

**FINANCIEEL PROGRAMMA HEEMKUNDE AMBT- EN STAD DELDEN**

Bijgewerkt tot en met : 31.12.2019

**FINANCEEL OVERZICHT 2019**

LASTEN			<i>begroting 2019</i>	<i>realisatie 2019</i>	<i>verschillen</i>
1	Huisvestingslasten	Bijdrage archiefbeheer	€ 500,00	€ 600,00	€ 100,00
2	Vergaderkosten		€ 300,00	€ 403,75	€ 103,75
3	Representatiekosten	Evenementen	€ 500,00	€ 791,60	€ 291,60
		Koffie/thee bezoekers	€ 200,00	€ -	€ -200,00
		Representatiekosten	€ 100,00	€ 205,00	€ 105,00
		Totaal	€ 800,00	€ 996,60	€ 196,60
4	Bureaunkosten	Kantoorbenodigdheden	€ 100,00	€ 715,94	€ 615,94
		Porti, kopieën, papier, inkt etc.	€ 1.000,00	€ 2.560,04	€ 1.560,04
		Abonnementen	€ 70,00	€ 22,00	€ -48,00
		Verzekering	€ -	€ -	€ -
		Bankkosten	€ 50,00	€ -	€ -50,00
		Periodiek Onder de Linden	€ 2.500,00	€ 2.502,62	€ 2,62
		Website kosten	€ -	€ 135,33	€ 135,33
		Declaraties reiskosten etc.	€ 100,00	€ -	€ -100,00
		Totaal	€ 3.820,00	€ 5.935,93	€ 2.115,93
5	Schoonmaakkosten		€ -	€ -	€ -
6	Collectiekosten	Nieuwe titels	€ -	€ -	€ -
		Totaal	€ -	€ -	€ -
7	Onderhoudskosten	Reparatie computer apparatuur	€ 100,00	€ 32,50	€ -67,50
		Reparatie inventaris	€ 100,00	€ -	€ -100,00
		Totaal	€ 200,00	€ 32,50	€ -167,50
8	Inventaris	Vervanging/afschrijving inventaris	€ 630,00	€ 617,68	€ -12,32
		Afschrijvingen grote inventaris	€ -	€ -	€ -
		Totaal	€ 630,00	€ 617,68	€ -12,32
<b>TOTAAL LASTEN</b>			<b>€ 5.320,00</b>	<b>€ 8.586,46</b>	<b>€ 3.266,46</b>
<b>BATEN</b>					
9	Subsidies	Gemeente Hof van Twente	€ 3.000,00	€ 3.807,00	€ 807,00
10	Contributies	Leden Heemkunde Ambt Delden	€ 3.000,00	€ 3.441,00	€ 441,00
11	Oud papier actie		€ 2.000,00	€ 1.759,68	€ -240,32
12	Bijdragen	Koffie/thee evenementen	€ -	€ -	€ -
		Donaties	€ -	€ -	€ -
		Losse verkoop Onder de Linden	€ 200,00	€ 121,00	€ -79,00
		Donaties	€ -	€ -	€ -
		Totaal	€ 200,00	€ 121,00	€ -79,00
13	Rente		€ 25,00	€ 1,44	€ -23,56
14	Diversen		€ 25,00	€ -	€ -25,00
<b>TOTAAL BATEN</b>			<b>€ 8.250,00</b>	<b>€ 9.130,12</b>	<b>€ 880,12</b>
<b>RESULTAAT</b>			<b>€ 2.930,00</b>	<b>€ 543,66</b>	<b>€ -2.386,34</b>

**MUTATIES VERMOGEN**

Begin saldo	Algemene reserve
	Inventaris reserve
Resultaat 2018	
Saldo per	31.12.2019

<i>realisatie 2019</i>
€ 24.748,77
€ -
€ 543,66
€ 25.292,43

**BALANS**

<b>activa</b>	
14	Inventaris
15	ICT apparatuur
16	Collectie
17	Nog te ontvangen
	Saldo bankrekening NL09RABO0322183162
	Saldo spaarrekening NL45RABO3133217585
	Saldo Rekening Courant Twentsstreekarchief
	Saldo Kas
	Totaal
<b>passiva</b>	
18	Nog te betalen
19	Saldo algemene reserve
20	Saldo inventaris reserve
21	Cumulatieve afschrijvingen inventaris
	Totaal

<i>realisatie 2019</i>
€ -
€ 1.853,03
€ -
€ 1.040,00
€ 53,03
€ 24.000,00
€ -607,94
€ -
€ 26.338,12
€ -
€ 25.292,43
€ 1.045,69
€ 26.338,12