

Balans per 31 december 2021									
	2021	2020		2021	2020		2021	2020	
Liquide middelen									
Kas	196,10	294,95	Algemene reserve	45.266,56	45.266,56				
Rekkourant	18.085,55	1.587,43	Resultaat	9.026,50	-				
Spaarrekening	30.512,09	30.512,09	Reserve instandhouding museum	17.534,72	17.534,72				
			Reserve struikelstenen	2.254,03	2.254,03				
Debiteuren			Vervangingsreserve aktiva	31.444,51	25.282,85				
Nog te ontvangen posten	500,00	1.300,00	Reserve onderhoud W-plein 3A	6.400,00					
Vooruitbetaalde posten	-	37,50	Fonds Mevr. Bakker	30.000,00	30.000,00				
BTW	296,00	123,00	Vooruitontvangen posten	957,50	872,50				
			Te betalen kosten	1.950,00	2.339,87				
Aktiva									
Inrichting Studiezaal	80.089,92	68.379,74							
Sieraden (metaalwaarde)	3.603,00	3.603,00							
Kopieermachine Kyocera	0,00	0,00							
Computerapparatuur	1.356,16	1.808,22							
Touchscreen	1.395,00	2.790,00							
Presentatiescherm ontvangstruimte	0,00	714,60							
Presentatiezuil Vidinexus	1.000,00	2.000,00							
Touchscreen 3 (2019)	1.800,00	2.400,00							
Touchscreens nr 1 en 2 (2019)	6.000,00	8.000,00							
	144.833,82	123.550,53		144.833,82	123.550,53				

Financieel verslag 2021									
	begroting	rekening	begroting	rekening		begroting	rekening	begroting	rekening
BATEN	2022	2021	2021	2020	LASTEN	2022	2021	2021	2020
Contributie	35.875	37.045,00	35.000	28.495,00	Rondom * zie bijlage	11.250,00	10.870,67	9.050,00	9.455,00
Klepperavondtour	0	-	0	-	Automatisering	1.500,00	2.149,80	1.500,00	1.114,81
Stadswandelingen	500	87,34	500	59,63	Afschrijvingen	6.200,00	6.161,66	6.200,00	6.161,66
Verkopen	2.500	2.654,83	500	2.007,15	Bibliotheek/documentatie	400,00	2.844,00	400,00	215,84
Canon Gemeente Hardenberg	0	18,35	0	-	Tijdreis - touren	1.000,00	-	0,00	172,73
Museum	1.500	914,32	0	-	Activiteiten	1.000,00	-	2.000,00	71,30
Boek - Zwerftochten	0	-	0	107,80	Energie	7.500,00	6.925,70	5.000,00	3.311,92
Gedenkplaatsen 2e wereldoorlog	0	8,26	0	719,73	Exploitatie/Administratiekosten	11.000,00	11.586,88	11.000,00	10.420,75
Huuropbrengsten Wpl 3a	6.600	6.400,00	6.600	600,00	Lidmaatschappen	350,00	275,60	350,00	287,60
Rente	0	-	0	6,87	Internet studiezaal	900,00	925,72	900,00	939,58
Gemeente Hardenberg	7.800	7.765,65	8.600	9.005,65	Internet museum	600,00	584,64	600,00	691,43
Overige subsidies	0	15.681,03	0	2.963,29	Exploitatie museum	1.000,00	809,31	1.500,00	2.431,00
							-		-
Uit reserve Struikelstenen	0	0,00	0	0,00	Onderhoudsvoorziening WP	6.600,00	6.400,00	6.600,00	
					Kosten verkoopartikelen		750,00		3.453,94
					Verbouw museum		5.102,64		116,51
					Toevoeging Vervangingsreserve	6.100	6.161,66	6.100	5.121,05
					reservering opbrengst kleppertoer		-		0,00
					Saldo	-625	9.026,50	0	0,00
totaal	54.775	70.574,78	51.200	43.965,12	totaal	54.775	70.574,78	51.200	43.965,12

Financieel verslag 2021									
nadere specificatie exploitatie	2021	2020	2019						
				jaar	contributie	kosten rondom	%		
algemene kosten	556,15	145,35	515,56						
exploitatie	-	-	4,99	2016	32.046,00	13.500,32	42,13		
beveiliging	-	112,74	108,61	2017	30.402,00	10.264,45	33,76		
open monumentendag				2018	29.040,56	8.825,25	30,39		
verzekering	605,23	653,15	876,77	2019	28.625,50	9.682,53	33,82		
personeelskosten	2.950,00	2.971,23	2.887,50	2020	28.495,00	9.455,00	33,18		
telefoon	536,24	573,14	373,12	2021	37.020,00	10.870,67	29,36		
bankkosten	457,54	328,80	371,41						
begraafplaatsen	140,05	75,59	24,32						
studiezaal	2.467,60	2.904,96	2.600,10	Ledenverloop					
onderhoud/repatries	165,23	369,90	113,83						
museum	204,95	97,58	346,94	2016	1.633				
Beeld en geluid	745,91	22,45	205,42	2017	1.590				
belasting	1.789,16	1.776,86	1.768,21	2018	1.520				
archeologie	391,34	389,00	109,03	2019	1.485				
klusgroep	43,63	-	-	2020	1.450				
tijdreis	457,56	-		2021	1.471				
verteld verleden	-	-							
textiel, kleding en mode	76,29	-	19,31						
	11.586,88	10.420,75	10.325,12						