

Overzicht : **eindbalans-jaarvergelijking**
 Verslagjaar : **2023**
 Kostenplaats : **geen kostenplaats**
 Periodeselectie : **geen periode geselecteerd**
 Gepubliceerd :

Gbrtek.	Omschrijving	Balans-debet		Balans-credit		V&W-debet		V&W-credit	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
00100	monumentale Reestkerk	0,00	0,00	0,00	0,00				
00300	Reestkamer	0,00	0,00	0,00	0,00				
01100	installaties in kerkelijke gebouwen	13.591,30	13.591,30	0,00	0,00				
01200	installaties in Reestkamer	953,88	2.453,88	0,00	0,00				
01300	inventarissen in Reestkerk	0,00	1.390,02	0,00	0,00				
01400	inventarissen in Reestkamer	84.457,43	78.187,60	0,00	0,00				
01410	Afschrijving inventarissen	0,00	0,00	78.864,04	65.044,04	17,6	14,4		
07100	voorraden	0,00	0,00	0,00	0,00				
10100	debiteuren	0,00	0,00	0,00	0,00				
11100	kortlopende vorderingen en overlopende a	0,00	0,00	0,00	0,00				
12100	Kas	227,22	227,22	0,00	0,00				
12110	Kas opening exposities	15,00	15,00	0,00	0,00				
12200	NL75RABO0115878785 Rek.cour.	30.405,54	25.000,00	0,00	0,00				
12210	NL29RBRB0706572149 Rek.cour.	352,00	513,61	0,00	0,00				
12230	NL52RABO3315285489 Spaarrek	238.654,60	238.927,49	0,00	0,00				
12231	NL58RBRB881843082 Spaarrek.	99.577,28	99.068,14	0,00	0,00				
12232	Tijdelijke rek. tbv Bankgarantie media app	0,00	0,00	0,00	0,00				
12290	memoriaal kas	0,00	0,00	0,00	0,00				
12400	kruisposten	0,00	0,00	0,00	0,00				
20100	algemene reserve	0,00	0,00	22.116,90	7.185,41	4,9	1,6		
20200	reserve koersverschillen	0,00	0,00	0,00	0,00				
20300	herwaarderingsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00				
21100	nieuw- en verbouwfondsen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21200	Fonds legaten	0,00	0,00	337.307,69	337.307,69	75,4	74,7		
21900	reservering symposium HNOW	0,00	0,00	0,00	0,00				
22100	onderhoudsvoorziening inventarissen incl. media	0,00	0,00	7.742,41	7.763,99	1,7	1,7		
22900	Reservering ontvangen subsidie expositie 75 jaar v	0,00	0,00	1.076,78	1.076,78	,2	,2		
23100	hypotheken en leningen	0,00	0,00	0,00	0,00				
23120	Schuld Prot.Gem. overname inventaris	0,00	0,00	0,00	33.150,00		7,3		
24100	crediteuren	0,00	0,00	0,00	0,00				
25100	kortlopende schulden en overlopende pass	0,00	0,00	0,00	0,00				
25110	Lening SKOA tbv apparatuur	5.688,85	7.085,14	0,00	0,00				
40100	Reestkerk					0,00	0,00	0,00	0,00
40110	Reestkerk/Reestkamer onderhoud					694,92	545,71	0,00	0,00
40120	Reestkerk/Reestkamer belastingen					0,00	449,30	0,00	0,00
40140	Reestkerk/Reestkamer energie en water					21.241,84	4.860,07	0,00	0,00
Transporteren		473.923,10	466.459,40	447.107,82	451.527,91	21.936,76	5.855,08	0,00	0,00

Overzicht : **eindbalans-jaarvergelijking**
 Verslagjaar : **2023**
 Kostenplaats : **geen kostenplaats**
 Periodeselectie : **geen periode geselecteerd**
 Gepubliceerd :

