



Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo
Dieren

Financieel Jaarverslag 2023

	Vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo						
	DIEREN						
			Staat van Baten en Lasten 2023				
				begroting		werkelijk	
				2023		2023	2022
	Baten						
	Inkomsten			€ 9.602,00		€ 13.344,16	€ 11.546,24
				€ 9.602,00		€ 13.344,16	€ 11.546,24
	Lasten						
	Bijdrage Hofstaete,Intermezzo			€ 8.000,00		€ 4.798,65	€ 3.222,99
	Exploitatie bus			€ 6.600,00		€ 7.738,70	€ 6.499,53
	Diverse kosten			€ 1.650,00		€ 884,98	€ 945,27
				€ 16.250,00		€ 13.422,33	€ 10.667,79
	Resultaat voor toevoeging/ ontrekking voorziening			€ -6.648,00		€ -78,17	€ 878,45
	Het resultaat is toegevoegd/ ontrokken aan de reserve						

Vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo

DIEREN

Toelichting balans per 31 december 2023

					31-12-2023	31-12-2022
Aktiva						
Vaste aktiva						
Rolstoelbus						
			1-jan afschrijving	###		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
Vlottende aktiva						
Te vorderen posten						
Rente spaarrekeningen				€	300,11	€ 4,86
Siza						€ 138,75
BTW				€	545,00	€ 628,00
Rekening courant Attent				€	4.500,08	€ 5.210,81
Diverse posten						€ 152,00
Zonnebloem				€	25,00	
				€	5.370,19	€ 6.134,42
Vooruitbetaalde kosten						
Hofstaete				€	-	€ -
				€	-	€ -
Vooruit ontvangen						
Contributies				€	50,00	€ -
				€	50,00	€ -

	Reserves						
	Saldo per 1 januari				€ 115.865,45		€ 114.987,00
	Ontrekking/Toevoeging boekjaar				€ -78,17		€ 878,45
	Saldo per 31 december				€ 115.787,28		€ 115.865,45
	Schulden op korte termijn						
	Bankkosten december (Rabo)				€ 16,61		€ 9,95
	Exploitatie rolstoelbus				€ 2.051,59		€ 1.154,33
	Diverse kosten				€ 480,00		€ 100,00
	kerstpakket bewoners				€ 1.020,58		€ 1.119,98
					€ 3.568,78		€ 2.384,26

Vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo

DIEREN

Toelichting op staat van baten en lasten 2023

	begroting	werkelijk	
		2023	2022
Baten			
Contributies	€ 5.000,00	€ 6.029,00	€ 5.869,00
Ontvangen rente Rabo	€ 2,00	€ 300,11	€ 4,86
Giften bus		€ 1.600,00	
Giften	€ 100,00	€ 653,64	€ 612,00
Opbrengsten ritten	€ 4.500,00	€ 4.284,54	€ 5.060,38
Ontvangen rente SNS	€ -	€ 476,87	€ -
	€ 9.602,00	€ 13.344,16	€ 11.546,24
Lasten			
Bijdrage aan Hofstaete en Intermezzo			
Traktatie, pannenkoeken	€ 1.000,00	€ 94,45	€ 342,50
Bijdrage Hofstaete	€ 2.500,00	€ 2.059,60	€ 1.570,49
Vriendendag Hofstaete en Intermezzo	€ 2.500,00	€ 1.327,00	€ -
Bijdrage Intermezzo	€ 2.000,00	€ 1.317,60	€ 1.310,00
	€ 8.000,00	€ 4.798,65	€ 3.222,99
Kosten Rolstoelbus			
Onderhoud	€ 3.000,00	€ 4.927,70	€ 3.145,93
Verzekeringen	€ 1.000,00	€ 981,78	€ 972,92
Brandstof	€ 2.100,00	€ 1.787,22	€ 2.160,68
Rijtesten	€ 500,00	€ 42,00	€ 210,00
Diverse kosten			€ 10,00
	€ 6.600,00	€ 7.738,70	€ 6.499,53
Diverse kosten			
Reclamekosten	€ 150,00	€ 126,70	€ 9,50
Administratiekosten	€ 400,00	€ 109,16	€ 99,06
Postzegels	€ -	€ -	€ 125,76
Bankkosten	€ 400,00	€ 299,12	€ 154,04
Representatie	€ 200,00		€ 171,59
Paasbroden/afscheid chauffeurs	€ 500,00	€ 350,00	€ 385,32
	€ 1.650,00	€ 884,98	€ 945,27
Afschrijvingen		€ -	€ -

Vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo

Bestuurssamenstelling

De heer W.J. Gerritsen, voorzitter

De heer C. de Rooter, secretaris

De heer. T.M.G. Damen penningmeester

Mevr. A. Voortman, PR

De heer G. Radstake, chauffeurscontacten en busaangelegenheden,