

## Balans 2021 CONCEPT

Vereniging van Vrienden van het Gooi  
Westkade 309  
1273 RL Huizen

## Balans 2021 CONCEPT

Code	Omschrijving	2021		2020	
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
<b>EV Eigen Vermogen</b>					
0610	Eigen vermogen		66.963,35		59.825,70
0620	Bestemmingsreserve Lustrum		14.000,00		12.000,00
0625	Bestemmingsreserve Sluifjters		344.048,78		317.787,89
0630	Bestemmingsreserve Binnendijk		579.037,45		543.184,55
0635	Bestemmingsreserve Petian		5.655,00		2.607,00
	<b>Totaal EV Eigen Vermogen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>935.405,14</b>
<b>KVV Kort vreemd vermogen</b>					
1700	Crediteuren	65,31			1.343,88
1800	Te betalen kosten	372,75			
1810	Vooruitontvangen contributie		322,00		305,00
	<b>Totaal KVV Kort vreemd vermogen</b>	<b>438,06</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,88</b>
<b>Liq Liquide middelen</b>					
1000	Kas	105,80		105,80	
1100	RABO NL10 RABO 0339 9313 88	3.819,91		5.331,07	
1120	RABO NL10 RABO 1011 5991 98	8.000,97		12.000,00	
1150	Insinger Gilissen NL51 GILL 0211 6074 52	994.693,53		918.480,53	
	<b>Totaal Liq Liquide middelen</b>	<b>1.006.620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>935.917,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VltA Vlottende Activa</b>					
0200	Hardware ICT	2.139,11		1.327,50	
0201	Afschrijving ICT		1.386,80		1.064,80
	<b>Totaal VltA Vlottende Activa</b>	<b>2.139,11</b>	<b>1.386,80</b>	<b>1.327,50</b>	<b>1.064,80</b>
<b>Vord Vorderingen</b>					
1300	Debiteuren	1.810,00		425,00	
1801	Vooruit betaalde kosten	141,00		183,92	
	<b>Totaal Vord Vorderingen</b>	<b>1.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Vvoorr Voorraden</b>					
0100	Voorraad Publicaties	265,00		265,00	
	<b>Totaal Vvoorr Voorraden</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo				
		<b>1.011.413,38</b>	<b>1.011.413,38</b>	<b>938.118,82</b>	<b>938.118,82</b>

