**TOELICHTING OP DE BALANS**

**Vaste activa: 31-12-2023 31-12-2022**

Heemhuis 97.450,00 97.450,00

Betreft aankoop op 30-11-2017 van Dorpsstraat 13, 5737 GA Lieshout. Op het pand wordt niet afgeschreven.

Inventaris 843,00 843,00

Afschrijving 400,00

\_\_\_\_\_\_

Boekwaarde 31-12-2023 443.00

**Vlottende activa:**

Voorraad boeken en cd’s 1.077.30 1.077,30

Afschrijving 469,88

\_\_\_\_\_\_\_

Boekwaarde 31-12-2023 607,42

Wegens tegenvallende verkoopresultaten wordt jaarlijks op de nog aanwezig incourante voorraad boeken en cd’s afgeschreven. Om verkopen te stimuleren zal de nog aanwezige voorraad tegen gereduceerde prijs verkocht worden.

**Debiteuren:** 1.076,84

Dit betreft de op 31-12-2023 nog openstaande facturen van de doorbelasting van water- en energieverbruik 2022 en 2023 van Dorpsstraat 11, Lieshout.

**Overlopende activa:**

Vooruitbetaald waterverbruik 23,34

Vooruitbetaald abonnement Bond Heemschut 37,50

Vooruitbetaald abonnement Memorix 350,00

Vooruitbetaald abonnement hosting website 110,61

Nog te betalen abonnement e-boekhouden 21.78-

\_\_\_\_\_\_

Totaal overlopende kosten 499.67

**Eigen vermogen: 31-12-2023 31-12-2022**

01-01-2023 / 01-01-2022 105.144,84 106.940,43

Resultaat verslagperiode --- 1.795,59

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stand 31-12-2023 / 31-12-2022 105.144,84 105-144,84

**Fonds Molenstichting:**

01-01-2023 2.493,61 2.493,61

Af: verslagperiode:

Bijdrage maalstoel Molen de Leest 214,70 –

Contributie De Hollandsche Molen 35,00 –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stand 31-12-2023 2.243,91

**Fonds Carillon:**

01-01-2023 4.734,28 4.734,28

Af verslagperiode Royal Eijsbouts 71,39 –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stand 31-12.2023 4.662,89

**TOELICHTING ENKELE POSTEN VAN DE**

**VERLIES- EN WINSTREKENING 2023**

**4340 Overige exploitatiekosten heemhuis**:

Bijdrage VVE 2023 356.77

BSOB Dorpsstraat 13 659.20

BSOB gedeelte Dorpsstraat 11 104.51

\_\_\_\_\_\_

Totaal 1120,48

**4360 Verteer heemhuis:**

Dit betreft de aanschaf van koffie, thee, schoonmaakmiddelen etc.

**4500 Overige kosten heemhuis:**

Aanschaf lampen 133.15

Onderhoud brandblusser 15.13

\_\_\_\_\_\_

Totaal 148.28

**4511 Vergaderkosten:**

Kosten ALV (bloemen, cake, VVV-bonnen

**4512 Representatiekosten:**

Bloemen 31.00

Attentie bezorgers Effer 81.90

Actie kerstkaarten 109,24

\_\_\_\_\_\_

Totaal 222,14

**4530 Contributies en abonnementen:**

Pro-gen gebruikersgroep 8.00

Bond Heemschut 37,50

Microsoft 198.00

Hosting oude en nieuwe website 99.63

Magazine Brabant 24,50

Lidmaatschap Brabants Heem 123,75

Historische Geografie Brabant 175,00

Memorix Maier 70,00

` \_\_\_\_\_\_

Totaal 736.38

**4590 Kosten Effer:**

Efffer 4x 1355,96

Witte Effer 163.27

\_\_\_\_\_\_\_

Totaal 1529,23

**4600 Lezingen en tentoonstellingen:**

Totaal lezingen 562.50

Tentoonstelling Wilhelminakanaal 294.12

\_\_\_\_\_\_

Totaal 856.62

**4750 Overige kosten:**

Onderhoud en herdenking monument Prinsenhof 260.92

Vlaggenmast 88.95

Onthulling kunstwerk Dorpshuis 102.15

Opknappen en houtworm behandeling geschonken klok 34.09

\_\_\_\_\_\_

Totaal 486.11

**8020 Subsidie Gemeente:**

In dit bedrag is een eenmalige subsidie van de Gemeente Laarbeek opgenomen van 263.00 als compensatie van gestegen kosten.

**8030 Giften donaties:**

Hierin zijn opgenomen de bijdragen in de melkbus in de heemkamer en donaties i.v.m. gebruik heemkamer door derden.