

Doornse Historische Vereniging Thorheim

Jaarrekening baten en lasten over 2021

Baten		Lasten	
<u>Contributies</u>	€ 4.323,50	<u>Najaarsvergadering</u>	€ 411,40
		portokosten brieven	€ 56,40
		Koningshof	€ 330,00
		attentie spreker	€ 25,00
		<u>Tijd voor Thorheim</u>	€ 1.842,24
		portokosten december 2020 + 3x 2021	€ 1.091,37
		enveloppen	€ 151,26
		drukkosten	€ 599,61
		<u>Herfstwandeling</u>	€ 55,96
		<u>Vrijwilligers</u>	€ 232,00
		<u>Organisatiekosten</u>	€ 1.243,39
		cartridges, prints, postzegels	€ 118,78
		diversen	€ 8,29
		uittreksel KvK	€ 15,95
		bankkosten	€ 181,31
		KPN (telefoon plus internet Oudheidk.)	€ 544,07
		webhosting + licentie	€ 141,21
		aansprakelijkheidsverzekering	€ 133,78
		storting kleine kas Oudheidkamer	€ 100,00
<u>Diversen</u>		<u>Automatisering OHK</u>	€ 2.412,99
Stichting Doorns Belang tbv computer	€ 3.500,00	computer (Coolblue)	€ 2.063,99
		printer/scanner (Coolblue)	€ 349,00
<u>Totaal Vereniging</u>	<u>€ 7.823,50</u>	<u>Totaal Vereniging</u>	<u>€ 6.197,98</u>
<u>Totaal Oudheidkamer</u>	<u>€ 22.515,96</u>	<u>Totaal Oudheidkamer</u>	<u>€ 23.725,21</u>
Subsidie Gemeente	€ 22.515,96	Huur+servicekosten Oudheidkamer	€ 23.622,72
		naheffing servicekosten 2020	€ 102,49
<u>Totaal vereniging + Oudheidkamer</u>	<u>€ 30.339,46</u>	<u>Totaal vereniging + Oudheidkamer</u>	<u>€ 29.923,19</u>
<u>Open Monumenten Dag</u>	<u>€ 1.862,50</u>	<u>Open Monumenten Dag</u>	<u>€ 2.000,00</u>
Positief saldo vereniging	€ 1.625,52	Toelichting saldo	
Negatief saldo Oudheidkamer	€ -1.209,25	* positief saldo vereniging mede door nog te realiseren investering in digit	
Saldo Open Monumenten Dag	€ -137,50	* negatief saldo in 2022 door Gemeente te verrekenen (saldo moet 0 word	
		* in januari 2022 is daarvoor € 137,50 aanvullende subsidie ontvangen	
<u>Totaal saldo</u>	<u>€ 278,77</u>		
<u>Opsplitsing betaalde contributie 2021</u>			
163 leden: 14 - 20 euro	€ 2.582,50		
60 leden: 25 euro of meer	€ 1.741,00		
totaal contributiebedrag	€ 4.323,50		
	<u>Vermogenspositie</u>		
	<u>1-jan-21</u>	<u>31-dec-21</u>	
bank betaalrekening	€ 1.091,55	€ 1.370,32	
bank spaarrekening	€ 10.000,03	€ 10.000,03	
totaal	€ 11.091,58	€ 11.370,35	verandering over 2021: € 278,77
kleine kas Oudheidkamer:	€ 178,75	€ 124,90	verandering over 2021: € -53,85
			totaal verandering vermogen over 2021: € <u>224,92</u>