Vereniging van Vrienden van het Gooi  
Westkade 309  
1273 RL Huizen

## Winst &amp; verlies 2021 CONCEPT

Code	Omschrijving	2021		Budget 2021				2020	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst	Resterend	Resterend %	Verlies	Winst
<b>01 OPBR Contributie, Donaties en overige opbrengsten</b>									
8000	Contributie (minimum bedrag)		19.700,00		20.050,00	350,00	2%		20.150,00
8001	Extra donatie op minimumcontributie		4.667,50		3.000,00	-1.667,50	-56%		3.415,00
8010	Overige opbrengsten		1.442,00						
8020	Verkoop publicaties				200,00	200,00	100%		37,74
8054	Sponsoren en donaties (pictorecht)		298,92		1.000,00	701,08	70%		1.298,36
8810	Bankrente								0,59
<b>Totaal 01 OPBR Contributie, Donaties en overige opbrengsten</b>		<b>0,00</b>	<b>26.108,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.250,00</b>			<b>0,00</b>	<b>24.901,69</b>
<b>02 KSTTIJDSCHR Kosten Tijdschrift en Publicaties</b>									
4200	Kosten Tijdschrift (druk en layout)		9.721,08		10.000,00		-278,92	3%	9.491,81
4316	Portokosten (alleen tijdschrift enz)		1.625,71		1.500,00		125,71	-8%	2.125,83
<b>Totaal 02 KSTTIJDSCHR Kosten Tijdschrift en Publicaties</b>		<b>11.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>				<b>11.617,64</b>
<b>03 OVERKST Overige kosten</b>									
4000	Kosten vrijwilligers		900,00		1.200,00		-300,00	25%	1.200,00
4202	Verzendkosten publicaties		1.259,86						
4220	Website		1.453,33						
4250	Juridische kosten		720,00						352,25
4325	Administratiekosten		1.086,75		400,00		686,75	-172%	877,29
4330	Kosten Secretariaat		2.293,39		2.000,00		293,39	-15%	1.788,22
4340	Huur Infoschuur		1.200,00		900,00		300,00	-33%	1.200,00
4345	Bestuurskosten		1.387,43		1.600,00		-212,57	13%	2.181,25
4350	Natuurwacht				300,00		-300,00	100%	
4355	Kosten Algemene ledenvergadering		860,86		1.000,00		-139,14	14%	2.129,30
4360	Donaties en bijdragen		2.140,70		500,00		1.640,70	-328%	
4370	Contributies en Abonnementen		408,00		500,00		-92,00	18%	267,00
4375	Bankkosten		235,76		50,00		185,76	-372%	272,85
4500	Algemene kosten		205,87						
4700	Kantoorbenodigdheden				250,00		-250,00	100%	
4910	Afschrijving ICT		322,00						455,22
<b>Totaal 03 OVERKST Overige kosten</b>		<b>14.473,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>				<b>10.723,38</b>
<b>Exploitatie VVG</b>		<b>287,68</b>		<b>4.050,00</b>					<b>2.560,67</b>
<b>04 BR Bestemmingsreserves</b>									
4850	Toevoeging reserve Lustrum				2.000,00		-2.000,00	100%	2.000,00
4860	Toevoeging algemene reserve				2.000,00		-2.000,00	100%	
<b>Totaal 04 BR Bestemmingsreserves</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2.000,00</b>
<b>09 NogTeVerdBelegResul Nog te verdelen beleggingsresultaat</b>									
8811	Te realiseren te verdelen beleggingsresultaat								52.853,02
<b>Totaal 09 NogTeVerdBelegResul Nog te verdelen beleggingsresultaat</b>									<b>0,00</b>
<b>10 ExplBin Exploitatie Binnendijk</b>									
4620	Onttrekkingen Fonds Binnendijk		24.500,00		20.000,00		4.500,00	-23%	7.072,95
8813	Ontvangen Beleggingsresultaat W.M. Binnendijk				20.000,00		20.000,00	100%	20.000,00
<b>Totaal 10 ExplBin Exploitatie Binnendijk</b>		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>27.072,95</b>
<b>12 ExplSluit Exploitatie Sluiters</b>									
4610	Onttrekkingen Fonds Sluiters		10.749,24		10.000,00		2.202,57	-22%	11.915,36
8812	Ontvangen Beleggingsresultaat Sluiters				10.000,00		10.000,00	100%	
<b>Totaal 12 ExplSluit Exploitatie Sluiters</b>		<b>10.749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>11.915,36</b>
									<b>3.428,00</b>
<b>Totaal 13 ExplPetian Exploitatie Petian</b>									
									<b>0,00</b>
<b>14 TotRes 14 Totaal resultaat</b>									
9998	Eindresultaat		34.961,56		50,00		-35.011,56	70023%	17.853,38
<b>Totaal 14 TotRes 14 Totaal resultaat</b>		<b>0,00</b>	<b>34.961,56</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>				<b>17.853,38</b>
<b>Saldo</b>									<b>0,00</b>
		<b>61.069,98</b>	<b>61.069,98</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>				<b>81.182,71</b>

