

<b>Jaarrekening 2022</b>			
<b>Ver. Oud Monnickendam</b>	<b>Exploitatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Exploitatie</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	15.133,90	15.250,00	14.734,50
Bijdragen porti buitenleden	346,50	300,00	377,00
Opbrengst Stadsgidsen	904,56	pm.	pm.
Giften	1.658,33	1.100,00	1.795,83
Huurinkomsten De Stegh	605,00	400,00	1.135,00
Interest	7,74	5,00	23,30
Winst op verkopen	1.049,05	500,00	1.125,37
Bijdrage museum in deel verzekering	0,00	0,00	300,00
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>19.705,08</b>	<b>17.555,00</b>	<b>19.491,00</b>
<b>Uitgaven</b>			
Bankkosten	329,42	350,00	374,11
Bureaunkosten (Porti kantoorart. etc.)	1.732,01	2.000,00	2.335,55
Jaarboek	4.155,00	5.500,00	4.882,79
Werkgroepen	-158,71	1.000,00	613,20
Huur de Stegh	600,00	600,00	600,00
Verzekeringen	900,00	900,00	1.210,00
Beheersvergoeding collectie museum	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kosten beheer collectie in the cloud	300,00	1.750,00	1.375,00
Toevoeging fonds Stadsgidsen	904,56	pm	pm.
Prijs De Monnick/kosten vertegenwoordiging	500,00	500,00	500,00
Lidmaatschappen andere verenigingen	108,89	300,00	108,89
Websites (3 stuks)	284,76	1.000,00	2.127,99
Ledenactiviteiten	0,00	750,00	1.501,22
Bestuurskosten/lief en leed	168,80	255,00	1.028,50
Exploitatie De Stegh	58,55	150,00	241,95
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>12.383,28</b>	<b>17.555,00</b>	<b>19.399,20</b>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>19.705,08</b>	<b>17.555,00</b>	<b>19.491,00</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>7.321,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91,80</b>
<b>Toelichting resultatenrekening 2022</b>			
* De stadsgidsen worden voortaan buiten de exploitatierekening gehouden, om het inzicht te verbeteren.			
* Na de Covidperiode wordt de Stegh weer verhuurd.			
* Er heeft veel onderhoud aan de websites geweest, evenals de kosten van uitbreiding capaciteit.			
* Alle activiteiten zijn weer gestart. De lezingen moesten betaald worden.			
* Het uitgestelde bestuursetentje van de afgelopen jaren is ingehaald.			
* Exploitatie resultaat volledig toegevoegd aan Fonds aankopen collectie			
<b>Balans per 31 december 2022</b>			
		<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2022</b>
		€	€
Vorraden		1.190,00	1.321,75
Vorderingen		7,74	23,30
Banksaldo Stadsgidsen		15.997,60	16.546,80
Banksaldo werkgroep Archeologie		1.681,50	1.316,10
Kas en Bank		85.031,39	86.112,28
<b>Totaal activa</b>		<b>103.908,23</b>	<b>105.320,23</b>
<b>Passiva</b>			
Vermogen		63.913,32	63.913,32
Fonds aankopen collectie *		23.739,81	23.861,61
Vooruitontvangen bedragen		237,50	225,00
Fonds Stadsgidsen		15.997,60	16.546,80
Nog te betalen bedragen		20,00	773,50
<b>Totaal passiva</b>		<b>103.908,23</b>	<b>105.320,23</b>

Toelichting op de balans per 31-12-2022			
<b>Kas en Bank per 31 december</b>		<b>85.031,39</b>	<b>86.112,18</b>
Kas		0,70	32,20
Rabobank		8.339,35	9.380,90
Rabobank spaarrekening		76.691,34	76.699,08
<b>Fonds aankopen collectie per 31 december</b>		<b>23.739,81</b>	<b>23.861,61</b>
Per 1 januari		16.458,01	23.739,81
Aanschaffingen schaal en boek bibliotheek		-40,00	
Verkoop in museum t.b.v. aankoopfonds VOM			30,00
Toevoeging positief resultaat		7.321,8	91,80
<b>Vorraden per 31 december</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.321,75</b>
Per 1 januari		2.348,00	1.190,00
Bij/Af Postzegels (mutatie)		-658,00	631,75
Af: prijs de Monnick		-500,00	-500,00