

Vereniging het Spinozahuis

Realisatie 2021, budget 2022, realisatie 2022
(cijfers in €)

	Realisatie '22	Budget '22	Realisatie '21
Netto - omzet / opbrengsten	124.835	112.500	83.325
Kostprijs van de omzet	-31.630	-50.000	-43.342
Bruto - omzet / opbrengsten	93.205	62.500	39.983
Afschrijvingen	-2.200	-1.500	-1.828
Huisvesting	-6.555	-17.500	-9.532
Kantoorkosten	-16.248	-16.500	-9.272
Marketing & Verkoopkosten	-2.336	-2.500	-937
Algemene kosten	-35.356	-16.500	-13.378
Operationeel Resultaat	30.510	8.000	5.036
Financiële baten & lasten	-538	-350	-436
Resultaat uit gewone uitoefening	29.972	7.650	4.600
Buitengewone baten	0	-15000	10564
Netto resultaat	29.972	-7.350	15.164

Algemeen : de gehele VHS-administratie is nu opgenomen in 'Exact Online', welke kwaliteitsslag het mogelijk maakt veel gericht te sturen / monitoren wat er gebeurt, inclusief project- en debiteuren-administratie etc

Opbrengsten hoger dan 2021 maar ook hoger dan gebudgetteerd - druk bezochte cursussen / symposium
Zorgelijk is wel het grote percentage (bijna 20%) niet betalende "leden". Wordt deels gecompenseerd door leden die meer overmaken dan het minimum

Extra (begrote) huisvestingskosten nog niet gemaakt

In de algemene kosten zit al zo'n € 15.000 aan kosten voor 'Vernieuwing Rijnsburg'

Overige kosten in lijn met de verwachting

Geen bijzondere baten dit jaar, symposium was - uiteindelijk - ook bijna kostendekkend.

Al met al een netjes resultaat; beter dan 2021 en ook beter dan budget

3 RESULTAAT

	2022		2021	
	€	%	€	%
Netto-omzet	124.835	100,0	83.325	100,0
Kostprijs van de omzet	31.630	25,3	43.342	52,0
Bruto-omzetresultaat	93.205	74,7	39.983	48,0
Kosten				
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.200	1,8	1.828	2,2
Huisvestingskosten	6.555	5,3	9.532	11,4
Kantoorkosten	16.248	13,0	9.272	11,1
Verkoopkosten	2.336	1,9	937	1,1
Algemene kosten	35.356	28,3	13.378	16,2
	62.695	50,3	34.947	42,0
Bedrijfsresultaat	30.510	24,4	5.036	6,0
Financiële baten en lasten	-538	-0,4	-436	-0,5
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	29.972	24,0	4.600	5,5
Buitengewone baten	-	-	10.564	12,7
Resultaat	29.972	24,0	15.164	18,2

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Spinozalaan 29 te Rijnsburg		300.000		300.000	
Inventaris		5.653		4.904	
Boeken en inventaris		210.650		210.650	
			516.303		515.554
Vlottende activa					
Voorraden	(2)				
Voorraden			8.500		11.800
Vorderingen	(3)				
Handelsdebiteuren		6.450		17.500	
Vorderingen		24.114		15.114	
			30.564		32.614
Liquide middelen	(4)		95.350		70.891
			650.717		630.859

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen			542.974		513.002
Voorzieningen	(5)		105.908		105.908
Kortlopende schulden	(6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.025		1	
Overige schulden en overlopende passiva		<u>810</u>		<u>11.948</u>	
			1.835		11.949

650.717

630.859
