

JAARREKENING 2022



BALANS

Activa

	2022	2021
Vlottende activa		
Nog te ontvangen contributies	0	30
Betaalrekening	2.187	2.118
Spaarrekening	10.002	10.000
Vooruitbetaalde kosten komend boekjaar	73	0
	<u>12.262</u>	<u>12.148</u>

Passiva

	2022	2021
Vlottende passiva		
Crediteuren	280	217
Vooruitbetaalde contributies	0	38
	<u>280</u>	<u>255</u>
Eigen vermogen / reserves		
Continuïteitsreserve	11.893	11.824
Positief exploitatieresultaat	89	69
	<u>11.982</u>	<u>11.893</u>
	<u>12.262</u>	<u>12.148</u>

JAARREKENING 2022



EXPLOITATIEREKENING

	2022	2021
Baten		
Contributies particulieren	7.371	7.326
Contributies bedrijven	1.200	1.200
Contributies verenigingen	245	245
Donaties particulieren	1.760	1.095
Donaties bedrijven	250	250
Sponsorgelden symposium	1.650	0
Entregelden symposium	335	0
	<u>12.811</u>	<u>10.116</u>
Lasten		
Drukwerk - bulletin	5.982	5.981
Brochures en promotiemateriaal	259	0
Verspreidingskosten	1.424	1.428
	<u>7.665</u>	<u>7.409</u>
Administratiekosten	159	27
Vergaderkosten	129	
Websitebeheer	315	315
Bankrente en -kosten	322	269
Overige kosten	532	27
Gift Watermuseum (vervanging "Kikker")	250	
Bijdrage Molenplaats	500	0
Kosten symposium	2.850	0
Afschrijving website	0	2.000
	<u>5.057</u>	<u>2.638</u>
	<u>12.722</u>	<u>10.047</u>
Resultaat over het boekjaar	89	69
Toevoegen aan Continuïteitsreserve	89	69

TOELICHTING

op de jaarrekening 2022



Waarderingsgrondslagen

De activa en de passiva zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Vlottende activa

Spaarrekening: direct opneembare tegoed op de Bestuur Spaarrekening bij ABN AMRO Bank N.V.

Betaalrekening: het tegoed op de rekening-courant bij ABN AMRO bank N.V.

Vouitbetaalde kosten: betreft de kosten voor het administratieprogramma 2023

Vlottende passiva

Onder dit hoofd zijn de nog te betalen kosten met betrekking tot het boekjaar 2022 opgenomen.

Symposium

Inkomsten door: 1 hoofd- en 2 subsponsors en 67 betalende bezoekers

Kosten: zaalhuur en catering, posters en flyers, goodiebags, attentie voor sprekers

Lasten

Bulletin: De druk- en de verspreidingskosten zijn ongeveer gelijk gebleven. De oplage is enigszins verkleind.

Administratiekosten: boekhoudprogramma, printerinkt en bulletinstickers.

Overige kosten: Er is afscheid genomen van een aantal bestuursleden met langjarige vrijwillige inzet.

Bestemming van het resultaat

Het positieve resultaat over het boekjaar 2022 ad € 89 wordt toegevoegd aan de Continuïteitsreserve.

Mutaties Continuïteitsreserve

	2022
Stand ultimo voorgaand boekjaar	11.893
Toevoeging: Positief exploitatieresultaat 2022	89
Stand ultimo huidig boekjaar	11.982



Begroting 2023

	Begroting 2023	Werkelijk 2022	Begroting 2022
Baten			
Contributies particulieren	7.110	7.390	7.125
Contributies bedrijven	1.200	1.200	1.100
Contributies verenigingen	245	245	245
Donaties	1.000	1.990	250
	9.555	10.825	8.720
Lasten			
Kosten bulletin	6100	5.982	6.000
Kosten brochures en promotie	100	260	100
Verspreidingskosten bulletin	1500	1.424	1.300
Administratie-, kantoor- en vergaderkosten	315	288	150
Bankkosten en -rente	325	322	280
Bijdrage Molenplaats	500	500	500
Beheer website	350	314	250
Overige kosten	365	781	250
Conferentie (incl. aanverwante kosten)		865	3.000
	9.555	10.736	11.830
Saldo baten en lasten	0	89	-3.110

VERSLAG KASCOMMISSIE 2022

Vereniging Vrienden van Sonsbeek

Financieel verslag

Het financieel verslag, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, is overzichtelijk en juist, volledig en actueel. Er zijn twee bankrekeningen en er is geen inventaris.

Het is naar de mening van de kascommissie beter om de bijdrage aan het Watermuseum op dezelfde zichtbare wijze te noteren als die voor de Molenplaats.

De geringe hoogte van de overlopende posten is te prijzen en hetzelfde geldt voor de actie tot verhoging van het aantal donaties, die resulteerde in extra inkomsten van € 645,-, een verhoging van 60%.

Ook in de weergegeven uitgaven zijn geen onregelmatigheden ontdekt.

Andere bevindingen

De stichting is financieel redelijk gezond; met ook dit boekjaar een klein overschot. Dit is gerealiseerd ondanks de organisatie van het Symposium, dat dankzij de inkomsten van sponsoren en entreegelden voor 70% kostendekkend kon worden georganiseerd.

Conclusie mag zijn, dat de aanwezige reserve toereikend is.

Wij adviseren de algemene vergadering aan de penningmeester decharge over 2022 te verlenen.

Was getekend,

P.P. Dessens

Was getekend,

J.G.J. Putman

8 maart 2023