

Balans per 31 december 2021

Activa	<u>Begroting 2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vaste Activa	0	1.155.570	995.463
Financiële vaste activa Insinger Gillissen			
Vlottende activa			
Liquide middelen	0	11.252	66.840
Liquide middelen Insinger Gillissen	0	29.112	27.577
Totaal activa	<u>0</u>	<u>1.195.933</u>	<u>1.089.880</u>

Passiva			
Overige reserves	0	1.090.319	992.176
Bestemmingsreserve jeugd EHBO		60.000	60.000
Eigen vermogen	0	1.150.319	1.052.176
Kortlopende schulden	0	0	0
Reservering Subsidies	0	45.614	37.703
Totaal passiva	<u>0</u>	<u>1.195.933</u>	<u>1.089.880</u>

Winst en verliesrekening over 2021	<u>Begroting 2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beleggingsresultaat	<u>43.000</u>	<u>126.642</u>	<u>50.801</u>
Gift tbv Jeugd EHBO			60.000
Beleggingsresultaat	43.000	126.642	50.801
Inkomsten	43.000	126.642	110.801
Uitgaven			
Subsidies EHBO	23.350	19.250	17.500
Subsidies LOTUS	13.000	7.875	0
Jeugd EHBO	1.650	0	0
Ingetrokken (oude) subsidies		-495	
Overige kosten	<u>3.750</u>	<u>1.869</u>	<u>1.604</u>
Kosten	41.750	28.499	19.104
Resultaat	<u>1.250</u>	<u>98.143</u>	<u>91.697</u>

TOELICHTING ALGEMEEN**GRONDSLAG VAN DE WAARDERING****Financiële vaste activa***Beleggingen*

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurskoersen per einde van het boekjaar en staan vermeld in de bijlage. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks verwerkt in het vermogen, beheerd door Insinger Gillissen. Het netto resultaat wordt verwerkt in de winst- en verliesrekening

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS
vaste activa

	<u>Begroting 2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Effecten			
Vastrentende waarden		546.333	454.455
Zakelijke waarden		609.237	541.008
	<u>0</u>	<u>1.155.570</u>	<u>995.463</u>

vlottende activa
Liquide middelen

Insinger Gillissen Bankiers		29.112	27.577
ING betaalrekening		11.252	66.840
	<u>0</u>	<u>40.363</u>	<u>94.417</u>

PASSIVA
Eigen Vermogen

Balans per 1 januari (start boekjaar)		1.052.176	960.479
Resultaat boekjaar (directe inkomsten -/- directe uitgaven)		-28.499	40.896
Koersresultaat effecten		126.642	50.801
Balans per 31 december (eind boekjaar)	<u>0</u>	<u>1.150.319</u>	<u>1.052.176</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren		0	0
Te betalen toegezegde Subsidies		45.614	37.703
	<u>0</u>	<u>45.614</u>	<u>37.703</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>Begroting 2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Omzet			
Overige opbrengsten en legaten			60.000
Opbrengst beleggingen interest en dividend	43.000	126.642	50.801

Kosten

Subsidie EHBO			
Subsidie Emmen		1750	1750
Subsidie Gieten		1750	1750
Subsidie Enter		1750	1750
Subsidie Dordrecht		1750	1750
Subsidie Uden		1750	1750
Subsidie Heemskerk		1750	1750
Subsidie Nieuw Vennep		1750	1750
Subsidie Haarlem (St Bernardus)		1750	1750
Subsidie Den Helder		1750	1750
Subsidie Willibrord		1750	1750
Subsidie Ijsselstein		1750	
	<u>23.350</u>	<u>19.250</u>	<u>17.500</u>

Jeugd EHBO

	<u>1.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--	--------------	----------	----------

Subsidie LOTUS			
Subsidie Tilburg		1125	
Subsidie Bergeyk		1125	
Subsidie Besteind		1125	
Actief (Haarlem)		1125	
Subsidie Gouda 077		1125	1125
Subsidie De Hoekse waard		1125	
Subsidie Noord Drenthe		1125	
	<u>13.000</u>	<u>7.875</u>	<u>1.125</u>

Licentiekosten administratie	0	0	0
Reiskosten	1.100	278	527
Vergaderkosten	450	117	75
Vacatievergoeding	1.800	450	550
Bankkosten	150	194	152
Vermogensbeheer		0	0
Kosten website	150	628	101
Administratiekosten	80	0	0
Portokosten	20	0	0
Overige Kantoorkosten		202	199
	<u>3.750</u>	<u>1.869</u>	<u>1.604</u>

Korte toelichting op het resultaat:

Het resultaat is 84k hoger uitgeomen dan gebudgetteerd voor heel 2021.

Beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten (127k) zijn 84k hoger dan gebudgetteerd (43k). Gedurende het jaar hebben de markten een volatiel stijgend beeld laten zien. De belegging bij Insinger Gillissen vindt plaats op basis van een gebalanceerd risicoprofiel.

Subsidies

Er zijn minder subsidies toegezegd in 2021 dan gebudgetteerd. Voor EHBO is een ruimte van 4k onbenut gebleven. Voor Jeugd EHBO zijn geen aanvragen toegezegd. De toezeggingen voor Lotus bleven 5k achter op de begroting. De reden voor de lage uitnutting is gelegen in het ontbreken van subsidiabele aanvragen.

Algemene kosten

De algemene zijn substantieel onder de begroting gebleven

Er is minder vergaderd en minder gereisd. Dit alles verband houdende met COVID-19

De kosten voor de website zijn hoger als gevolg van een tweetal cursussen om zelf de website te kunnen beheren.

De overige kantoorkosten bestaan volledig uit de kosten voor mobiele telefonie.

	Budget	Realisatie
Reiskosten bestuur	500	94
Vacatie bestuur	400	100
	<u>900</u>	<u>194</u>
Reiskosten RvT	600	184
Vacatie RvT	800	350
	<u>1400</u>	<u>534</u>
Vacatie College	600	0