

Resultatenrekening 2020 - HK In de Gloriosa te Kortenhoeft

Baten	Begroting 2020	Definitief 2020	Verschil
Contributies	7.750	8.188	438
Subsidies	1.850	1.888	38
Donaties - leden	1.000	1.282	282
Lezing / Tentoonstelling	750	0	-750
Verkoop boeken / foto's	350	51	-299
Overige baten	0	325	325
Totaal baten	11.700	11.734	34
Lasten			
Huisvestingskosten	4.000	3.507	-493
Afschrijving Inventaris	500	695	195
Gas/Water & Electra	2.250	1.548	-702
Onderhoud gebouw/Tuin/Computers	250	164	-86
Voorziening Groot Onderhoud (1% woz)	1.000	1.100	100
Bestuurskosten	600	1.062	462
Representatiekosten	250	93	-157
Overige Bestuurskosten	350	969	619
Exploitatiekosten	3.500	2.408	-1.092
Productiekosten periodiek	3.250	2.529	-721
Verzendkosten relaties / buitenleden	500	965	465
Advertentie-inkomsten periodiek	-1.250	-1.475	-225
Kosten Werkteams	500	388	-112
Tentoonstellingen	500	0	-500
Algemene kosten	2.850	2.436	-414
Internet / Hosting	650	662	12
Contributies & Abonnementen	200	184	-16
Belastingen & Verzekeringen	1.250	1.235	-15
Supplies	500	157	-344
Overige algemene kosten	250	198	-52
Totaal lasten	10.950	9.413	-1.537
Resultaat	750	2.321	1.571

Toelichting Resultatentrekening 2020

Contributies / Ledenbestand

Het ledental is in 2020 toegenomen met per saldo 2 leden van 508 tot 510 leden. Nieuw 22 leden. Uitschrijvingen 20 leden: opz. (8); overl. (6); vertr. (3) niet betaald (3).

Subsidies

Gemeente Wijdmeren - 4e betaling van vierjaarlijkse afspraak (2017-2020)

Donaties leden

Extra donatie van 140 leden (2019: 121); gem. per lid: € 9,16 (2019: € 9,85).

Lezing / Tentoonstelling

Lezing over Visserij in Kortenhoeft door K.C. Spaan i.s.m. Stichting Stalpaert 's-Graveland (NH kerk) kosten / baten neutraal gerealiseerd;

Overige baten

Precario Alliander gasstation: € 68; Belastingdienst teruggave energiebelasting (ANBI): € 254;

Huisvesting

Afschrijvingskosten incl. aanschaf plexischermen € 481; Energiekosten incl. jaarteruggave van € 672; Reservering Groot Onderhoud: 1 % WOZ waarde. (€ 110.000);

Bestuurskosten

Reservering uitgestelde Jaarvergadering € 250; Notariskosten nieuwe statuten € 528; Aansprakelijkheidsverzekering Bestuur € 191;

Exploitatiekosten

Productie, verzendkosten minus advertentie-inkomsten € 2.019; Kosten werkteams incl. Kerstbroden € 175;

Algemene kosten

Internet € 526; Backup data € 88; hosting € 48;
Contributies: Davilex (boekhouding) € 154; Lidmaatschap TVE € 30;
Verzekeringen: Opstal & Inventaris € 495; Belastingen: WOZ € 673; Waternet € 55;
Overig: Bankkosten € 158; diversen € 41;