

## Jaarrekening 2023

Rekening van baten en lasten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2024
<b>Baten</b>				
Contributies leden	7.400	7.461	7.023	7.500
Sponsors en schenkingen	1.500	2.251	3.764	3.775
Subsidie gemeente Helmond	13.500	13.500	12.995	13.986
Project ondersteuning	2.500	750	3.000	
Verkoop boeken en tijdschriften	600	1.289	977	600
Overige baten	<u>100</u>	<u>522</u>	<u>95</u>	<u>550</u>
Totaal baten	<u>25.600</u>	<u>25.773</u>	<u>27.854</u>	<u>26.411</u>
<b>Lasten</b>				
Kosten bestuur en secretariaat	3.200	2.324	3.904	3.300
Huisvestingskosten	9.500	9.525	9.042	9.781
Kosten aanschaf inventaris	1.400	892	1.828	3.025
Publicatiekosten	5.800	5.219	3.193	5.200
Kosten activiteiten	1.500	1.909	1.038	2.400
Kosten projecten	7.500	4.943	5.915	3.000
Kosten heemkamer	<u>1.100</u>	<u>1.178</u>	<u>1.006</u>	<u>1.200</u>
Totaal lasten	<u>30.000</u>	<u>25.990</u>	<u>25.926</u>	<u>27.906</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>-4.400</u></b>	<b><u>-218</u></b>	<b><u>1.928</u></b>	<b><u>-1.495</u></b>

### Balans per 31-12

	2023	2022
<b>Activa</b>		
Kortlopende vorderingen	3.449	728
Kas en betaalrekening	3.185	1.632
Bankspaarrekening	<u>43.500</u>	<u>44.000</u>
Totaal activa	<u>50.134</u>	<u>46.360</u>
<b>Passiva</b>		
Reserves	45.767	42.839
Resultaat	-218	1.928
Kortlopende schulden	<u>4.585</u>	<u>1.593</u>
Totaal passiva	<u>50.134</u>	<u>46.360</u>

### **Toelichting op de rekening van baten en lasten**

1. Boeking vindt plaats in het jaar waarop dit betrekking heeft. (b.v. contributies, kosten bank dec., heemblad Q1, enz.)
2. Nieuwe inventaris, waaronder hard- en software wordt direct afgeschreven en geboekt als kosten aanschaf inventaris.
3. Kosten activiteiten is het saldo van de kosten van lezingen, excursies, openAI, contributies en jaarvergadering minus de baten ervan zoals eigen bijdragen van leden en entreegelden voor niet-leden.
4. Overige baten is inclusief rente op spaarrekening (492 EUR)

### **Toelichting op de balans per 31 december**

1. De inventaris is gewaardeerd op nihil. Momenteel inventariseren we de waarde en afschrijving status van de inventaris.
2. De kortlopende vorderingen zijn vooruitbetaalde alsmede nog te ontvangen bedragen.
3. De kortlopende schulden zijn vooruit ontvangen alsmede nog te betalen bedragen.

### **Toelichting op begroting**

1. Aanschaf boekenscanner 100% gesubsidieerd.
2. OpenAI voor bidprentjes en overliddensadvertenties (600 EUR)
3. Barbecue voor medewerkers.
4. Voor project 80 jaar bevrijding Helmond is 2.000 EUR begroot, mocht de gemeente niet alles vergoeden.
5. Begroting is bewust negatief omdat we de reserves niet willen laten oplopen.