

FINANCIËEL OVERZICHT 2021

HVMANISTISCH
VERBOND

Afdeling Assen e.o.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Balans per 31 december 2021

Exploitatierkening 2021

Overzicht netto resultaat per activiteit/project 2021

Verklaring Kascontrolecommissie

HUMANISTISCH VERBOND AFDELING: Assen e.o.

Inleiding.

Het financieel overzicht geeft inzicht in de baten, lasten en het gerealiseerd resultaat over het kalenderjaar 2021 van de afdeling.

De corona crisis heeft invloed gehad op de activiteiten en projecten. Dit is terug te zien in de cijfers. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 1.032,06, terwijl een negatief resultaat van € 600,00 is begroot.

Balans per 31 december 2021.

Het resultaat van het boekjaar ad. € 1.032,06 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Exploitatierkening 2021.

De baten en lasten aan Activiteiten/Projecten alsmede de organisatiekosten zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot.

	Werkelijk	Begroot	Minder
Baten	8.141,82	9.150,00	1.008,18
Lasten	7.109,76	9.750,00	2.640,24

Penningmeester/Vicevoorzitter

ad interim: Hedwig Udding-Blok

HUMANISTISCH VERBOND AFDELING: Assen e.o.

Balans per 31 december 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVA		
<u>Liquide middelen</u>	2.568,82	1.761,56
Kas	26,50	
Triodos betaalrekening	2.541,70	
Triodos spaarrekening	0,62	
<u>Vorderingen</u>	2.253,32	
Overige vorderingen	2.253,32	
	<u>4.822,14</u>	<u>1.761,56</u>
<i>Totaal Activa</i>	<u>4.822,14</u>	<u>1.761,56</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Vermogen per 1 januari	1.495,66	-543,87
Resultaat boekjaar	1.032,06	2.039,53
Vermogen per 31 december	2.527,72	1.495,66
<u>Kortlopend vreemd vermogen</u>	2.294,42	265,90
Crediteuren	2.253,32	
Nog te betalen posten	41,10	
	<u>4.822,14</u>	<u>1.761,56</u>
<i>Totaal Passiva</i>	<u>4.822,14</u>	<u>1.761,56</u>

Toelichting Balans per 31 december 2021

De balans is een weergave van de laatste dag van het boekjaar, met daarin de bezittingen (ACTIVA) en de schulden (PASSIVA) van de afdeling.

Toelichting ACTIVA 2021

Liquide middelen ad € 2568,82

De banksaldi per 31 december 2021 sluiten aan volgens het 1e bankafschrift per 01 januari 2022.

Vorderingen ad € 2253,32

Dit betreft een nog te ontvangen en reeds toegezegde subsidie door HV-Amsterdam. Zie ook toelichting PASSIVA - Crediteuren

Toelichting PASSIVA 2021

Kortlopend vreemd vermogen ad € 2294,42

Crediteuren ad € 2253,32

Dit betreft een factuur van Humanitas voor een bijdrage in de kosten voor het viering van het 75 jaar jubileum Humanistische Verbond.

Nog te betalen posten ad € 41,10

Dit betreft nog te betalen bankkosten over het 4e kwartaal 2021 en die op 01-01-2022 zijn afgeschreven van de bankrekening.

HUMANISTISCH VERBOND
AFDELING: Assen e.o.

Exploitatierkening 2021

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>
BATEN		
Activiteiten/Projecten	362,50	1.300,00
Ontvangen bijdrage uit Activiteitenfonds	3.098,32	3.350,00
Aandeel contributie bijdrage leden	4.681,00	4.500,00
<i>Totale BATEN</i>	<u>8.141,82</u>	<u>9.150,00</u>
LASTEN		
Activiteiten/Projecten	4.077,83	5.800,00
Organisatiekosten	2.869,88	3.800,00
Overige lasten (bankkosten)	162,05	150,00
<i>Totale LASTEN</i>	<u>7.109,76</u>	<u>9.750,00</u>
Resultaat boekjaar		
Baten	8.141,82	9.150,00
Af: Lasten	7.109,76	9.750,00
Naar eigen vermogen	<u>1.032,06</u>	<u>-600,00</u>

Toelichting Exploitatierkening 2021

De 'Exploitatierkening' geeft een overzicht van de kosten (LASTEN) en opbrengsten (BATEN) gedurende de boekperiode. Het nettoresultaat is het uiteindelijke resultaat van de afdeling.

Toelichting BATEN

	<u>Werkelijk</u>
<u>Activiteiten/Projecten ad € 373</u>	
Nieuwjaarsbijeenkomst (video)	180,00
Break out manifest (Post Corona)	17,50
Seizoen opening	45,00
Democratie en digitale technologie	<u>120,00</u>
	<u>362,50</u>
<u>Ontvangen bijdrage uit Activiteitenfonds</u>	
Nieuwjaarsbijeenkomst (video)	150,00
Break out manifest (Post Corona)	125,00
75 jaar Humanisme	2.253,32
Seizoen opening	320,00
Democratie en digitale technologie	<u>250,00</u>
	<u>3.098,32</u>

Toelichting LASTEN

Activiteiten/Projecten

Nieuwjaarsbijeenkomst (video)	300,00
Break out manifest (Post Corona)	150,00
75 jaar Humanisme	2.973,90
Verbindende communicatie helpt.	174,03
Seizoen opening	342,29
Democratie en digitale technologie	137,61
	<u>4.077,83</u>

Organisatiekosten

Schakel 4x per jaar	2.224,81
HV café	61,60
Gespreksgroep Hoogeveen	215,00
Bestuurskosten	192,24
Algemene afdelingskosten (Zoom)	176,23
	<u>2.869,88</u>

HUMANISTISCH VERBOND
AFDELING: Assen e.o.

Overzicht netto resultaat per activiteit/project 2021

	BATEN			LASTEN	Netto
	Ledenbijdrage	Subsidie	Totaal Baten		Resultaat
	+	+	=	-	=
Activiteiten/Projecten					
Nieuwjaarsbijeenkomst (video) Complotdenkers denken, waar gaat het heen?	180,00	150,00	330,00	300,00	30,00
Break out manifest (Post Corona) De 10 paden van de Transitie-motor Webinar van de transitie-motor	17,50	125,00	142,50	150,00	-7,50
Verbindende communicatie helpt. Jan van Koert - Locatie De Drentse Zaak	-	-	-	174,03	-174,03
Seizoen opening Ellert en Brammert Openlucht Museum Schoonoord	45,00	320,00	365,00	342,29	22,71
Democratie en digitale technologie Wat betekent digitalisering voor de democratie?	120,00	250,00	370,00	137,61	232,39
75 jaar Humanisme		2.253,32	2.253,32	2.973,90	-720,58
	<u>362,50</u>	<u>3.098,32</u>	<u>3.460,82</u>	<u>4.077,83</u>	<u>-617,01</u>