



Albertus Perk

Jaarverslag 2016 van de penningmeester van Hilv. Hist. Kring "ALBERTUS PERK"

BALANS

	31-dec-15		31-dec-16	
ACTIVA:				
Voorraad canon 2e druk en drukwerk	€	5.100	€	3.500
Vorderingen, rente en debiteuren	€	3.221	€	701
Banken rek courant	€	13.379	€	12.408
Spaarrekeningen	€	69.619	€	82.500
Liquide middelen:	€	82.998	€	94.908
Totaal activa	€	91.319	€	99.109
PASSIVA:				
Algemene reserve	€	38.351	€	38.132
Saldo boekjaar	€	-219	€	1.262
Bestemmingsreserves:	€	38.132	€	39.394
Fonds Eigen Perk	€	2.400	€	2.400
Fonds Leesbaar Hilversum	€	6.641	€	6.749
Fonds monumentenschildjes	€	675	€	-
Fonds lustrumviering	€	-	€	1.000
Publikatie / promotiefonds	€	9.000	€	9.000
Stimuleringsfonds	€	9.700	€	9.700
Activiteitenfonds	€	13.500	€	13.500
	€	41.916	€	42.349
Vooruitontvangen contributies	€	11.271	€	12.265
Verschuldigde kosten	€	-	€	5.102
Totaal passiva	€	91.319	€	99.109

RESULTATENREKENING

	cijfers 2015	begroot 2016	cijfers 2016	begroot 2017
BATEN:				
contributies	€ 21.958	€ 21.000	€ 21.587	€ 21.000
saldo verkoop boeken en publicaties	€ 1.418	€ 1.000	€ 1.279	€ 1.000
advertenties eigen perk	€ 1.980	€ 1.500	€ 1.630	€ 1.600
rente bankrekeningen	€ 744	€ 750	€ 345	€ 300
gift / extra bijdrage	€ -		€ 4.620	€ -
onttrekking lustrumfonds	€ 4.000	€ -	€ -	
onttrekking fonds eigen perk	€ 3.000		€ -	
onttrekking publicatie /promotiefonds	€ 14.000	€ -	€ -	€ 2.500
Totaal baten	€ 47.100	€ 24.250	€ 29.461	€ 26.400
LASTEN:				
druk en verzending eigen perk	€ 23.075	€ 20.000	€ 19.616	€ 20.000
ledenavonden	€ 1.646	€ 1.750	€ 1.571	€ 1.750
projecten Kerkelanden en TVE	€ 1.250	€ 500	€ 500	€ 500
bankkosten en incasso / acceptgiros	€ 694	€ 750	€ 320	€ 500
organisatiekosten	€ 1.943	€ 2.000	€ 2.604	€ 2.500
reservering en kosten lustrum	€ 3.882	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
promotiekosten boeken en publicaties	€ 1.995	€ 2.000	€ 2.530	€ 2.000
lustrumboek / bijdrage kerkelanden	€ 12.180	€ -	€ -	€ 2.500
onvoorzien	€ 654	€ 250	€ 58	€ 150
Totaal lasten	€ 47.320	€ 28.250	€ 28.199	€ 30.900
RESULTAAT BOEKJAAR:				
	€ -219	€ -4.000	€ 1.262	€ -4.500

toelichting op de balans 31 december 2016 balansvergelijking 2015 en 2016

voorraad	€ 5.100	€ 3.500	€ -1.600	verkochte canons en verbruikte enveloppes
vorderingen	€ 3.221	€ 701	€ -2.520	minder te ontvangen boekenverkoop te ontvangen rente spaarrekeningen en saldo monumentenschildjes (aankoop 2016 na aftrek reserves)
bankrekeningen	€ 13.379	€ 12.408	€ -971	minder lopende rekening
spaarrekeningen	€ 69.619	€ 82.500	€ 12.881	meer spaarrekeningen
vooruitontvangen	€ -11.271	€ -12.265	€ -994	meer vooruitontvangen nog te betalen
schulden	€ -	€ -5.101	€ -5.101	factuur drukken EP4 betaald januari
saldo	€ 80.048	€ 81.743	€ 1.695	per saldo meer middelen
			€ 108	meer fonds leesbaar
			€ 1.000	meer jubileumfonds
			€ -675	gebruikte monumentenreserve
bestemmingsreserves	€ -41.916	€ -42.349	€ 433	saldo verschil reserves
eigen vermogen en algemene reserve	€ 38.132	€ 39.394	€ 1.262 meer	door saldo exploitatie

toelichting op de resultatenrekening 2016

De contributieontvangsten waren hoger dan begroot; van de 992 ontvangen bijdragen was 38% 18 euro 25 % van de leden betaalde 25 euro en 23 % betaalde 25 euro. 65 leden betaalden tussen 30 euro en 250 euro

De overige ontvangsten waren hoger dan begroot en door de gift van prof Hoogstraten is het begrote verlies nu omgebogen tot een positief resultaat

Hdt totaal van de uitgaven bleef binnen de begroting, de promotiekosten waren iets hoger terwijl ook de organisatiekosten wat hoger uitkwamen

Helaas wordt voor het komende jaar wederom een tekort begroot, we kunnen tekosten opvangen door onze reserves maar wellicht is in de toekomst een hogere (minimale) bijdrage onvermijdelijk

verslag kascommissie

De kascontrolecommissie heeft op 10 maart 2017 de financiële administratie over het boekjaar 2016 steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden.

De opgestelde balans per 31 december 2016 sluitende met een toaal van € 99.109 en een algemene reserve groot € 39.294 en de resultatenrekening sluitende met een positief saldo van € 1.261 zijn accoord bevonden

De commissie stelt de ledenvergadering voor de peningmeester decharge te verlenen voor zijn werkzaamheden met betrekking tot het boekjaar 2016