



## Balans, V en W 2021

---

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmus

Klipper 49

9801 MT ZUIDHORN

### **Inhoudsopgave:**

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening

# Balans per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

<b>ACTIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Vaste activa</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	200,00	200,00
	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	-164,00	13,00
Overige vorderingen	112,40	0,00
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	82.992,31	71.936,54
	<b>82.940,71</b>	<b>71.949,54</b>
	<b>83.140,71</b>	<b>72.149,54</b>

# Balans per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

<b>PASSIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Gestort en opgevraagd kapitaal</u>		
Gestort en opgevraagd kapitaal	66.019,21	66.019,21
<u>Wettelijke reserve</u>		
Wettelijke reserve	5.000,00	5.000,00
<u>Onverdeelde winst</u>		
Onverdeelde winst	10.295,93	0,00
	<b>81.315,14</b>	<b>71.019,21</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren binnenland	587,18	-314,28
<u>Belasting en premies sociale verzekeringen</u>		
Te verrekenen btw	-1.217,00	-1.128,00
Te betalen loonheffing	808,00	902,00
<u>Overige schulden</u>		
Overige schulden	1.647,39	1.670,61
	<b>1.825,57</b>	<b>1.130,33</b>
	<b>83.140,71</b>	<b>72.149,54</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

<b>ACTIVA</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Inventaris</b>			
0120	Inventaris/Computer	8.108,79	8.108,79
0121	Afschr. Computer/MinoxSoftware	-7.908,79	-7.908,79
		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Handelsdebiteuren</b>			
1100	Debiteuren	0,00	121,00
1676	Vooruitbetaalde Debiteuren	-164,00	-108,00
		<b>-164,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Overige vorderingen</b>			
1461	Nog te ontvangen bedragen	112,40	0,00
		<b>112,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Liquide middelen</b>			
1400	ABN-AMRO 45.48.03.184	12.992,31	9.936,54
1425	ABN-AMRO Spaar 43.29.71.696	70.000,00	62.000,00
		<b>82.992,31</b>	<b>71.936,54</b>
		<b>83.140,71</b>	<b>72.149,54</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

<b>PASSIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Gestort en opgevraagd kapitaal</b>		
0500 Kapitaal	66.019,21	66.019,21
	<b>66.019,21</b>	<b>66.019,21</b>
<b>Wettelijke reserve</b>		
0550 Reserves	5.000,00	5.000,00
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Onverdeelde winst</b>		
0625 Resultaat	10.295,93	0,00
	<b>10.295,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Crediteuren binnenland</b>		
1600 Crediteuren	587,18	-314,28
	<b>587,18</b>	<b>-314,28</b>
<b>Te verrekenen btw</b>		
1570 BTW afdrachten	-1.217,00	0,00
1590 BTW saldo voorg boekjaar	0,00	-1.128,00
	<b>-1.217,00</b>	<b>-1.128,00</b>
<b>Te betalen loonheffing</b>		
1684 Te bet. Loonheffingen	808,00	902,00
	<b>808,00</b>	<b>902,00</b>
<b>Overige schulden</b>		
1685 Resevering Vakantiegeld	1.647,39	1.670,61
	<b>1.647,39</b>	<b>1.670,61</b>
	<b>83.140,71</b>	<b>72.149,54</b>

# Winst- en Verliesrekening per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

	2021		2021			2020	
	Realisatie	%	Budget	%	Verschil	Realisatie	%
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>							
<u>Opbrengsten</u>							
Netto-omzet	116.930,29	100,0	0,00	0,0	-116.930,29	111.952,07	100,0
	<b>116.930,29</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.930,29</b>	<b>111.952,07</b>	<b>100,0</b>
<b>Kosten</b>							
<u>Personeelskosten</u>							
Lonen en salarissen	38.413,87	32,9	0,00	0,0	-38.413,87	38.306,30	34,2
Sociale lasten	1.166,31	1,0	0,00	0,0	-1.166,31	885,45	0,8
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Andere kosten	47.631,91	40,7	0,00	0,0	-47.631,91	52.990,02	47,3
Administratie- / Kantoorkosten	8.148,47	7,0	0,00	0,0	-8.148,47	8.248,35	7,4
Verenigingskosten	11.273,80	9,6	0,00	0,0	-11.273,80	9.948,40	8,9
	<b>106.634,36</b>	<b>91,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.634,36</b>	<b>110.378,52</b>	<b>98,6</b>
<b>Resultaat</b>	<b>10.295,93</b>	<b>8,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-10.295,93</b>	<b>1.573,55</b>	<b>1,4</b>

