

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Financieel verslag / staat van Baten en Lasten en Begrotingen

Baten	2022 begroting	2022 realisatie	2023 begroting	2023 realisatie	2024 begroting	2025 begroting
Contributies 2020, 21 en 22	€ 16.000	€ 8.440		€ 980		
Contributies 2023		€ 1.240	€ 13.000	€ 13.070		
Contributies 2024				€ 40	€ 15.000	€ 16.000
Giften	€ 900	€ 685	€ 1.000	€ 1.420	€ 1.000	€ 1.000
Lezingen		€ 60				
Jaardiner	€ 1.700	€ 1.150	€ 1.800	€ 1.440	€ 1.800	€ 1.800
Excursies				€ 110		
Dividenden en couponrente	€ 3.500	€ 3.497	€ 3.000	€ 2.888	€ 2.500	€ 2.500
Dividend op StadsHerstel		€ 587	€ 587	€ 587	€ 587	€ 587
Rente op spaarrekeningen	€ 40	€ 21	€ 40	€ 282	€ 50	€ 50
Terugontvangen dividendbelasting	€ 399	€ 400	€ 227		€ 250	€ 250
Opname ING spaarrekening				€ 10.000		
Opname ABN beleggingsrekening				€ 29.000		
Retour Winkel v Sinkel Lustrum		€ 0		€ 294		
Subsidies terug		€ 2.000				
Lustrum Subsidie aanvraag PUG prijs			€ 10.500		€ 2.000	
Nadelig saldo	€ 6.111	€ 7.741	€ 51.396			
	€ 28.650	€ 25.820	€ 81.550	€ 60.111	€ 23.187	€ 22.187

Lasten	2022 begroting	2022 realisatie	2023 begroting	2023 realisatie	2024 begroting	2025 begroting
Subsidies	€ 10.000	€ 8.750	€ 10.000	€ 8.000	€ 10.000	€ 0
PUG-prijs reservering	€ 0	€ 0			€ 2.500	€ 2.500
Excursies / lezingen				€ 295		€ 6.000
Promotie activiteiten						€ 4.000
Voorjaarsvergadering		€ 761				
Jaarvergadering +receptie	€ 1.500	€ 1.325	€ 1.500	€ 2.235	€ 1.500	€ 2.500
Jaardiner	€ 1.700	€ 1.789	€ 1.800		€ 1.800	€ 1.800
Najaars vergadering	€ 1.200	€ 0			€ 1.000	
Secretariaat	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.000 *	€ 3.000	€ 2.200
Bestuurskosten(incl. representatie)	€ 1.500	€ 297	€ 500	€ 768	€ 500	€ 800
Aanschaf penningen / Archief	€ 1.030	€ 1.246				
Kosten postbus, internet en website	€ 500	€ 406	€ 500	€ 319	€ 500	€ 550
Bankkosten ING	€ 220	€ 245	€ 250	€ 329	€ 250	€ 250
Retour contributie		€ 0		€ 40		
Reservering lustrum	€ 5.000	€ 5.000	€ 0	€ 2.000		
Lustrum Essay			€ 10.178	€ 9.790		
Lustrum PUG prijs			€ 22.400	€ 12.015		
Lustrum Relatieavond	18/04/2023		€ 3.645	€ 3.735		
Lustrum Feestavond	09/11/2023		€ 24.777	€ 13.186		
Saldo				€ 4.400	€ 2.137	€ 1.537
	€ 28.650	€ 25.820	€ 81.550	€ 60.111	€ 23.187	€ 22.137

Toelichting op de staat van baten en lasten.

Contributie 40,- per jaar. In 2023 ongeveer 400 leden, in 2024 nog 358. Het aantal leden loopt snel terug.

Robijn leden betalen geen contributie.

De uitgaven voor het lustrumjaar 2023 zijn voornamelijk gedekt door opname uit het eigen vermogen.

Het eigen vermogen bij de ABN per 31-12-2022 : € 149.409

Het eigen vermogen bij de ABN per 31-12-2023 : € 132.765

* Door het (gedeeltelijk) vertrek van de ambtelijk secretaris eind 2022 vielen de kosten in 2023 aanzienlijk lager uit.

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Financieel verslag / Balans

Activa	2020	2021	2022	2023
Banktegoeden				
ING rekening	€ 5.122	€ 9.009	€ 2.163	€ 2.772
ING spaarrekening	€ 43	€ 2.043	€ 2.043	€ 2.055
ABN Bestuursrekening	€ 2.643	€ 2.899	€ 6.472	€ 2.561
Vermogensspaarrekening	€ 22.560	€ 22.561	€ 22.565	€ 22.690
Vermogensbeheerrekening	€ 23.279	€ 31.274	€ 14.556	€ 9.786
Obligaties genoteerd	€ 88.648	-		
Aandelen genoteerd	€ 67.801	-		
DVB Inkomens Mandaat ABN		€ 160.353	€ 149.409	€ 132.765
Aandelen niet genoteerd: Stadsherstel	€ 13.800	€ 13.800	€ 13.800	€ 13.800
Vorderingen inzake contributies	€ 350	€ 350		€ 440
Terug te vorderen dividendbelasting 2022	€ 172	€ 399	€ 227	€ 227
Terug te vorderen dividendbelasting 2023				€ 193
Balanstotaal	€ 224.418	€ 242.688	€ 211.235	€ 187.289

Passiva

Eigen vermogen	€ 197.621	€ 201.449	€ 184.476	€ 182.351
Voorziening toegekende subsidies	€ 19.750	€ 20.750	€ 9.500	€ 2.500
Voorziening lustrum	€ 15.000	€ 20.000	€ 25.000	
Vooruitbetaalde contributies	€ 105	€ 105		€ 40
Crediteuren				€ 361
Nettoresultaat	-€ 8.058	€ 384	-€ 7.741	€ 2.037
Balanstotaal	€ 224.418	€ 242.688	€ 211.235	€ 187.289

De beleggingen van het PUG zijn via een mandaat in beheer bij de ABN-AMRO Bank.

De belegging wordt matig defensief beheerd. Het netto rendement op de belegging in 2023 was 7,95 % en bedroeg in totaal € 11.303

De post aandelen niet genoteerd heeft betrekking op aandelen in de "Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel" en het dividend over 2023 is uitbetaald in 2023.

De dividendopbrengsten bij de ABNAMRO worden ten dele herbelegd en voor het overige aangewend voor de uitgaven van het PUG.

In het afgelopen jaar heeft de directie € 5.500 aan subsidie toegezegd, terwijl € 8.000 aan subsidies is uitbetaald (toegezegd over 2022 en 2023)



Verslag van de kascommissie

De commissie belast met de controle van de financiële administratie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over het boekjaar 2023 heeft op 13 maart 2024 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de Algemene Vergadering voor decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur.

Houten, 13 maart 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'van der Zeijst' with a checkmark at the end.

B.A.M. van der Zeijst

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. de Pee'.

C.J. de Pee