

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021-2022**

	werkelijk 2021-2022	begroot 2021-2022	werkelijk 2020-2021
	€	€	€
<b><u>VERENIGINGSWERK</u></b>			
<b>Baten:</b>			
80 Bijdragen levend geld	49.616	55.000	51.123
82 De Lantaarn	945	1.000	1.395
84 Programma	7.622	5.000	2.350
85 Giften en overige opbrengsten	835	1.000	2.570
86 Extra collecten goede doelen	2.022	0	0
<b>Totaal baten verenigingswerk</b>	<b>61.040</b>	<b>62.000</b>	<b>57.438</b>
<b>Lasten:</b>			
42 Kosten De Lantaarn	3.117	4.000	4.762
43 Pastoraatskosten	24.568	25.000	44.725
44 Programma	26.224	31.000	13.589
45 Verplichtingen en bijdragen	7.131	7.500	7.503
47 Kosten beheer en administratie	22.943	24.000	9.994
47 Afschrijvingskosten website / huisstijl	1.840	2.840	1.840
48 Bankkosten	678	700	475
49 Afdracht collecten goede doelen	2.022	0	0
<b>Totaal lasten verenigingswerk</b>	<b>88.523</b>	<b>95.040</b>	<b>82.888</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-27.483</b>	<b>-33.040</b>	<b>-25.450</b>
<b>Overige baten en lasten</b>			
58 Rentebaten en beleggingsresultaten	20.810	0	7.668
86 Subsidies	2.200	0	2.717
88 Overige baten minus lasten	1.224	2.000	139.351
89 Mutaties M&M en Unitariërs	-3.022	0	-2.579
<b>Totaal overige baten en lasten</b>	<b>21.212</b>	<b>2.000</b>	<b>147.157</b>
<b>Resultaat verenigingswerk</b>	<b>-6.271</b>	<b>-31.040</b>	<b>121.707</b>

Exploitatie gebouw op pagina 7

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021-2022**

	werkelijk 2021-2022 €	begroot 2021-2022 €	werkelijk 2020-2021 €
<b>Resultaat verenigingswerk</b>	<b>-6.271</b>	<b>-31.040</b>	<b>121.707</b>
<b><u>EXPLOITATIE GEBOUW</u></b>			
81 Baten onroerend goed	28.414	20.000	12.473
82 Overige baten (legaat)	0	0	5.000
<b>Totaal baten exploitatie gebouw</b>	<b>28.414</b>	<b>20.000</b>	<b>17.473</b>
40 Lasten gebouw	27.977	28.000	20.599
41 Afschrijvingskosten (on)roerende zaken	9.017	11.000	9.018
<b>Totaal lasten exploitatie gebouw</b>	<b>36.994</b>	<b>39.000</b>	<b>29.617</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-8.580</b>	<b>-19.000</b>	<b>-12.144</b>
<b>Groot onderhoud</b>			
53 Groot onderhoud	-3.800	-3.000	-1.818
<b>Resultaat exploitatie gebouw</b>	<b>-12.380</b>	<b>-22.000</b>	<b>-13.962</b>
<b>Resultaat Generaal</b>	<b>-18.651</b>	<b>-53.040</b>	<b>107.745</b>
<b><u>Resultaatbestemming</u></b>			
Ten gunste van reserve Garantiefonds	0	0	138.033
Ten gunste van Reserve van Delden t.b.v. tuin	0	0	5.000
Ten laste van reserve Nalatenschap Galesloot	0	0	0
Ten gunste van reserve De Woudkapel 100 jaar	10.000	10.000	0
Ten laste van reserve groot onderhoud	-3.800	-3.000	-1.818
Ten laste/gunste van reserve Soc Fonds M&M	-476	0	-1.459
Ten laste van reserve inzake Unitariërs	-2.546	0	-1.120
Ten laste van de Algemene reserve	-21.829	-60.040	-30.891
	<b>-18.651</b>	<b>-53.040</b>	<b>107.745</b>