

# Inkomsten en uitgaven t/m december 2020

## Historisch Genootschap Warmelda

Afgedrukt op 18-5-2021

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Budget	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
<b>Inkomsten</b>							
<b>Contributies en donaties</b>							
8000	Contributies	13,00	27,20	6550,00	8757,84	7800	112
8001	Oninbare contributies	0,00	0,00	-26,00	-26,00	0	
8010	Extra donaties	2,00	23,95	924,28	915,05	900	102
8011	Donaties Roekenhof	0,00	-1625,00	0,00	0,00	0	
8012	Donatie huur Foundation	0,00	0,00	0,00	26000,00	0	
8015	Donaties boek Warmond in WOII	0,00	-854,00	0,00	1810,50	0	
8072	Donaties expositie 75 jaar bevrijding	0,00	0,00	375,00	5300,00	0	
<b>Subtotaal Contributies en donaties</b>		<b>15,00</b>	<b>-2427,85</b>	<b>7823,28</b>	<b>42757,39</b>	<b>8700</b>	<b>491</b>
<b>Subsidies</b>							
8110	Subsidie huisvesting	0,00	0,00	0,00	5000,00	0	
<b>Subtotaal Subsidies</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0</b>	
<b>Verkopen</b>							
8210	Verkoopres. boeken	-76,00	0,00	172,50	185,00	200	93
8220	Verkoop hekkensluiters	0,00	0,00	50,00	45,00	50	90
8230	Verkoop artikelen	10,00	0,00	152,60	0,00	100	0
8260	Bijdrage verzendkosten boeken	0,00	904,00	10,00	909,00	0	
8270	Advertenties hekkensluiter	0,00	0,00	500,00	500,00	500	100
<b>Subtotaal Verkopen</b>		<b>-66,00</b>	<b>904,00</b>	<b>885,10</b>	<b>1639,00</b>	<b>850</b>	<b>193</b>
<b>Inkomsten uit activiteiten</b>							
8310	Inkomsten uit Activiteiten	0,00	0,00	0,00	711,95	0	
<b>Subtotaal Inkomsten uit activiteiten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,95</b>	<b>0</b>	
<b>Overige inkomsten</b>							
8100	Rente	1,70	0,00	1,70	1,96	0	
8990	Overige inkomsten	17,50	5000,00	17,50	5000,00	0	
<b>Subtotaal Overige inkomsten</b>		<b>19,20</b>	<b>5000,00</b>	<b>19,20</b>	<b>5001,96</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal Inkomsten</b>		<b>-31,80</b>	<b>3476,15</b>	<b>8727,58</b>	<b>55110,30</b>	<b>9550</b>	<b>577</b>

