

## Resultatenrekening 2022 - HK In de Gloriosa te Kortenhoef

Baten	Begroting 2022 (nw)	Definitief 2022	Vershil
<b>Contributies</b>	8.750	8.375	-376
<b>Subsidies</b>	1.900	1.888	-12
<b>Donaties - leden</b>	1.250	1.507	257
<b>Lezing / OMD-Taxatiedag</b>	500	275	-225
<b>Verkoop boeken / foto's</b>	350	744	394
<b>Overige baten</b>	0	1.556	1.556
<b>Totaal baten</b>	<b>12.750</b>	<b>14.344</b>	<b>1.594</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>5.525</b>	<b>5.364</b>	<b>-161</b>
Afschrijving Inventaris	1.000	1.176	176
Gas/Water & Electra	3.000	2.060	-940
Onderhoud gebouw/Tuin/Computers	275	978	703
Voorziening Groot Onderhoud (1% woz)	1.250	1.150	-100
<b>Bestuurskosten</b>	<b>600</b>	<b>549</b>	<b>-51</b>
Representatiekosten	250	60	-190
Overige Bestuurskosten	350	488	138
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>3.500</b>	<b>4.772</b>	<b>1.272</b>
Netto Productiekosten periodiek	2.500	4.449	1.949
Kosten Werkteams	500	323	-177
Aktiviteiten	500	0	-500
<b>Algemene kosten</b>	<b>4.175</b>	<b>3.442</b>	<b>267</b>
Internet / Hosting	725	685	-40
Contributies & Abonnementen	200	209	9
Belastingen & Verzekeringen	1.250	1.267	17
Supplies / Kantoorartikelen	250	597	347
Overige algemene kosten	250	184	-66
Dotaties vz	1.500	500	-1.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.800</b>	<b>14.127</b>	<b>1.327</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.050</b>	<b>217</b>	<b>1.267</b>

### Toelichting Resultatentrekening 2022

#### Contributies / Ledenbestand

Het ledental is in 2022 toegenomen met per saldo 22 leden (2021: 25) tot 557 leden. Nieuw 49 leden. Uitschrijvingen 27 leden: opzegging (13); overlijden (10); niet betaald (4).

#### Donaties leden

Extra donatie leden: € 1.507 door 170 leden. Gemiddeld per lid € 8,86.

#### Subsidies

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

#### Lezing / OMD-Taxatiedag

OMD-Taxatiedag € 173. ; Lezing Rampjaar 1672: € 102.

#### Overige baten

Donatie KUD-deelnemer € 125.; Verkoop reclamebord € 150.; Precario gasstation € 73.; Subsidie energiebel. Anbi € 101.; Vrijval opbrengst routeboekjes; € 1.104.; Renten € 3.

#### Huisvesting

Afschrijving: Investering nieuw: TL-ledlampen € 406 .  
Gas/Water/Electra: € 2.241, subsidie overheid € 380.; water € 80.; isolatie cv-leidingen € 119.;  
Onderhoud: Reparatie PC's € 528; Tuinonderhoud: € 240; Diversen: € 210.  
Voorziening Groot Onderhoud: 1% van de WOZ-waarde

#### Bestuurskosten

Aansprakelijkheidsverzekering, ledenvergadering, kerst attentie vrijwilligers;

#### Exploitatiekosten

Periodieken (3x) € 2.103; Jubileumboek € 3.180; Advertentiesbijdragen € 1.500.; Verzendkosten periodieken € 666.

Internet, hosting en backup data € 685.

Contributie TVE € 30.; Visma boekhoudpakket € 179.

#### Algemene kosten

Verzekering opstal / inventaris € 517. ; waterschapbel. € 58.; WOZ-aanslag € 692.  
Supplies: software € 137.; inkt+papier € 309.; kantoorartikelen: € 151.

Overig: bankkosten € 172.; porti € 12.

Dotaties: voorziening Energietransitie € 250. en boek 400 jaar 's-Graveland € 250.