

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer
V&W rekening 2022



Uitgaven

| Omschrijving | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Huur Pothoofd | | € - | € 391 |
| Exploitatie Pothoofd (energie, water, woz, huishouding) | € 1.500 | € 1.606 | € 1.324 |
| Onderhoud Pothoofd | € 500 | € 86 | € 716 |
| Afschrijvingen gebouw en inventaris (30%) | € 410 | € 409 | € 409 |
| Inventarisaanschaffingen | | € 198 | € 84 |
| Administratie & bankkosten | € 500 | € 617 | € 489 |
| ICT kosten | € 300 | € 289 | € 628 |
| Algemene kosten | € 300 | € 279 | € 484 |
| Organisatiekosten | € 500 | € 209 | € 736 |
| Bijeenkomsten | € 1.000 | € 2.898 | € - |
| Jubileum / Symposium | € - | € 5.119 | € 2.813 |
| PR & Communicatie | € 500 | € 153 | € 96 |
| Film Station Deventer | | € 462 | |
| Activiteiten, projecten, werkgroepen | € 2.000 | € 1.955 | € 2.893 |
| Nijvertijd | € 2.000 | € 3.075 | € 2.105 |
| Website | € 500 | € 211 | € 239 |
| Vrijwilligerskosten | € 200 | € 131 | € 501 |
| Boekenverkoop | € 900 | € 1.016 | € 1.072 |
| Overige boeken | € - | | € 8 |
| Verzending en verpakking boeken | € 50 | € 107 | |
| Rentebaten | | | |
| Donateurs particulier | | | |
| Donateurs bedrijven | | | |
| Vrienden van de SIED | | | |
| Overige baten en lasten | | € 51 | |
| Totaal | € 11.160 | € 18.873 | € 14.987 |

Inkomsten

| Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| € 200 | € 205 | € 125 |
| | € 380 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| € - | | € 2.960 |
| | € 3.250 | |
| € - | € 525 | € 50 |
| | | |
| | | |
| € 2.500 | € 2.512 | € 3.439 |
| | | |
| | | |
| € 10 | | € - |
| € 5.000 | € 5.255 | € 5.476 |
| € 1.400 | € 1.545 | € 1.445 |
| € 3.300 | € 3.850 | € 3.600 |
| | € 2.205 | |
| € 12.410 | € 19.726 | € 17.095 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bruto resultaat | € 1.250 | € 853 | € 2.108 |
| Naar reserve stationsfilm | | € 2.788- | |
| Van reserve bijz. Projecten | | € 5.119 | |
| Netto resultaat | | € 3.184 | |

Rood = balansposten

Toelichting op de V&W rekening 2022

Huisvestingskosten

| | | |
|---|---------|---|
| Huur Pothoofd | € 0 | |
| Energie, water, enz. | € 166 | |
| Verzekeringen & belastingen | € 938 | |
| Exploitatielasten (o.a. huishouding, koffie, enz.) | € 502 | |
| Onderhoud: Reparaties, schilderwerk, enz. | € 86 | |
| Inventarisaanschaffingen | € 198 | |
| Afschrijvingen: pelletkachel en rookgaskanaal (30%) | € 409 | |
| Internet, telecom (o.a. Refurbished laptop) | € 289 > | |
| | | Subtotaal Huisvestingskosten € 2.589 |
| | | af: Energiecompensatie -€ 380 |
| | | af: Gebruiksvergoedingen -€ 205 |
| | | <u>Totaal huisvestingskosten Pothoofd € 2.004</u> |

Organisatiekosten

| | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|
| Administratie- en bankkosten | € 617 | |
| Vrijwilligerskosten | € 131 | |
| Overige organisatiekosten | € 209 > | |
| | | Totaal organisatiekosten € 958 |

Algemene kosten

Totaal algemene kosten € 279

PR & Communicatie

| | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|
| Website | € 211 | |
| Overige PR kosten | € 153 > | |
| | | Totaal PR & Communicatie € 306 |

Activiteiten en projecten

| | | |
|---------------------------|---------|---|
| Stationsluiken | € 64 | |
| Symposium (jubileum) | € 5.119 | |
| Opa-Oma dag | € 0 | |
| Open Monumenten Dag (OMD) | € 63 | |
| Bedrijvengids | € 1.742 | |
| Overige activiteiten | € 61 > | |
| | | Subtotaal activiteiten en projecten € 7.050 |
| | | af: ten laste van reserve Bijz. Projecten (balans) -€ 5.119 |
| | | af: Opbrengsten activiteiten (o.a. rondleidingen) -€ 525 |
| | | <u>Totaal Activiteiten en projecten € 2.843</u> |

Film Station Deventer

| | | |
|-----------------|------------|---|
| Productiekosten | € 462 | |
| Subsidies | -€ 3.250 > | |
| | | Subtotaal Film Station Deventer -€ 2.788 |
| | | af: ten gunste van reserve Film Station Deventer (balans) € 2.788 |
| | | <u>€ 0</u> |

Nijvertijd (incl. verzendkosten) extra dik nummer

€ 3.075

Boekenverkoop

| | | |
|-------------------------|-----------|--|
| Boeken Station Deventer | € 1.359 | |
| Overige boekverkopen | € 1.153 > | |
| | | Subtotaal Boekenverkoop € 2.512 |
| | | af: Kosten verzending en verpakking -€ 107 |
| | | af: Inkoopwaarde (balans) -€ 1.016 |
| | | <u>Opbrengst boekenverkoop € 1.389</u> |

Donateurs

| | | |
|--|-----------|---------------------------------------|
| Donaties: Particulieren | € 5.255 | |
| Donaties: Bedrijven en organisaties (23) | € 1.545 | |
| Donaties: Vrienden van de SIED (15) | € 3.850 > | |
| | | Totaal opbrengsten donateurs € 10.650 |

Overige baten en lasten

| | | |
|---|---------|--|
| Verhuur silorama | € 345 | |
| Verkoop silorama | € 1.500 | |
| Verkoop pellets en laptop | € 360 | |
| Oninbare facturen en betalingsverschillen | -€ 50 > | |
| | | Totaal overige baten en lasten € 2.155 |