

Doornse Historische Vereniging Thorheim

Jaarrekening baten en lasten over 2023

Baten		Lasten	
<u>Contributies</u>	€ 4.831,00	<u>Voorjaars- najaarsvergadering</u>	€ 1.449,31
		kopieer- en portokosten	€ 419,39
		waardebou spreker	€ 30,00
		boekje / fles wijn	€ 73,42
		500 enveloppen	€ 181,50
		zaalhuur plus koffie	€ 745,00
		<u>Tijd voor Thorheim</u>	€ 858,47
		portokosten	€ 102,00
		etiketten	€ 14,50
		1000 enveloppen	€ 362,09
		drukkosten najaarsnummer	€ 379,88
<u>Jubileum 35 jaar Thorheim</u>	€ 25,00	<u>Jubileum 35 jaar Thorheim</u>	€ 2.537,19
cadeau via kleine kas OHK	€ 10,00	drukkosten boekje 35-jarig jubileum	€ 1.203,95
verkoop boekje via OHK	€ 15,00	portokosten	€ 315,29
		bloemen t.g.v. Receptie	€ 75,00
		catering (Spott)	€ 942,95
		<u>Zomerwandeling</u>	€ 30,00
		bon rondleider	€ 30,00
		frisdrank (gesponsord)	€ -
<u>Oud-Doornaarsmiddag</u>	€ 118,50	<u>Oud-Doornaarsmiddag</u>	€ 490,85
bijdragen bezoekers	€ 5,00	portokosten + kopieerkosten	€ 50,85
bijdr bezoekers via kleine kas OHK	€ 113,50	zaalhuur plus koffie	€ 440,00
		<u>Vrijwilligers</u>	€ 264,97
		banketstaven	€ 98,00
		hapjes	€ 101,01
		drankjes	€ 36,96
		cadeau	€ 29,00
		<u>Organisatiekosten</u>	€ 1.447,58
		cartridges, prints	€ 119,00
		bankkosten	€ 301,97
<u>Diversen</u>	€ 75,70	KPN (telefoon plus internet Oudheidk.)	€ 606,58
<u>rente spaarrekening</u>	€ 75,70	winddoek DHV "Thorheim"	€ 60,50
		webhosting	€ 147,79
		inlijsten tekening t.b.v. OHK	€ 15,00
		aansprakelijkheidsverzekering	€ 133,78
		kado afscheidnemende bestuursleden	€ 62,96
		<u>ict</u>	€ 89,99
		Norton software	€ 89,99
<u>Totaal Vereniging</u>	€ 5.050,20	<u>Totaal Vereniging</u>	€ 7.168,36
<u>Totaal Oudheidkamer</u>	€ 26.434,98	<u>Totaal Oudheidkamer</u>	€ 27.100,48
Subsidie Gemeente	€ 26.315,80	Huur+servicekosten Oudheidkamer	€ 26.434,98
verlaging indexering	€ 119,18	naheffing servicekosten	€ 665,50
<u>Totaal vereniging + Oudheidkamer</u>	€ 31.485,18	<u>Totaal vereniging + Oudheidkamer</u>	€ 34.268,84
<u>Open Monumenten Dag</u>	€ 2.437,50	<u>Open Monumenten Dag</u>	€ 2.508,35
voorschot OMD Utrechtse Heuvelr.	€ 1.027,50	evaluatie bijeenkomst	€ 310,00
Stichting Nederland Monumentenl	€ 500,00	lunchpakketten vrijwilligers	€ 148,00
advertentie inkomsten	€ 910,00	cadeaubon vrijwilligers	€ 30,00
		programmaboekjes	€ 942,59
		kopieren, porto en overige kosten	€ 137,36
		boeketten vrijwilligers	€ 535,00
		vlaggen, keycards, etc	€ 405,40
Saldo vereniging	€ -2.118,16	<u>Toelichting saldo</u>	
Saldo Oudheidkamer	€ -665,50	* nadelig saldo voornamelijk wegens kosten jubileum 35 jr	
Saldo Open Monumenten Dag	€ -70,85	* naheffing was voorzien in jaarrekening over 2022	
Totaal saldo	€ -2.854,51	* negatief saldo veroorzaakt door laat betalende debiteur	
<u>Opsplitsing betaalde contributie 2023</u>		Al met al konden de kosten van het jubileum betaald worden zonder de spaarrekening te belasten;	
170 leden: 15 - 24 euro	€ 2.635,00	gem 15,50	10 leden meer dan in 2022
68 leden: 25 euro of meer	€ 2.196,00	gem 32,30	14 leden meer dan in 2022
totaal contributiebedrag	€ 4.831,00		
		<u>Vermogenspositie</u>	
	<u>1-jan-23</u>	<u>31-dec-23</u>	
bank betaalrekening	€ 3.218,91	€ 175,20	
bank spaarrekening	€ 10.000,03	€ 10.000,73	
totaal	€ 13.218,94	€ 10.175,93	verandering over 2022: € -3.043,01
kleine kas Oudheidskamer:	€ 131,50		verandering over 2022: € 131,50
			totaal verandering vermogen over 2022: € -2.911,51