# Inkomsten en uitgaven t/m december 2020

Afgedrukt op 18-5-2021

## Historisch Genootschap Warmelda

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Budget	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
<b>Uitgaven</b>							
<b>Bestuurskosten</b>							
4010	Vergaderkosten	35,68	0,00	156,50	40,36	150	27
4020	Kosten vrijwilligers	0,00	0,00	879,90	150,00	900	17
4030	Representatie kosten	0,00	0,00	145,20	238,10	200	119
4040	Lief en leed	0,00	0,00	54,85	0,00	100	0
4050	Secretariaatskosten	54,65	0,00	145,81	209,41	100	209
<b>Subtotaal Bestuurskosten</b>		<b>90,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1382,26</b>	<b>637,87</b>	<b>1450</b>	<b>44</b>
<b>Archiefkosten</b>							
4110	Beheer archief	0,00	4,00	228,52	64,01	250	26
4120	Kosten aanleggen fotocollecties	0,00	0,00	0,00	0,00	150	0
<b>Subtotaal Archiefkosten</b>		<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>228,52</b>	<b>64,01</b>	<b>400</b>	<b>16</b>
<b>Communicatiekosten</b>							
4210	Kosten hekkensluis	1943,18	0,00	3580,23	3717,40	3200	116
4211	Verzendkosten Hekkensluis	522,00	189,50	913,50	607,50	800	76
4220	Drukwerk	41,50	0,00	41,50	47,90	200	24
4230	Internet en telefonie	0,00	50,82	0,00	128,28	0	
<b>Subtotaal Communicatiekosten</b>		<b>2506,68</b>	<b>240,32</b>	<b>4535,23</b>	<b>4501,08</b>	<b>4200</b>	<b>107</b>
<b>Kosten activiteiten</b>							
4300	Activiteiten	152,00	0,00	477,90	0,00	1500	0
4310	Kosten Expositie 75 jaar bevrijding	0,00	0,00	0,00	4025,90	0	
<b>Subtotaal Kosten activiteiten</b>		<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,90</b>	<b>4025,90</b>	<b>1500</b>	<b>268</b>
<b>Algemene kosten</b>							
4410	Bankkosten	16,35	16,60	248,83	251,99	300	84
4420	Verzekeringen	4,38	21,70	52,56	103,34	50	207
4430	Administratiekosten	0,00	0,00	601,47	33,80	300	11
4450	Portiekosten	0,00	8,00	29,24	399,30	250	160
<b>Subtotaal Algemene kosten</b>		<b>20,73</b>	<b>46,30</b>	<b>932,10</b>	<b>788,43</b>	<b>900</b>	<b>88</b>
<b>Contributies en abonnementen</b>							
4500	Contri en abonnementen	0,00	0,00	150,00	150,00	200	75
<b>Subtotaal Contributies en abonnementen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200</b>	<b>75</b>
<b>Huisvestingskosten</b>							
4600	Huren	0,00	26000,00	100,00	26100,00	100	26100
4610	Tentoonstellings materialen	0,00	0,00	0,00	4637,22	0	
4615	Materialen	0,00	200,00	0,00	515,05	0	
4616	Verhuiskosten	0,00	774,40	0,00	774,40	0	
4620	Beheer/schoonmaak Roekenhof	0,00	178,84	0,00	576,44	0	
4621	Onderhoud Roekenhof	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0	
4625	Energie en water	0,00	50,00	0,00	50,00	0	
<b>Subtotaal Huisvestingskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>32203,24</b>	<b>100,00</b>	<b>37653,11</b>	<b>100</b>	<b>37653</b>
<b>Afschrijvingen</b>							
4800	Afschrijving boeken	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000	100
<b>Subtotaal Afschrijvingen</b>		<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>
<b>Reserveringen naar balans</b>							
4311	Reservering 75 jaar bevrijding	0,00	1274,10	0,00	1274,10	0	
<b>Subtotaal Reserveringen naar balans</b>		<b>0,00</b>	<b>1274,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1274,10</b>	<b>0</b>	

# Inkomsten en uitgaven t/m december 2020

Afgedrukt op 18-5-2021

## Historisch Genootschap Warmelda

Gbk nummer	Grootboek rekening	Deze periode		t/m Deze periode		Budget	Perc
		Vorig jaar	Dit jaar	Vorig jaar	Dit jaar		
<b>Overige kosten</b>							
4900	Betalingsverschillen	-0,68	0,00	-0,76	0,00	0	
4990	Diverse overige kosten	12,48	0,00	286,92	150,00	200	75
<b>Subtotaal Overige kosten</b>		<b>11,80</b>	<b>0,00</b>	<b>286,16</b>	<b>150,00</b>	<b>200</b>	<b>75</b>
<b>Resultaat</b>							
4999	Wegboeking resultaat	445,46	4865,80	445,46	4865,80	0	
<b>Subtotaal Resultaat</b>		<b>445,46</b>	<b>4865,80</b>	<b>445,46</b>	<b>4865,80</b>	<b>0</b>	
<b>Artikelen</b>							
7003	Inkoop artikelen	0,00	0,00	189,95	0,00	200	0
<b>Subtotaal Artikelen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,95</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>		<b>3227,00</b>	<b>39633,76</b>	<b>8727,58</b>	<b>55110,30</b>	<b>10150</b>	<b>543</b>
<b>Eindresultaat</b>		<b>-3258,80</b>	<b>-36157,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>