

Resultatenrekening 2021 - HK In de Gloriosa te Kortenhoeve

Baten	Begroting 2021	Definitief 2021	Verschil
Contributies	8.000	8.424	424
Subsidies	1.900	1.888	-12
Donaties - leden	1.000	1.353	353
Lezing / Tentoonstelling	500	146	-354
Verkoop boeken / foto's	350	194	-156
Overige baten	0	1.321	1.321
Totaal baten	11.750	13.326	1.576
Lasten			
Huisvestingskosten	4.275	4.219	-56
Afschrijving Inventaris	750	1.145	395
Gas/Water & Electra	2.250	1.761	-489
Onderhoud gebouw/Tuin/Computers	275	253	-22
Voorziening Groot Onderhoud (1% woz)	1.000	1.060	60
Bestuurskosten	600	460	-140
Representatiekosten	250	41	-209
Overige Bestuurskosten	350	419	69
Exploitatiekosten	3.500	2.999	-501
Netto Productiekosten periodiek	2.500	1.486	-1.014
Kosten Werkteams	500	406	-94
Setjes oude Prentbriefkaarten Leden	0	650	650
Tentoonstelling	500	457	-43
Algemene kosten	2.850	2.490	-360
Internet / Hosting	650	712	62
Contributies & Abonnementen	200	186	-14
Belastingen & Verzekeringen	1.250	1.215	-35
Supplies	500	174	-327
Overige algemene kosten	250	203	-47
Totaal lasten	11.225	10.168	-1.057
Resultaat	525	3.157	2.632

Toelichting Resultatenrekening 2021

Contributies / Ledenbestand

Het ledental is in 2021 toegenomen met per saldo 25 leden tot 535 leden. Nieuw 43 leden. Uitschrijvingen 18 leden: opzegging (12); overleden (4); niet betaald (2).

Donaties leden

Extra donatie door 102 (2020: 120) leden. Gem. 13,26 (2020: 10,68) per lid

Subsidies

Gemeente Wijdemeren - 1e betaling van vierjaarlijkse afspraak (2022-2026)

Overige baten

Precario Alliander gasstation: € 68; Belastingdienst teruggave energiebelasting (ANBI): € 249; vrijval OMD2019 € 250; vrijval ALV+Notaris kosten € 250; Bijdrage OMD 2021 € 500.

Huisvesting

Afschrijvingskosten Upgrade netwerk; Energiekosten incl. jaarteruggave van € 112; Reservering Groot Onderhoud: 1 % WOZ waarde. (€ 106.000);

Bestuurskosten

Aansprakelijkheidsverzekering, kerst attentie bestuursleden;

Exploitatiekosten

Productie, verzendkosten minus advertentie-inkomsten 4 x periodiek; Kosten werkteams incl. Kerst attentie;

Algemene kosten

Internet: dataverkeer, hosting en backup.
Contributies & Abb.: TVE, Boekhoudpakket.
Belasting & Verzekering: WOZ, opstal- en inventarisverz.
Supplies: toner en papier kopieermachine
Overig: bankkosten