

De kascommissie heeft op 10 maart 2021 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Publicatie van onderstaande cijfers is onder voorbehoud van goedkeuring en decharge door de ALV. De ALV moet volgens de statuten worden gehouden binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar, bij voorkeur in de maand mei. Vanwege de coronacrisis is dat nu niet mogelijk. De ALV 2021 uitgesteld tot 16 oktober 2021 in de hoop dat de overheidsmaatregelen een fysieke bijeenkomst dan toelaten.

Staat van baten en lasten per ultimo 2020

Baten	2018		2019		2020		2021	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Contributies	€ 18980	€ 18000	€ 12825	€ 15000	€ 18715	€ 15000		
Giften	€	€	€ 900	€ 900	€ 1553	€ 900		
Jaardiner	€	€	€ 1700	€ 1700	€	€ 1700		
Grote Excursie	€	€	€ 3250	€ 2500	€	€ 2500		
Dividenden en couponrente	€ 4815	€ 5000	€ 3619	€ 3500	€ 3338	€ 3500		
Rente op spaarrekeningen	€ 61	€ 22	€ 92	€ 50	€ 45	€ 40		
Terugontvangen dividendbelasting	€ 312	€ 378	€	€ 688	€ 692	€ 275		
Bijzondere baten	€	€	€	€	€	€ 320		
Nadelig saldo	€ 9683	€ 9600	€ 18660	€ 15262	€ 8058	€ 5675		
	€ 33851	€ 33000	€ 41046	€ 39600	€ 32401	€ 29910		

Lasten	2018		2019		2020		2021	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Subsidies	€ 7000	€ 10000	€ 12000	€ 12000	€ 11250	€ 10000		
PUG-prijs	€ 2500	€ 2500	€ 2500	€ 2500	€ 2500	€ 2500		
Jaarvergadering/diner	€	€	€ 2230	€ 1700	€ 2669	€ 1700		
Grote excursie	€	€	€ 3116	€ 2500	€	€ 2500		
Excursies/bijeenkomsten	€ 4371	€ 3000	€ 3492	€ 3500	€ 926	€		
Secretariaat	€ 6866	€ 7000	€ 4320	€ 5000	€ 7440	€ 6000		
Bestuurskosten(representatie)	€ 863	€ 1000	€ 2611	€ 1500	€ 2022	€ 1500		
Aanschaf penningen PUG-prijs	€ 530	€	€ 765	€	€	€		
Kosten internet en website	€ 1768	€ 500	€ 463	€ 500	€ 391	€ 500		
Mededelingen/nieuwsbrief	€ 3953	€ 3000	€ 2321	€ 3000	€	€		
Bankkosten	€ 1000	€ 1000	€ 2229	€ 2400	€ 202	€ 210		
Reservering lustrum	€ 5000	€ 5000	€ 5000	€ 5000	€ 5000	€ 5000		
	€ 33851	€ 33000	€ 41046	€ 39600	€ 32401	€ 29910		

Toelichting op de staat van baten en lasten

- Ondanks herhaalde verzoeken tot betaling waren veel leden achterstallig met hun bijdrage over het jaar 2019. De contributiebijdrage was in het verslagjaar hoger door een telefonische oproep door het team Katrijn Kuypers en Gerda Snippe.
- Verzoek tot betaling van de contributie start reeds in het begin van het jaar. Er wordt niet gewacht tot de Algemene Leden Vergadering. Aankondiging gaat nu ook via de Nieuwsbrief.
- Er is een eenmalige grote gift ontvangen. Ongeveer 5% van de PUG-leden betalen iets meer dan de €35 contributie.
- Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. Het dividend over 2020 wordt pas in 2021 uitbetaald. Als gevolg daarvan kan de hierover betaalde Nederlandse dividendbelasting pas in 2022 worden teruggevraagd.
- De opslag van het PUG-archief bij Shurgard is per maart 2021 verplaatst naar de Pieterskerk. De reeds betaalde huur van €320 over de rest van 2021 wordt teruggestort op de ING-rekening van het PUG.
- In totaal is er voor €11250 aan subsidies uitgekeerd, €1000 via de ABN en €10250 via de ING.
- In verband met Covid-19 zijn de najaarsexcursie en de najaarslezing in 2020 vervallen.
- De Algemene Leden Vergadering in de Pieterskerk kwam in de plaats van de ALV en was aangekleed met receptie en concert.
- De secretariaatskosten waren hoger, dit werd veroorzaakt doordat 1 kwartaal vergoeding van 2019 in 2020 betaald is aan de ambtelijk secretaris.
- Overeenkomstig het besluit van de ALV in 2018 is opnieuw een reservering voor het lustrum opgenomen ad € 5.000.