

Balans per 31-12-2019

	31-12-2019	31-12-2018
Activa		
<i>Vorderingen</i>		
Vooruitbetaalde kosten	316	290
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	931	369
Rabobank betaalrekening	2.691	5.090
Rabobank spaarrekening	3.000	0
<i>Totaal activa</i>	6.938	5.749
Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen	6.836	5.699
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	102	50
<i>Totaal passiva</i>	6.938	5.749

Verlies en winst 2019

	2019	Begroting 2019	2018
Baten			
Bijdrage Thuisvester	33.175	33.175	30.150
Diverse opbrengsten	116	0	45
<i>Totaal</i>	33.291	33.175	30.195
Lasten			
Huisvesting	11.453	11.125	10.525
Kantoorkosten	7.657	8.050	6.096
Representatie en verteer	3.575	2.750	3.935
Woonbond en deskundigheidsbevordering	1.140	1.000	623
Algemene kosten	8.089	9.100	9.501
Cizo	291	1.150	1.150
Exploitatiefverschil	1.086		-1.635
<i>Totaal</i>	33.291	33.175	30.195

Toelichting verlies en winst 2019

	2019	Begroting 2019	2018
Huisvesting			
Huur	8.300	8.300	8.299
Schoonmaak	1.272	1.000	0
Verzekeringen	156	155	154
Gas, water en elektra	1.715	1.670	1.894
Gemeentelijke heffingen	11		178
<i>Totaal</i>	11.454	11.125	10.525
	2019	Begroting 2019	2018
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	5.035	5.450	3.427
Website	1.297	1.300	0
Drukwerk en porti	349	350	498
Telefoon en internet	975	950	950
Huishoudelijke kosten	0	0	1.221
<i>Totaal</i>	7.656	8.050	6.096
	2019	Begroting 2019	2018
Representatie en verteer			
Reclame en advertenties	186	0	1.283
Representatie en verteer	3.389	2.750	2.652
<i>Totaal</i>	3.575	2.750	3.935
	2019	Begroting 2019	2018
Woonbond en deskundigheidsbevordering			
Contributies en abonnementen	680	750	181
Cursussen/seminars	399	200	442
Vakliteratuur	61	50	0
<i>Totaal</i>	1.140	1.000	623
	2019	Begroting 2019	2018
Algemene kosten			
Vrijwilligersvergoedingen	6.600	6.000	6.000
Reis- en verblijfkosten	1.155	1.730	1.773
Bankkosten	196	200	198
Accountants- en administratiekosten	138	1.140	1.500
Contributies en heffingen	0	30	30
<i>Totaal</i>	8.089	9.100	9.501

	2019	Begroting 2019	2018
Cizo			
<i>Totaal</i>	291	1.150	1.150

In 2019 is HVO, in verband met een kostenbesparing, de administratie zelf gaan doen. Dit heeft geleid tot een paar wijzigingen:

De kosten van de schoonmaak zijn in 2018 opgenomen onder Kantoorkosten (huishoudelijke kosten) en deze zijn in 2019 opgenomen onder Huisvesting (schoonmaak).

In 2018 werd er onderscheid gemaakt tussen kantinekosten, representatiekosten, lunch en ledenvergaderingen. Aangezien dit onderscheid geen enkele toegevoegde waarde had, zijn deze kosten in 2019 opgenomen onder Representatie en verteer.

In 2018 zijn de kosten van de website onder Representatie en verteer opgenomen en in 2019 zijn deze ondergebracht bij de Kantoorkosten.