

Resultatenrekening 2023 - HK In de Gloriosa te Kortenhoef

Baten	Begroting 2023	Definitief 2023	Verschil
Contributies	8.750	9.207	457
Extra donaties - leden	1.500	1.575	75
Subsidies	1.900	1.964	64
Lezing / OMD-Taxatiedag	250	250	0
Verkoop boeken / foto's	350	723	373
Overige baten	250	446	196
Totaal baten	13.000	14.164	1.164
Lasten			
Huisvestingskosten	5.300	5.070	-230
Afschrijving Inventaris / Hardware	1.250	1.254	4
Gas/Water & Electra	2.500	1.338	-1.162
Onderhoud gebouw/Tuin/Computers	300	699	399
Voorziening Groot Onderhoud (1% woz)	1.250	1.780	530
Bestuurskosten	600	723	123
Representatiekosten	250	147	-103
Overige Bestuurskosten	350	575	225
Exploitatiekosten	4.000	2.728	-1.272
Expl. Productie en verzending Periodieken	3.250	1.733	-1.517
Expl. Tentoonstelling / lezingen	250	445	195
Kosten werkteams	500	550	50
Algemene kosten	4.075	4.160	36
Internet en hosting website	750	816	66
Contributies & Abonnementen	225	262	37
Belastingen & Verzekeringen	1.350	1.555	205
Supplies	500	227	-273
Overige algemene kosten	250	299	49
Dotatie voorzieningen	1.000	1.000	0
Totaal lasten	13.975	12.681	-1.343
Resultaat	-975	1.483	2.508

Toelichting Resultatentrekening 2023

Contributies / Ledenbestand

Het ledental is in **2023** toegenomen met per saldo **37** leden (2022: 22) tot **594** Leden. Inschrijvingen **62** leden (2022: 49). Uitschrijvingen **25** leden (2022: 27).

Extra donaties leden

Extra donatie leden: € 1.575 door 140 leden. (gemiddeld: € 11,25)

Subsidies

Gemeente Wijdemeren - **2e betaling** van vierjaarlijkse afspraak (2022-2025)

Verkoop boeken/foto's

Verkoop boeken, fietsboekjes en restant jubileumboek (2022)

Overige baten

Retributie gashok € 79.; Energiesubsidie ANBI € 23.; vrijval res. € 333.; renten 11.;

Gas / Elextra / Water: Inclusief jaarafrekening 2022/2023, teruggave € 652.;

Huisvesting

Klein Onderhoud: verv. brandblussers € 144; verv. TL balken Tentoonstelling € 240.; rep. PC € 65.; rep. alarminstall. € 165. Diversen: € 85.

Dotatie vz Gr. Onderhoud: 1% wozwaarde € 178.000 = € 1.780.

Bestuurskosten

Bestuur: Aansprakelijkheidsverzekering, ledenvergadering, kersttentie vrijwilligers;

Exploitatie Periodieken:

Drukkosten 4 stuks / 650 ex.: € 2.368.; Porti € 930.; Opbrengst Adverteerders € 1.565.

Exploitatiekosten

Exploitatie Tentoonstelling:

Tentoonstelling: Kosten: € 666.; bijdragen bezoekers: € 308; kosten OMD € 87.;

Kosten Werkteams: werkavonden en kersttentie aan circa 30 vrijwilligers

Internet en hosting: Internet € 596.; Hosting € 87.; Backup data € 133.

Contributies: Contributie TVE € 30.; Visma boekhoudpakket € 232.

Belastingen: Verzekering opstal / inventaris € 534. ; WOZ-aanslag € 1021.

Supplies: Inkt € 177.; Papier € 50.

Overig algemeen: bankkosten € 299.

Dotaties: voorziening Energietransitie € 500. en boek 400 jaar 's-Graveland € 500.