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Netto-omzet</b>			
8000	Verkoop Het ORGEL	41.513,71	41.765,75
8005	Verkoop Muziek&Liturgie	20.636,43	21.616,77
8020	Verkoop Abo. Het Orgel EU	7.234,04	7.208,83
8025	Verkoop Abo. Muziek&Liturgie EU	146,78	143,12
8026	Verkoop comb. Het Orgel/Muziek&Lit.	36.458,32	35.540,72
8031	Contributie Jeugdleden	522,88	539,49
8035	Verkoop Abonnement Wereld	375,22	172,48
8036	Verkoop Nota Bene	1.742,87	1.745,87
8040	Opbrengst Bestellingen	309,47	658,79
8045	Opbrengst Proefnummers	12,40	0,00
8050	Opbrengst Advertentieverkoop	5.017,27	2.592,30
8055	Opbrengst Studiedagen	376,12	0,00
8065	Opbrengst Concertberichten	985,87	0,00
8070	Opbrengst Sweelinck Kantens	1.595,00	0,00
8085	Ontv. Rente	1,49	0,00
8900	Diverse Baten en Lasten	2,42	-32,05
		<b>116.930,29</b>	<b>111.952,07</b>
<b>Lonen en salarissen</b>			
4305	Salaris Hoofdredacteur	38.413,87	38.306,30
		<b>38.413,87</b>	<b>38.306,30</b>
<b>Sociale lasten</b>			
4320	Verzuimverzekering + Arbo	1.166,31	885,45
		<b>1.166,31</b>	<b>885,45</b>

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Andere kosten</b>			
4050	Auteurskosten H O	879,88	1.782,71
4051	Auteurskosten IB47 H O	5.546,66	6.075,12
4060	Drukwerkkosten H O	14.520,42	12.825,66
4220	Auteurskosten M en L	13.855,50	17.125,01
4221	Auteurskosten IB47 M en L	3.141,88	3.959,39
4240	Drukwerkkosten M en L	9.182,58	10.228,86
4650	Bankkosten	447,99	676,78
4900	Kosten voorgaande jaren	0,00	161,45
8982	Betalingsverschillen debiteuren	57,00	155,04
		<b>47.631,91</b>	<b>52.990,02</b>
<b>Administratie- / Kantoorkosten</b>			
4300	Kosten Administratie	5.990,50	6.648,35
4750	Algemene kosten	2.157,97	1.600,00
		<b>8.148,47</b>	<b>8.248,35</b>



# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2021

Kon. Vereniging v. Organisten & Kerkmusici

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Verenigingskosten</b>			
4400	Autokosten. - Reiskosten	1.138,10	0,00
4530	Internetsite-Digitaal Kstn	1.316,04	1.834,33
4540	Drukkwerkkosten Nota Bene	1.450,69	1.584,55
4555	Studiedagkosten	879,11	0,00
4570	Kosten Sweelinck Kantens	1.611,56	0,00
4575	Afdelingskosten Groningen	312,14	29,62
4576	Afdelingskosten Friesland	150,00	60,80
4577	Afdelingskosten Drenthe	0,00	48,45
4578	Afdelingskosten Overijssel	0,00	380,63
4579	Afdelingskosten Gelderland	150,00	75,00
4580	Afdelingskosten Utrecht	0,00	45,10
4581	Afdelingskosten NoordHolland	136,25	119,59
4582	Afdelingskosten Zuid Holl.Noord	0,00	441,73
4583	Afdelingskosten Zuid Holland	169,57	432,77
4584	Afdelingskosten Zeeland	600,00	308,00
4585	Afdelingskosten Brabant	0,00	14,50
4586	Afdelingskosten Limburg	194,72	55,10
4720	Kosten Algemene Ledenvergadering	793,23	0,00
4730	Vergadering / Bestuurskosten	1.517,44	3.383,55
4731	Portikosten algemeen	854,95	1.134,68
		<b>11.273,80</b>	<b>9.948,40</b>
<b>Resultaat</b>		<b>10.295,93</b>	<b>1.573,55</b>