

FINANCIEEL VERSLAG 2022  
HET BESTUUR IS DECHARGE VERLEEND DOOR DE ALV, 8 JUNI 2023

BALANS PER 31/12

| Activa           | 2022             | 2021             |
|------------------|------------------|------------------|
| Liquide middelen | 67.652,48        | 77.470,11        |
| Te ontvangen     | 1.177,40         | 781,20           |
| Vooruit betaald  | 49,60            | 49,60            |
| <b>Totaal</b>    | <b>68.879,48</b> | <b>78.300,91</b> |

| Passiva                       | 2022             | 2021             |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Te betalen                    | 671,07           | 512,52           |
| Vooruit ontvangen contributie | 1.645,00         | 1.662,00         |
| Reserve boekenfonds           | 14.000,00        | 14.000,00        |
| Reserve archief               | 831,00           | 831,00           |
| Reserve ICT                   | 2.500,00         | 2.500,00         |
| Reserve 75-jr jubileum        | 3.479,35         | 15.000,00        |
| Reserve A. Pauwjaar           | 0,00             | 1.500,00         |
| Van Vollenhovenfonds          | 0,00             | 9.400,00         |
| Vermogen                      | 45.753,06        | 32.895,39        |
| <b>Totaal</b>                 | <b>68.879,48</b> | <b>78.300,91</b> |

RESULTATENREKENING

| Lasten                              | RESULTAAT        |                  | BEGROTING |                  | RESULTAAT |      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------|
|                                     | 2022             | 2022             | 2022      | 2021             | 2021      | 2021 |
| Bestuurskosten                      | 645,24           | 500,00           |           | 348,97           |           |      |
| Kantoorkosten                       | 1.262,52         | 1.000,00         |           | 1.136,41         |           |      |
| Informatie & Voorlichting           | 1.925,66         | 1.500,00         |           | 1.704,38         |           |      |
| Kosten vrijwilligers                | 604,95           | 1.000,00         |           | 610,67           |           |      |
| Expertise door derdenvinkoop boeken | -                | 1.000,00         |           | 140,00           |           |      |
| Kosten Pomphuis                     | 1.638,74         | 2.500,00         |           | 2.224,07         |           |      |
| HeerlijkHeden (prod en verz)        | 18.033,49        | 18.000,00        |           | 16.248,48        |           |      |
| HeerlijkHeden (bijdragen derden)    | -                | 1.000,00         |           | 300,00           |           |      |
| Activiteiten                        | 2.514,58         | 4.000,00         |           | 855,25           |           |      |
| Overig                              | 500,00           | -                |           | -                |           |      |
| Erfgoedprijz                        | -                | -                |           | 465,02           |           |      |
| Reserve ICT                         | -                | -                |           | 818,03           |           |      |
| Reserve Boekenfonds                 | -                | -                |           | 3.693,46         |           |      |
| Reserve 75-jr. jubileum             | -                | -                |           | 6.400,00         |           |      |
| <b>Resultaat</b>                    | <b>12.857,67</b> | <b>6.900,00</b>  |           | <b>1.725,23</b>  |           |      |
| <b>Totaal</b>                       | <b>39.982,85</b> | <b>37.400,00</b> |           | <b>36.669,97</b> |           |      |

| Baten                            | RESULTAAT        |                  | BEGROTING |                  | RESULTAAT |      |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------|
|                                  | 2022             | 2022             | 2022      | 2021             | 2021      | 2021 |
| Contributies                     | 31.758,47        | 30.000,00        |           | 30.883,04        |           |      |
| Verkopen via boekhandels HH      | 2.055,90         | 2.500,00         |           | 1.790,25         |           |      |
| Verkoopopbrengsten boeken boekh. | 675,00           | -                |           | 450,00           |           |      |
| Verkopen HH overig               | 662,43           | 2.500,00         |           | 361,30           |           |      |
| Verkoopopbrengsten boeken overig | 793,05           | -                |           | 1.075,38         |           |      |
| Advertentieopbrengst             | 2.100,00         | 2.100,00         |           | 2.100,00         |           |      |
| Bijdrage activiteiten            | -                | -                |           | 10,00            |           |      |
| Overig                           | 438,00           | 300,00           |           | -                |           |      |
| Vrijval reserve A. Pauw          | 1.500,00         | -                |           | -                |           |      |
| <b>Totaal</b>                    | <b>39.982,85</b> | <b>37.400,00</b> |           | <b>36.669,97</b> |           |      |