

Erfgoedvereniging Son en Breugel

BALANS per 31-12-2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Activa</u>		
Vaste activa:		
- Automatisering	0	0
- Overige inventaris	896	607
	896	607
Voorraad boeken	704	340
Vorderingen/Vooruitbetaald	763	406
	1.467	746
Liquide middelen		
- Rabobank betaalrekening	124	1.506
- Rabobank spaarrekening	24.344	0
- ING betaalrekening	0	193
- ING zakelijke spaarrekening	0	20.995
- Kasgeld	40	44
	24.508	22.738
	26.871	24.091
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Passiva</u>		
Bestemmingsreserve		22.896
Reserve automatisering	8.000	
Reserve jubileum	3.000	
Algemene reserve	11.896	
Schulden/Vooruitontvangen	2.201	1.195
Voordelig saldo 2023	1.774	
	26.871	24.091

<u>Toelichting balansposten</u>				Bedrag	Bedrag
				€	€
<u>Voorraad boeken</u>					
Boeken Son en Breugel 1960-1970	12 x kostprijs =	16,98		704	
					704
<u>Vorderingen/Vooruitbetaald</u>					
Nog te ontvangen				563	
Vooruitbetaalde postzegels				201	
					764
<u>Schulden/Vooruitontvangen</u>					
Nog te betalen				666	
Vooruitontvangen contributie				440	
Reservering electriciteitskosten 2021, 2022 en 2023				545	
Reservering lezingen				550	
					2.201
<u>Bestemmingsreserve</u>					
Saldo per 31-12-2021				18.715	
Toevoeging voordelig saldo 2022				4.181	
					22.896
Saldo per 1-1-2023					
Per 1-1-2023 splitsing Bestemmingsreserve in:					
<u>Reserve automatisering</u>					8.000
<u>Reserve jubileum</u>					3.000
<u>Algemene reserve</u>					11.896
<u>Voordelig saldo 2023</u>					1.774
Het voordelig saldo 2023 zal in 2024 toegevoegd worden aan de reserves					

Erfgoedvereniging Son en Breugel

Overzicht ontvangsten en uitgaven.				
	<i>Exploitatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Exploitatie</i>	<i>Begroting</i>
	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
		€	€	€
Ontvangsten:				
Contributies	4.283	4.600	5.298	5.710
Waarderingsubsidie	2.079	2.118	2.118	2.228
Rente	0	0	4	0
Incidentele ontvangsten	3.500	0	0	0
RaboClubsupport	381	300	385	400
Boeken en HEEM	1.044	500	1.431	500
Bijdragen excursies	352	300	819	300
Sponsors	3.250	2.400	2.500	2.500
Begunstigers	800	800	700	500
Opbrengsten lezingen	187	200	574	200
Overige opbrengsten	705	300	194	300
	16.581	11.518	14.023	12.638
Uitgaven:				
Afschrijving Inventaris	252	80	92	120
Afschrijving automatisering	1.999	0	0	0
Huur heemkamer	2.079	2.118	2.118	2.228
Overige kosten heemkamer	1.094	1.200	746	1.000
Energiekosten	330	450	335	450
Lezingen en jaarvergadering	671	700	676	800
Verenigingskosten	1.014	1.100	1.315	1.400
HEEM Son en Breugel	2.599	3.500	4.278	4.100
Abonnementen	196	200	383	400
Kosten werkgroepen	50	100	284	240
Automatisering	234	350	49	130
Internet en Telefoon	571	600	598	650
Bibliotheek / Documentatie	0	50	15	50
Bankkosten	286	350	394	350
Collectie Registratiesysteem	420	420	420	420
Kosten excursies	302	300	546	300
Kosten naamsverandering	300			
	12.399	11.518	12.249	12.638
Exploitatiesaldo	4.181	0	1.774	0
	voordelig		voordelig	