

Balans Stichting Vrienden van Westerholm 31-12-23

<i>Activa (per 31-12)</i>			<i>Passiva (per 31-12)</i>		
	2023	2022		2023	2022
<i>Vorderingen</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Debiteuren	0 €	-	Algemene reserve	€ 700	€ 700
subtotaal vorderingen	0 €	-	Reserve Nog te Doneren	€ 7.371	€ 5.094
			subtotaal eigen vermogen	€ 8.071	€ 5.794
<i>Liquide middelen</i>			<i>Kortlopende schulden</i>		
Bank	8.071	5.794	Crediteuren	€ -	€ -
subtotaal liquide middelen	8.071 €	5.794	subtotaal kortlopende schulden	€ -	€ -
Totaal Activa	8.071 €	5.794	Totaal Passiva	€ 8.071	€ 5.794

Verlies- en winstrekening Stichting Vrienden van Westerholm 2023

Baten	begroot 2023	rekening 2023	rekening 2022	Lasten	begroot 2023	rekening 2023	rekening 2022
Ontvangsten				Uitgaven			
A Legaten	€ -	€ -	€ -	Activiteiten			€ 1.794
B Giften en collectes	€ 500	€ 1.993	€ 550	1 - concerten	€ 1.500	€ 1.180	
C Vriendenbijdragen	€ 725	€ 1.145	€ 545	2 - bloemen	€ 900	€ 1.295	
D Sponsorbijdragen	€ 5.900	€ 3.440		3 - diversen	€ 1.275	€ 1.574	
				subtotaal			€ 1.794
E Ontr. Res. nog te doneren	€ -	€ -	€ 962	4 Bestuurskosten	€ 200	50	€ 116
				5 Bankkosten	€ 125	€ 202	€ 147
				6 Debetrente	€ -	€ -	€ -
				subtotaal donaties en kosten	€ 4.000	€ 4.301	€ 2.057
				Reserves/Voorzieningen			
				7 Toevoeging Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -
				8 Toevoeging Reserve Nog te Doneren	€ 3.125	€ 2.277	€ -
				subtotaal reserves/voorzieningen	€ 3.125	€ 2.277	€ -
Totaal Baten	€ 7.125	€ 6.578	€ 2.057	Totaal Lasten	€ 7.125	€ 6.578	€ 2.057

Toelichting Winst- en verliesrekening

Ontvangsten

B Boven verwachting dankzij een tweetal grote donaties vanuit een bewoonster.

C Het aantal Vrienden mag nog wel stijgen, de opbrengsten zijn hoger vanwege met name een aantal hogere jaarlijkse bijdragen plus in geringer mate door het reeds voldoen van de bijdrage voor komend jaar.

D Sponsors, dit blijft ogenschijnlijk achter bij de begroting, niets is echter minder waar, de kortingen op de kosten waarbij met name de 'vogelrinkbak' genoemd moet worden maken het verschil ruimschoots goed.

Uitgaven

1 Bij de begroting is uitgegaan van hogere kosten voor de catering bij de concerten, deze zijn dit jaar maar zeer ten dele doorgevoerd, voor komend jaar zijn afspraken gemaakt.

2. Naast de voorjaarsgroet is er een bijdrage aan de Kerstboom gedaan en zijn er op verzoek van de Bewonersraad bollen geplant.

3. Hierin onder meer molensteen, hofdans, nieuwjaarsgroet, bijdragen aan Bingo, bibliotheek en de Burendag.

5. De bankkosten zijn slecht beïnvloedbaar en zullen blijven stijgen.

8. Een deel van het bedrag is reeds geormerkt om te voldoen aan specifieke wensen van sponsors t.a.v. de bestemming van de gelden, het gaat om c. € 1200,-

De Algemene Reserve stond al op het gewenste niveau van € 700,00; grofweg tweemaal de begrote bestuurs- en bankkosten.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 januari 2023