

Balans

2023

2024

ACTIVA	Subtotaal	Subtotaal	Totaal
<u>Bank- en kasrekeningen</u>			
1000 Kas	€ 293,80		
1100 RABObank Betaal	€ 8.888,31		
Totaal Bank- en kasrekeningen		€ 9.182,11	
<u>Tegoeden korte termijn</u>			
1300 Te ontvangen debiteuren		€ 0,00	
<u>Vaste activa</u>			
0020 Verbouwing /renov./cv	€ 7.867,19		
Totaal vaste activa		€ 7.867,19	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>			<b>€ 17.049,30</b>

Subtotaal	Subtotaal	Totaal
€ 236,40		
€ 8.494,16		
	€ 8.730,56	
		€ 3.109,78
€ 5.900,39		
	€ 7.867,19	
		<b>€ 19.707,53</b>

PASSIVA	Subtotaal	Subtotaal	Totaal
<u>Schulden</u>			
1600 Te betalen crediteuren	€ 1.301,21	€ 1.301,21	
2000 Continuïteitsreserve	€ 15.520,37		
2100 Wijziging continuïteit	€ 227,72		
		€ 15.748,09	
<b>TOTAAL PASSIVA</b>			<b>€ 17.049,30</b>

Subtotaal	Subtotaal	Totaal
€ 3.156,34	€ 3.156,34	
€ 15.748,09		
€ 803,10		
	€ 16.551,19	
		<b>€ 19.707,53</b>

	2023		2024	
	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal
<b>INKOMSTENRUBRIEKEN</b>				
<b>8300 Susidies en sponsors</b>				
8310 Gemeente Beuningen	€ 1.000,00		€ 2.500,00	
8320 Oosterhout architecten	€ 0,00		€ 0,00	
8340 Stichting Klooster	€ 4.800,00		€ 6.000,00	
8350 Particuliere donateurs	€ 6.290,00		€ 0,00	
8360 Vrienden DNG	€ 1.010,00		€ 1.100,00	
Totaal 8300 Subsidies en Sponsors		€ 13.100,00		€ 9.600,00
<b>7300 DNG kunstverkoop</b>				
7310 Verkoop kunst	€ 4.638,00		€ 11.008,07	
7350 Aankoop kunst	€ -3.538,91		€ -7.288,63	
Totaal 7300 DNG kunstverkoop		€ 1.099,09		€ 3.719,44
<b>7400 DNG verkoop boek/catalogus</b>				
7410 verkoop jubileumboek			€ 55,00	€ 55,00
7420 verkoop Groeicatalogus				
<b>8400 Drankverkoop</b>				
8410 Inkomsten drank	€ 654,95		€ 179,60	
8420 Kosten inkoop drank	€ -712,28		€ -190,29	
Totaal 8400 Drankverkoop		€ -57,33		€ -10,69
<b>TOTAAL INKOMSTENRUBRIEKEN</b>		<b>€ 14.141,76</b>		<b>€ 13.363,75</b>

	2023		2024	
	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal
<b>UITGAVENRUBRIEKEN</b>				
<b>4100 Huisvestingskosten</b>				
4110 Elektriciteit/gas/water	€ 1.151,21		€ 1.575,90	
4130 Onderhoud cv	€ 145,93		€ 163,35	
4140 Tuinonderhoud	€ 10.232,01		€ 8.426,81	
4160 Klein onderhoud/inventaris	€ 62,99		€ 105,05	
4170 Belastingen	€ 465,52		€ 486,70	
Totaal 4100 Huisvestingskosten		€ 12.057,66		€ 10.757,81
<b>4300 Beheerskosten</b>				
4301 Kantoorbenodigdheden	€ 8,45		€ 24,97	
4530 website	€ 281,77		€ 374,94	
4320 Abonnementen/Contributies/KvK				
4330 Bankrente en kosten	€ 188,29		€ 199,51	
Totaal 4300 Beheerskosten		€ 478,51		€ 599,42
<b>4500 Kosten exposities</b>				
4210 Inboedel / Brand/aansprakel.verz.	€ 295,29		€ 505,43	
4215 expositiedekking binnen	€ 518,25		€ 525,49	
4305 Portokosten	€ 14,00		€ 99,05	
4510 Drukwerk kosten uitnodiging				
4590 Overige kosten exposities	€ 383,26		€ 48,45	
4550 Kosten opening expositie				
Totaal 4500 Kosten expositie		€ 1.210,80		€ 1.178,42
<b>4900 Evenementen</b>				
4910 Uitgaven evenementen/jubileum	€ 167,07		€ 25,00	
4920 Inkomsten evenementen				
Totaal 4900 Evenementen		€ 167,07		€ 25,00
<b>5000 Afschrijvingen</b>				
5010 Waardevermindering				
5015 Waardevermeerdering				
Totaal 5000 Afschrijvingen				
<b>TOTAAL UITGAVENRUBRIEKEN</b>		<b>€ 13.914,04</b>		<b>€ 12.560,65</b>
Verschil		€ 227,72		€ 803,10

