

| Heemkundekring De Willemstad                                                       |      | Balans 1-1-2023 |                 | Exploitatie overzicht |                 | Balans 31-12-2023 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Euro's                                                                             | 2023 | Debet           | Credit          | Uitgaven              | Inkomsten       | Debet             | Credit          |
| Rabobank NL32RABO0346716861:                                                       |      | 943,39          |                 |                       |                 | 1158,60           |                 |
| Rabobank spaarrekening NL13RABO3467195466                                          |      | 12.001,44       |                 |                       |                 | 9505,26           |                 |
| Contributie                                                                        |      |                 |                 | 60,00                 | 4765,00         |                   |                 |
| Museum en archief                                                                  |      |                 |                 | 476,02                | 0,00            |                   |                 |
| Boeken en publicaties                                                              |      |                 |                 | 0,00                  | 31,75           |                   |                 |
| Subsidie Gem. Moerdijk                                                             |      |                 |                 |                       | 1575,00         |                   |                 |
| Excursies, lezingen en ov. activiteiten                                            |      |                 |                 | 649,11                | 0,00            |                   |                 |
| Willemstad Creatief                                                                |      |                 |                 | 841,93                | 0,00            |                   |                 |
| Ontv. o.a. puzzelboek, actual. museum-zolder, porto Rav., Jumbo, Raboclubsupport   |      |                 |                 |                       | 2643,10         |                   |                 |
| Jaarreis                                                                           |      |                 |                 | 0,00                  | 0,00            |                   |                 |
| Overgisteren                                                                       |      |                 |                 | 253,74                | 450,00          |                   |                 |
| Diversen                                                                           |      |                 |                 | 51,00                 | 51,00           |                   |                 |
| Secretariaat, representatie, vergad., website                                      |      |                 |                 | 572,60                |                 |                   |                 |
| Ravelyn en redactiekosten                                                          |      |                 |                 | 4841,45               |                 |                   |                 |
| Abonnementen, lidmaatschap, Brab. Heem                                             |      |                 |                 | 228,87                |                 |                   |                 |
| Bankkosten                                                                         |      |                 |                 | 259,81                |                 |                   |                 |
| Verzekeringen                                                                      |      |                 |                 | 1074,82               |                 |                   |                 |
| Aanschaf apparatuur, software, E-herkenn.                                          |      |                 |                 | 79,00                 |                 |                   |                 |
| Brabant Cloud, mem. maior                                                          |      |                 |                 | 1025,01               | 420,00          |                   |                 |
| Mauritshuis 400jr. (zie voorz. 45jr. hkk)                                          |      |                 |                 | 3266,58               | 1940,00         |                   |                 |
| Puzzel Mauritshuis 400jr. zie voorz. 45jr. Hkk                                     |      |                 |                 | 1068,73               | 283,00          |                   |                 |
| Stampottenbuffet jan. 2023                                                         |      |                 |                 | 1121,00               | 445,50          |                   |                 |
| Dauwtrappen                                                                        |      |                 |                 | 255,05                | 132,50          |                   |                 |
| Voorziening Willemstad Creatief in Arsenaal                                        |      |                 | 1000,00         |                       |                 |                   | 0,00            |
| Voorziening 45 jr. Jubileum Heemkundekring                                         |      |                 | 1000,00         |                       |                 |                   | 0,00            |
| Voorziening herdenk. bevrijd. WOII, scholen                                        |      |                 | 500,00          |                       |                 |                   | 500,00          |
| Voorziening museumzolder, archiefkast, taxatie inboedel en archief                 |      |                 |                 |                       |                 |                   | 1000,00         |
| Reserve digitalisering en archiveren                                               |      |                 | 500,00          |                       |                 |                   | 500,00          |
| Algemene reserve                                                                   |      |                 | 9071,07         |                       |                 |                   | 9061,08         |
| Nog te ontvangen: rente                                                            |      | 3,82            |                 |                       |                 | 130,42            |                 |
| Nog te ontvangen: Gem. Moerdijk-bijdrage Mhuis 400 jr in 2023                      |      |                 |                 |                       |                 | 813,53            |                 |
| Nog te ontvangen: contributie                                                      |      | 20              |                 |                       |                 | 0,00              |                 |
| Nog te ontvangen: Z-Waterlinie, 50% x 12 x €35                                     |      | 210             |                 |                       |                 | 0,00              |                 |
| Nog te ontvangen: puzzel Mauritshuis 400 jr.                                       |      |                 |                 |                       |                 | 536,35            |                 |
| Vooruitbetaalde bedragen: Ster 1e h.jr. 2023                                       |      | 33,42           |                 |                       |                 |                   |                 |
| Vooruitbetaalde bedragen: Ster 1e h.jr. 2024                                       |      |                 |                 |                       |                 | 33,42             |                 |
| Vooruitontvangen: stamp.puffet jan. 2023                                           |      |                 | 561,00          |                       |                 |                   |                 |
| Vooruitontvangen: stamp.puffet jan. 2024                                           |      |                 |                 |                       |                 |                   | 976,50          |
| Vooruitontvangen: contributie 2023                                                 |      |                 | 160,00          |                       |                 |                   |                 |
| Vooruitontvangen: contributie 2024                                                 |      |                 |                 |                       |                 |                   | 140,00          |
| Nog te betalen abonn. 2022 Erfgoed Brabant; Brabant Cloud, memorix maior; 12 x €35 |      |                 | 420,00          |                       |                 |                   | 0,00            |
| Saldo negatief                                                                     |      |                 |                 |                       | 3387,87         |                   |                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                  |      | <b>13212,07</b> | <b>13212,07</b> | <b>16124,72</b>       | <b>16124,72</b> | <b>12177,58</b>   | <b>12177,58</b> |

Voor akkoord kascontrole commissie  
handtekening:

D.M. Kamp

H.P. de Jong

datum:

6-3-2024


