

Verlies- en winstrekening t/m december 2024

Afgedrukt op 14-3-2025

Historisch Genootschap Warmelda

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Begroot	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
Inkomsten							
Contributies en donaties							
8000	Contributies	16,00	36,00	9169,96	9194,83	9000	102
8001	Oninbare contributies	0,00	16,00	-48,00	-19,00	0	
8010	Extra donaties (leden)	71,00	220,00	1701,00	2209,35	1200	184
Subtotaal Contributies en donaties		87,00	272,00	10822,96	11385,18	10200	112
Donaties Roekenhof							
8110	Donaties Roekenhof	0,00	231,00	6620,00	5392,00	4900	110
8120	Donatie huur Foundation	26000,00	0,00	26000,00	26000,00	26000	100
Subtotaal Verkopen		26000,00	231,00	32620,00	31392,00	30900	102
Verkopen							
8210	Verkoopres. boeken	12,07	392,68	600,51	1093,05	600	182
8211	Reservering boekenfonds	0,00	-493,05	0,00	-493,05	0	
8215	Donaties\verkoop boek Warmond in WOII	0,00	0,00	20,00	20,00	0	
8220	Verkoop hekkensluiters	0,00	5,00	120,00	118,00	100	118
8230	Verkoop artikelen	430,00	13,00	459,00	126,00	200	63
8250	Rondleidingen	0,00	0,00	0,00	35,00	0	
8260	Bijdrage verzendkosten boeken	5,00	5,45	45,00	37,45	100	37
8270	Advertenties hekkensluiter	50,00	0,00	600,00	550,00	500	110
Subtotaal Activiteiten (in)		497,07	-76,92	1844,51	1486,45	1500	99
Subsidies							
8410	Subsidies	77,00	76,67	77,00	76,67	77	100
Subtotaal Incidentele baten		77,00	76,67	77,00	76,67	77	100
Incidentele baten							
8987	Overige donaties	1363,00	0,00	1962,57	1625,00	0	
8988	Aanschaffingen uit extra donaties	0,00	0,00	0,00	-53,95	0	
8989	Donaties naar balans	-1363,00	0,00	-1363,00	0,00	0	
Subtotaal Incidentele baten		0,00	0,00	599,57	1571,05	0	
Overige inkomsten							
8980	Resultaat voorgaande jaren	0,00	0,00	182,97	0,00	0	
8990	Rente	500,81	872,94	511,81	872,94	500	175
8999	Overige inkomsten	0,00	308,45	0,00	1058,78	0	
Subtotaal Overige inkomsten		500,81	1181,39	694,78	1931,72	500	386
Totaal inkomsten		27161,88	1684,14	46658,82	47843,07	43177	111