Grbrek.	Omschrijving	Balans-debet	-%	Balans-debet	-%	Balans-credit	-%	Balans-credit	-%	V&W-debet	-%	V&W-debet	-%	V&W-credit	-%	V&W-credit	-%
		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022	
Transport		473.923,10		466.459,40		447.107,82		451.527,91		21.936,76		5.855,08		0,00		0,00	
40190	Reestkerk/Reestkamer overige lasten									0,00		0,00		0,00		0,00	
41920	betaalde huren									8.159,70	13,1	6.300,00	15,8	0,00		0,00	
42980	inventarissen kleine aanschaf									412,52	,7	1.570,59	3,9	0,00		0,00	
42990	Afschrijvingen inventarissen									17.460,23	28,0	13.820,00	34,7	0,00		0,00	
46100	Schoonmaak									4.607,07	7,4	0,00		0,00		0,00	
46420	vrijwilligers (attenties en vrijwilligersavond)									1.320,44	2,1	1.377,45	3,5	0,00		0,00	
47100	kosten bestuur									0,00		0,00		0,00		0,00	
47200	bureaubehoeften en drukwerk									83,00	,1	0,00		0,00		0,00	
47300	kosten telefoon-internet									713,75	1,1	715,19	1,8	0,00		0,00	
47420	kosten financiële administratie									70,58	,1	72,81	,2	0,00		0,00	
47500	controlekosten jaarrekening									0,00		0,00		0,00		0,00	
47600	verzekeringen (WA, diefstal, verzekering									1.570,51	2,5	1.127,05	2,8	0,00		0,00	
47700	publiciteit algemeen									1.284,00	2,1	2.621,74	6,6	0,00		0,00	
47900	overige lasten									3.887,45	6,2	0,00		0,00		0,00	
48100	rente bankschulden									0,00		0,00		0,00		0,00	
48110	bankkosten									515,37	,8	609,76	1,5	0,00		0,00	
48200	rente hypotheeken en leningen o/g									0,00		0,00		0,00		0,00	
53100	toevoegingen fondsen									0,00		0,00		0,00		0,00	
53200	toevoegingen voorzieningen									0,00		0,00		0,00		0,00	
54100	onttrekkingen fondsen									0,00		0,00		0,00		0,00	
54200	onttrekkingen voorzieningen									0,00		0,00		0,00		0,00	
58300	saldo Reestkamer catering									0,00		0,00		22.170,94	24,9	19.326,87	35,3
58800	klimaatplan									0,00		0,00		0,00		0,00	
58900	overige baten									0,00		0,00		31.753,71	35,6	0,00	
58950	overige lasten									0,00		5.719,30	14,4	0,00		0,00	
80100	Reestkerk huurinkomsten									0,00		0,00		13.853,50	15,5	14.468,30	26,4
80300	Reestkamer huurinkomsten									0,00		0,00		5.960,00	6,7	11.206,00	20,5
80400	inkomsten mediagebruik (beamers)									0,00		0,00		4.448,79	5,0	2.073,48	3,8
80500	inkomsten orgel									0,00		0,00		955,00	1,1	1.245,00	2,3
80510	Inkomsten-afdrachten vleugel									0,00		0,00		1.280,00	1,4	375,00	,7
81100	ontvangen rente bank									0,00		0,00		236,25	,3	0,00	
81900	overige rentebaten									0,00		0,00		0,00		0,00	
83100	donateurs bijdragen									0,00		0,00		2.225,00	2,5	2.165,00	4,0
83300	giften									0,00		0,00		0,00		0,00	
83900	overige bijdragen levend geld									0,00		0,00		0,00		0,00	
85100	subsidie inzake gebouwen									0,00		0,00		0,00		0,00	
Transporteren		473.923,10		466.459,40		447.107,82		451.527,91		62.021,38		39.788,97		82.883,19		50.859,65	

Overzicht : **eindbalans-jaarvergelijking**
 Verslagjaar : **2023**
 Kostenplaats : **geen kostenplaats**
 Periodeselectie : **geen periode geselecteerd**
 Gepubliceerd :

Grbrek.	Omschrijving	Balans-debet	-%-	Balans-debet	-%-	Balans-credit	-%-	Balans-credit	-%-	V&W-debet	-%-	V&W-debet	-%-	V&W-credit	-%-	V&W-credit	-%-
		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022	
	Transport	473.923,10		466.459,40		447.107,82		451.527,91		62.021,38		39.788,97		82.883,19		50.859,65	
85120	concerten & optredens inkomsten - uitgaven									0,00		0,00		3.183,67	3,6	2.705,59	4,9
85140	Kerststal Paasmarkt inkomsten en uitgaven									0,00		0,00		1.049,02	1,2	100,42	,2
85150	Exposities inkomsten en uitgaven									0,00		0,00		2.068,28	2,3	1.054,80	1,9
85200	bijdragen van andere organen/instellinge									347,50	,6	0,00		0,00		0,00	
	Totaaltelling	473.923,10		466.459,40		447.107,82		451.527,91		62.368,88		39.788,97		89.184,16		54.720,46	
	Onverdeeld resultaat					26.815,28		14.931,49		26.815,28		14.931,49					
	Totaal-generaal	473.923,10		466.459,40		473.923,10		466.459,40		89.184,16		54.720,46		89.184,16		54.720,46	