950,00 |
| Wergroep ICT | € 2.201,47 | € 811,18 | € 1.091,82 | Wergroep Jaarplanning | | | |
| Wergroep redactie | € 2.726,56 | € 2.194,59 | € 2.294,49 | Grote excursie | € 2.755,00 | | |
| Wergroep Jaarplanning | € 2.205,13 | € 489,39 | € 477,29 | Wergroep dorpswandeling | | | |
| Grote excursie | € 2.567,00 | | | Wergroep Film | € 120,00 | | |
| Wergroep facilitaire dienst | € 657,59 | € 559,52 | € 508,20 | Wkg rondleidingen | | | |
| Wergroep Rondleidingen | | | | Wergroep bibli./archivaat | € 604,93 | € 263,65 | € 104,75 |
| Wergroep Heemkamer | € 277,35 | | € 61,17 | Wergroep Archeologie | € 310,00 | | |
| Wergroep Dorpswandelingen | | | | Wergroep Facilt. Dienst/koffiegeld | € 200,10 | | |
| Wergroep Archeologie | € 240,00 | € 55,00 | € 130,00 | Wergroep Foto | € 250,00 | | |
| Wergroep Foto | € 232,92 | | € 122,09 | Dennenlust | € 100,00 | € 100,00 | |
| Wergroep Film | € 64,97 | € 89,94 | | Bijdrage gemeente Someren | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| Wergroep Toponiemen | € 458,56 | € 393,25 | € 308,93 | Rabo clubactie | € 1.218,40 | € 930,03 | € 518,65 |
| Wergroep Bibli. /Archiva. | € 35,44 | | | Boek Plus Gorissen | | € 2.000,00 | |
| Jan van de Vijver | € 367,39 | € 560,00 | | Diversen/Jumbo | € 25,00 | € 1.500,00 | € 240,00 |
| Overdracht Bibliotheek | € 1.531,80 | | | Buitengewone baten/Anbi voordeel | € 221,00 | € 543,00 | |
| Diversen | € 430,48 | € 90,75 | € 154,00 | Ontvangen rente | € 3,99 | € 3,60 | € 3,60 |
| kasaanvulling | € 150,00 | | | inkomsten lezingen | € 633,00 | € 87,00 | € 36,00 |
| uitgaven lezingen | € 1.472,70 | € 256,00 | € 141,00 | Jan Michels/Radboud | € 3.269,40 | € 3.850,00 | |
| Jan Michels/Radboud | € 3.235,62 | € 3.705,76 | | overloop 2018 en 2019 | | € 72,60 | |
| Bankkosten | € 204,83 | € 215,92 | € 214,53 | negatief resultaat | € 4.094,03 | | |
| positief resultaat | € 7.742,70 | € 7.742,70 | € 3.415,26 | Totaal | € 26.434,85 | € 21.674,88 | € 13.028,30 |
| Totaal | € 26.434,85 | € 21.674,88 | € 13.028,30 | | | | |

Balans

| | 31-12-20 | 31-12-21 | verschil | | 31-12-20 | 31-12-21 | verschil |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| kassaldo | € 228,70 | € 123,70 | | Eigen vermogen | € 20.711,25 | € 24.126,51 | verschil |
| Banksaldo | € 11.445,63 | € 14.962,29 | | Bestemmingsreserve | | | |
| Spaardeposito | € 36.016,57 | € 36.020,17 | | onderhoudsvoorziening | € 7.511,45 | € 7.511,45 | |
| | | | | ict modernisering | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
| | | | | bibliotheek | € 3.468,20 | € 3.468,20 | |
| | | | | 50 jarig bestaan | € 9.000,00 | € 9.000,00 | |
| | € 47.690,90 | € 51.106,16 | € 3.415,26 | | € 47.690,90 | € 51.106,16 | € 3.415,26 |

Toelichting

Algemeen 2021

De resultaten rekening sluit met een positief saldo van € 3415,26

Dit is voornamelijk gerealiseerd doordat er vanwege de coronamaatregelen, nauwelijks activiteiten zijn geweest.

Dit saldo wordt bijgeboekt op de algemene reserve van het eigen vermogen.

Het totale bank, spaarsaldo en banksaldo bedraagt per ult. 2021 : €51106,16 ; waarvan als eigen vermogen wordt gezien : € 24126,51

Verschillen 2020 en 2021

Credit

De ontvangen contributies zijn iets gedaald.

Er zijn geen achterstanden.

De vriendenbijdrage is verhoogd van € 45 naar € 50.

Debet

De betaling aan Antagonist betreft een termijn van 3 jaar.