

Exploitatie overzicht 2021

(bedragen x € 1,00)

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Resultaat 2020</b>
<b>BATEN:</b>				
Overheveling budget RvB	-	-	-	-
Bijdrage ASR Verzekeringen	70.000	70.000	70.000	70.000
Rente bankrekening	1.997-	2.000-	2.000-	1.986-
Verkoop kunst	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	3.435
<b>Totaal baten</b>	<b>68.003</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>71.448</b>
<b>LASTEN:</b>				
<b>Kunst</b>				
1. Aanschaf nieuwe kunst	20.400	20.000	20.000	1.132
2. Onderhoudskosten	11.640	20.000	20.000	12.787
Personeelskosten	1.240	-	-	72.351
Opslagkosten	68	-	-	-
3. Overige kosten/taxatie	5.177	10.000	10.000	17.431
4. Verzekeringen	11.516	12.500	12.500	12.238
<b>Subtotaal Kunst</b>	<b>50.040</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>115.938</b>
<b>Historisch Archief</b>				
1. Beheer, opslag etc.	-	1.000	1.000	-
<b>Subtotaal Historisch Archief</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
<b>Historisch bezit</b>				
1. Beheer en onderhoud	100	1.000	1.000	125
2. Personeelskosten	-	-	-	-
3. Overige kosten/taxatie	-	-	-	-
<b>Subtotaal Historisch Bezit</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>125</b>
<b>Verzekeringsbibliotheek</b>				
1. Aanschaf / Overige kosten	-	-	-	-
2. Kosten uitbesteding	-	-	-	-
<b>Subtotaal Verzekeringsbibliotheek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>50.140</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>116.063</b>
<b>Resultaat 2020</b>	<b>17.863</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>44.615-</b>

t.l.v. vermogen

Balans per 31 december 2021

(bedragen x € 1,00)

activa			passiva		
	31-12-2020	31-12-2021		31-12-2020	31-12-2021
Bankrekening ABN Amro Bank	395.396	143.399	kapitaal	138.692	94.077
Internetspaarrekening ASR Bank	-	-	RC a.s.r. Betalingscentrum	285.354	14.121 <sup>1)</sup>
2-jaars Depositorrekening ASR Bank 1,55%	-	-	te betalen kosten	-	-
3-jaars Depositorrekening ASR Bank 1,75%	-	-	Reeds ontvangen bijdragen	-	-
Te vorderen bedragen	-	-	Div. crediteuren	15.964	17.338
Te vorderen BTW	-	-	Te betalen BTW	-	-
Te vorderen rente	-	-	voorziening kunstwerk	-	-
			periode resultaat	44.615-	17.863
	<b>395.396</b>	<b>143.399</b>		<b>395.396</b>	<b>143.399</b>

1) Dit saldo betreft de schuld aan a.s.r. betalingscentrum. Alle betalingen voor KBA worden vanuit a.s.r. betalingscentrum gedaan.