**Exploitatie resultaat beleggingen**

Te verdelen beleggingsresultaat plus onttrekkingen	€	136.212,99	
Totaal basis voor verdeling	€	920.798,14	= 59825,7 + 0 + 317787,89 + 543184,55 + 0
<b>Eigen vermogen</b>			
Begin saldo	€	59.825,70	
Basis voor resultaat verdeling	€	59.825,70	
Resultaat beleggingen plus onttrekking	€	8.849,97	= 136212,99 / 920798,14 * 59825,7
Onttrekkingen	€	-	
Exploitatie resultaat	€	8.849,97	
Overboekingen	€	-2.000,00	
Grootboek onttrekkingen	€	-287,68	
Eindsaldo fondsen voor exploitatie resultaat	€	66.963,35	= 59825,7 + 8849,97 - 0 + -2000 - 287,68
Mutatie	€	7.137,65	
<b>Bestemmingsreserve Lustrum</b>			
Begin saldo	€	12.000,00	
Basis voor resultaat verdeling	€	-	
Resultaat beleggingen plus onttrekking	€	-	= 136212,99 / 920798,14 * 0
Onttrekkingen	€	-	
Exploitatie resultaat	€	-	
Overboekingen	€	2.000,00	
Grootboek onttrekkingen	€	-	
Eindsaldo fondsen voor exploitatie resultaat	€	14.000,00	= 12000 + 0 - 0 + 2000 - 0
Mutatie	€	2.000,00	
<b>Bestemmingsreserve Sluifers</b>			
Begin saldo	€	317.787,89	
Basis voor resultaat verdeling	€	317.787,89	
Resultaat beleggingen plus onttrekking	€	47.010,13	= 136212,99 / 920798,14 * 317787,89
Onttrekkingen	€	10.000,00	
Exploitatie resultaat	€	37.010,13	
Overboekingen	€	-	
Bijdrage Natuurbosdag 4 juli en 4 september	€	1.500,00	
Rapport Voorland Stichtsebrug	€	9.249,24	
Grootboek onttrekkingen	€	10.749,24	
Eindsaldo fondsen voor exploitatie resultaat	€	344.048,78	= 317787,89 + 47010,13 - 10000 + 0 - 10749,24
Mutatie	€	26.260,89	
<b>Bestemmingsreserve Binnendijk</b>			
Begin saldo	€	543.184,55	
Basis voor resultaat verdeling	€	543.184,55	
Resultaat beleggingen plus onttrekking	€	80.352,89	= 136212,99 / 920798,14 * 543184,55
Onttrekkingen	€	20.000,00	
Exploitatie resultaat	€	60.352,89	
Overboekingen	€	-	
Edwin Klompprijs ten guns te van: Schoolplein van Julianaschool Kwartellaan 2021-04-15	€	4.000,00	
Bijdrage Doeboek 2021	€	15.000,00	
Cofinanciering Natuurwjs Gooi en Vechtstreek 5000 Bijdrage ondersteuning Edwin Klompprijs 500	€	5.500,00	
Grootboek onttrekkingen	€	24.500,00	
Eindsaldo fondsen voor exploitatie resultaat	€	579.037,44	= 543184,55 + 80352,89 - 20000 + 0 - 24500
Mutatie	€	35.852,89	
<b>Bestemmingsreserve Petian</b>			
Begin saldo	€	2.607,00	
Basis voor resultaat verdeling	€	-	
Resultaat beleggingen plus onttrekking	€	-	= 136212,99 / 920798,14 * 0
Onttrekkingen	€	-	
Exploitatie resultaat	€	-	
Overboekingen	€	3.048,00	

Vereniging van Vrienden van het Gooi  
Westkade 309  
1273 RL Huizen

## Budget 2022

Code	Omschrijving	Budget 2022	
		Verlies	Winst
<b>01 OPBR Contributie, Donaties en overige opbrengsten</b>			
8000	Contributie (minimum bedrag)		19.500,00
8001	Extra donatie op minimumcontributie		4.000,00
8020	Verkoop publicaties		200,00
8054	Sponsoren en donaties (pictorecht)		1.000,00
<b>Totaal 01 OPBR Contributie, Donaties en overige opbrengsten</b>		<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>02 KSTTIJDSCHR Kosten Tijdschrift en Publicaties</b>			
4200	Kosten Tijdschrift (druk en layout)	10.000,00	
4201	Brochures en fietsroutes	1.200,00	
4316	Portokosten (alleen tijdschrift enz)	1.500,00	
<b>Totaal 02 KSTTIJDSCHR Kosten Tijdschrift en Publicaties</b>		<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 OVERKST Overige kosten</b>			
4000	Kosten vrijwilligers	1.200,00	
4202	Verzendkosten publicaties	1.600,00	
4325	Administratiekosten	700,00	
4330	Kosten Secretariaat	2.000,00	
4340	Huur Infoschuur	1.200,00	
4345	Bestuurskosten	1.600,00	
4355	Kosten Algemene ledenvergadering	900,00	
4360	Donaties en bijdragen	500,00	
4370	Contributies en Abonnementen	500,00	
4375	Bankkosten	250,00	
4500	Algemene kosten	200,00	
4700	Kantoorbenodigdheden	250,00	
4910	Afschrijving ICT	400,00	
<b>Totaal 03 OVERKST Overige kosten</b>		<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 BR Bestemmingsreserves</b>			
4850	Toevoeging reserve Lustrum	2.000,00	
<b>Totaal 04 BR Bestemmingsreserves</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 ExplBin Exploitatie Binnendijk</b>			
4620	Onttrekkingen Fonds Binnendijk	20.000,00	
8813	Ontvangen Beleggingsresultaat W.M. Binnendijk		20.000,00
<b>Totaal 10 ExplBin Exploitatie Binnendijk</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>12 ExplSluit Exploitatie Sluifers</b>			
4610	Onttrekkingen Fonds Sluifers	10.000,00	
8812	Ontvangen Beleggingsresultaat Sluifers		10.000,00
<b>Totaal 12 ExplSluit Exploitatie Sluifers</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Saldo verlies			1.300,00
		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>