Verlies- en winstrekening t/m december 2024

Afgedrukt op 14-3-2025

Historisch Genootschap Warmelda

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Begroot	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
Uitgaven							
Bestuurskosten							
4010	Vergaderkosten	0,00	0,00	266,63	174,58	275	63
4020	Kosten vrijwilligers	200,00	0,00	200,00	972,58	500	195
4030	Representatie kosten	13,11	117,98	337,86	422,17	350	121
4040	Lief en leed	0,00	0,00	88,48	0,00	100	0
4050	Administratiekosten / kantoorartikelen	148,44	69,00	748,41	169,61	750	23
Subtotaal Bestuurskosten		361,55	186,98	1641,38	1738,94	1975	88
Archiefkosten							
4110	Beheer archief	0,00	0,00	83,70	28,17	200	14
4120	Kosten aanleggen fotocollecties	0,00	0,00	0,00	141,95	0	
Subtotaal Archiefkosten		0,00	0,00	83,70	170,12	200	85
Communicatiekosten							
4210	Kosten hekkensluis	2042,17	1824,56	3976,04	3766,73	4000	94
4211	Verzendkosten Hekkensluis	411,80	475,95	722,85	911,95	1200	76
4220	Drukwerk	0,00	0,00	0,00	207,65	100	208
4230	Internet en telefonie	59,84	61,78	855,05	744,17	900	83
Subtotaal Communicatiekosten		2513,81	2362,29	5553,94	5630,50	6200	91
Activiteiten							
4300	Activiteiten	0,00	0,00	105,00	5270,00	500	1054
4301	Giften tbv activiteiten	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0	
4305	Bijeenkomst HKV, SOS en Warmelda	0,00	0,00	216,40	0,00	0	
4321	Nat. Archeologiedag	0,00	0,00	21,89	0,00	500	0
4322	Nat Archeologiedag subsidie	-200,00	-500,00	-200,00	-500,00	-500	100
4330	Digitalisering lokale kranten	0,00	1666,66	4056,08	1666,66	1700	98
4331	Digitalisering lokale kranten subsidie	-2390,00	-2390,00	-2390,00	-2390,00	-1667	143
4332	Digitalisering lokale kranten vrijval	-1667,00	723,34	-1667,00	723,34	0	
4345	ANWB borden	0,00	0,00	245,94	2776,10	2400	116
4346	ANWB borden subsidie	-245,94	-2100,00	-245,94	-2100,00	-2400	88
4347	ANWB borden verevening subsidie	0,00	-676,10	0,00	-676,10	0	
4350	Kosten Open Monumentendagen	101,64	174,57	1268,87	1322,86	1500	88
4351	Open Monumentendagen Subsidie	-1268,87	-1500,00	-1268,87	-1500,00	-1500	100
4352	Open Monumentendagen Verevening balans	0,00	177,14	0,00	177,14	0	
4360	Restauratieprijzen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
4361	Restauratieprijzen subsidie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100	100
Subtotaal Boeken		-5770,17	-4524,39	42,37	-330,00	533	-62
Boeken							
4801	Afschrijving boeken (VenW)	1325,71	1264,95	1325,71	1264,95	1300	97
Subtotaal Boeken		1325,71	1264,95	1325,71	1264,95	1300	97
Algemene kosten							
4410	Bankkosten	39,80	35,98	494,36	480,17	500	96
4420	Verzekeringen	56,53	59,96	678,36	719,52	800	90
4450	Portikosten	0,00	6,45	20,20	247,82	150	165
Subtotaal Algemene kosten		96,33	102,39	1192,92	1447,51	1450	100
Contributies en abonnementen							
4500	Contri en abonnementen	0,00	0,00	150,00	150,00	200	75
Subtotaal Contributies en abonnementen		0,00	0,00	150,00	150,00	200	75

Verlies- en winstrekening t/m december 2024

Afgedrukt op 14-3-2025

Historisch Genootschap Warmelda

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Begroot	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
Huisvestingskosten							
4600	Huren	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000	100
4610	Kosten tentoonstellingen	0,00	20,88	642,73	1952,35	1000	195
4615	Klein materiaal	0,00	34,88	362,65	412,39	500	82
4620	Beheer/schoonmaak Roekenhof	12,20	0,00	18,40	4,72	100	5
4621	Onderhoud Roekenhof	0,00	144,75	167,00	493,83	500	99
4622	Kantine uitgaven	0,00	0,00	80,46	92,92	150	62
4623	Beveiliging Roekenhof	62,86	0,00	885,50	684,98	1000	68
4625	Energie	-816,11	-334,82	3744,86	806,42	5000	16
4626	Water	37,68	46,12	154,04	180,22	200	90
4630	Belastingen	0,00	0,00	336,78	1296,66	450	288
4640	Reservering Roekenhof (VenW)	227,58	-786,49	227,58	-786,49	0	
Subtotaal Huisvestingskosten		25524,21	25125,32	32620,00	31138,00	34900	89
Materialen (VenW)							
4809	Materialen	0,00	0,00	0,00	401,87	0	
4810	Afschrijving materialen	1139,00	1127,00	1139,00	1127,00	1150	98
8821	Vrijval subsidies tbv materialen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500	100
Subtotaal Materialen (VenW)		639,00	627,00	639,00	1028,87	650	158
Overige kosten							
4900	Betalingsverschillen	-0,03	0,00	-0,06	0,19	0	
4990	Diverse overige kosten	0,00	33,00	120,02	129,95	150	87
Subtotaal Overige kosten		-0,03	33,00	119,96	130,14	150	87
Resultaat							
4999	Wegboeking resultaat	3289,84	0,00	3289,84	0,00	0	
Subtotaal Artikelen		3289,84	0,00	3289,84	0,00	0	
Totaal uitgaven		27980,25	25177,54	46658,82	42369,03	47558	89
Eindresultaat		-818,37	-23493,40	0,00	5474,04	-4381,00	-125