

LASTEN		Realisatie 2022	begroting 2023	Realisatie 2023	begroting 2024	Realisatie 2024	begroting 2025	BATEN	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Begroting 2025	
Vergoeding Valkhof museum															
Bijdrage administratie Valkhof	4000	21.652	20.165	20.164	0	0		Excursie	8310	6.837	10.000	10.648	10.000	0	10.000
								Vriendenreis	8315	30.000	40.000	65.364	70.000	72.650	72.500
Bijdrage beleid Valkhof	4010		0	0	0	0		Activiteiten	8320						
								Museumstukken	8330						
								Vriendendag	8370						
Totaal vergoeding Valkhof Museum		21.652	20.165	20.164	0	0	0	Opbrengst winkel	8390	256		545	0	15	
Bestuursrekeningen								Totaal opbrengst uitvoering		37.093	50.000	76.557	80.000	72.665	82.500
Bestuur	4100	1.132	1.250	576	1.250	848	1.250								
Representatie	4110		0	4	0	0									
Totaal bestuursrekeningen		1.132	1.250	580	1.250	848	1.250	Contributie lopend boekjaar	8400	5.978	5.000	6.162	5.000	6.589	6.500
								Vooruit ontvangen contributie	8410	12.647	10.500	11.019	8.895	8.895	7.500
								Nagekomen contributie	8420						
								Contributie leven	8430						
Administratierekeningen															
Administratiekosten	4200	247	300	173	200	175	50	Totaal contributie		18.625	15.500	17.181	13.895	15.483	14.000
Overige kosten	4210	109	150	140	150	100	150								
Kosten ledenpasjes	4230	838	750	830	850	615	850								
Kosten nieuwsbrief	4240	7.874	3.310	3.311	500	0	0								
Vergaderkosten	4250							Ontvangen donatie	8500	1.203	600		250	250	250
Bankkosten	4260	364	400	425	450	374	400	Overige opbrengsten, giften	8510	50	50	50		50	50
Totaal administratierekeningen		9.432	4.910	4.879	2.150	1.263	1.450	Totaal donaties		1.253	650	50	250	300	300
Uitvoeringsrekeningen															
Kosten excursie	4310	5.705	10.000	8.986	9.000	0	9.000								
Kosten Vriendenreis	4315	36.282	35.000	56.441	70.000	70.174	70.000	Rente Spaarrekening	9050	5	50	14	430	432	1.346
Kosten activiteiten	4320		1.000	1.061	3.000	3.979	4.000								
Kosten museumstukken	4330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000								
Kosten Vriendendag	4370	1.075	1.250	903	3.500	1.712	2.000								
Kosten winkel	4380							Totaal opbrengst rente		5	50	14	430	432	1.346
Kosten vrijwilligers	4390														
Totaal uitvoeringsrekeningen		46.061	50.250	70.391	88.500	78.865	88.000	Vooruit ontvangen reisbijdagen	9895	11.840	500		4.500	0	
Donatierekeningen								Totaal bijzondere baten en lasten		11.840	500	0	4.500	0	0
Uitgekeerde donatie P. Guyotstichting	4500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000								
Uitgekeerde overige donatie	4500							Resultaat boekjaar verlies	9000	11.461	12.375	4.212			
Totaal donatierekeningen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000								
Resultaatrekening															
Resultaat boekjaar winst	9000		0		5.175	5.903	5.446								
Totaal lasten		80.277	78.575	98.013	99.075	88.880	98.146	Totaal baten		80.277	78.575	98.013	99.075	88.880	98.146

ACITVA	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	PASSIVA	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2023
Materiele vaste activa						Eigen vermogen					
<i>Voorraad museumstukken</i>	0	0	0	0	0	<i>Eigen vermogen</i>	40.952	22.123	10.662	6.449	12.353
						<i>Kernkapitaal</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal mat vaste activa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Vorderingen	0	0	0	0	0						
Totaal vorderingen	0	0	0	0	0	Totaal eigen vermogen	70.952	52.123	40.662	36.449	42.353
Overlopende activa						Vreemd vermogen					
<i>Vooruit betaalde bedragen</i>	0	0	0	0	0	<i>Reserve museumstukken</i>	0		3.000	6.000	9.000
Totaal overlopende activa	0	0	0	0	0	<i>Reserve Guyot</i>	0		2.000	4.000	6.000
						<i>Reserve Reizen</i>				4.500	4.500
						<i>Reserve legaat vd Water</i>					203.358
						<i>Reserve schenking Hendrikse</i>					295
						Totaal reserves	0		5.000	14.500	223.153
Liquide middelen						Overlopende passiva					
<i>Kas</i>	94	52	27	77	0	<i>Vooruitontvangen contributies</i>	0	12.647	11.019	8.895	7.499
<i>Rabobank tijdslootsparen</i>	0	0	0	0	203.358	<i>Vooruitontvangen reisbijdragen</i>	0	11.840	0	0	0
<i>Rabobank</i>	16.566	24.761	12.351	2.451	8.898	Totaal overlopende passiva	0	24.487	11.019	8.895	7.499
<i>Rabo Spaarrekening</i>	54.292	51.798	44.303	57.317	60.749	Kortlopende schulden					
Totaal liquide middelen	70.952	76.610	56.681	59.844	273.004	<i>Valkhof musuem</i>	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
Totaal activa	70.952	76.610	56.681	59.844	273.004	Totaal kortlopende schulden	0				0
						Totaal passiva	70.952	76.610	56.681	59.844	273.004

Verschil balans 2023 en 2024 €273.004-€ 59,1 213.161

0,00

verklaring: EV
TOENAME RESERVES 5.903 winst
AFNAME VOORZIENINGEN 208.653 toename reserves
-1.395 afname passiva
===== 213.161