INKOMSTENRUBRIEKEN	2024		2025	
	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal
<b>8300 Susidies en sponsors</b>				
8310 Gemeente Beuningen	€ 2.500,00		€ 1.000,00	
8320 Oosterhout architecten	€ 0,00		€ 300,00	
8340 Stichting Klooster	€ 6.000,00		€ 6.000,00	
8350 Particuliere donateurs	€ 0,00		€ 4.800,00	
8360 Vrienden DNG	€ 1.100,00		€ 1.000,00	
Totaal 8300 Subsidies en Sponsors		€ 9.600,00		€ 13.100,00
<b>7300 DNG kunstverkoop</b>				
7310 Verkoop kunst	€ 11.008,07		€ 1.500,00	
7350 Aankoop kunst	€ -7.288,63		€ -1.000,00	
Totaal 7300 DNG kunstverkoop		€ 3.719,44		€ 500,00
<b>7400 DNG verkoop boek/catalogus</b>				
7410 verkoop jubileumboek	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00
7420 verkoop Groeicatalogus				
<b>8400 Drankverkoop</b>				
8410 Inkomsten drank	€ 179,60		€ 180,00	
8420 Kosten inkoop drank	€ -190,29		€ -180,00	
Totaal 8400 Drankverkoop		€ -10,69		€ 0,00
<b>TOTAAL INKOMSTENRUBRIEKEN</b>		<b>€ 13.363,75</b>		<b>€ 13.600,00</b>

UITGAVENRUBRIEKEN	2024		2025	
	Subtotaal	Totaal	Subtotaal	Totaal
<b>4100 Huisvestingskosten</b>				
4110 Elektriciteit/gas/water	€ 1.575,90		€ 1.800,00	
4130 Onderhoud cv	€ 163,35		€ 180,00	
4140 Tuinonderhoud	€ 8.426,81		€ 9.000,00	
4160 Klein onderhoud/inventaris	€ 105,05		€ 150,00	
4170 Belastingen	€ 486,70		€ 500,00	
Totaal 4100 Huisvestingskosten		€ 10.757,81		€ 11.630,00
<b>4300 Beheerskosten</b>				
4301 Kantoorbenodigdheden	€ 24,97		€ 50,00	
4530 website	€ 374,94		€ 400,00	
4320 Abonnementen/Contributies/KvK			€ 0,00	
4330 Bankrente en kosten	€ 199,51		€ 210,00	
Totaal 4300 Beheerskosten		€ 599,42		€ 660,00
<b>4500 Kosten exposities</b>				
4210 Inboedel / Brand/ WA bestuur	€ 505,43		€ 525,00	
4215 expositiedekking binnen	€ 525,49		€ 550,00	
4305 Portokosten	€ 99,05		€ 100,00	
4510 Drukwerk kosten uitnodiging				
4590 Overige kosten exposities	€ 48,45		€ 85,00	
4550 Kosten opening expositie				
Totaal 4500 Kosten expositie		€ 1.178,42		€ 1.260,00
<b>4900 Evenementen</b>				
4910 Uitgaven evenementen/jubileum	€ 25,00		€ 50,00	
4920 Inkomsten evenementen				
Totaal 4900 Evenementen		€ 25,00		€ 50,00
<b>5000 Afschrijvingen</b>				
5010 Waardevermindering				
5015 Waardevermeerdering				
Totaal 5000 Afschrijvingen				
<b>TOTAAL UITGAVENRUBRIEKEN</b>		<b>€ 12.560,65</b>		<b>€ 13.600,00</b>
Verschil		€ 803,10		€ 0,00