

Toelichting op het financieel verslag 2017 en de begroting 2018

Balans per 31-12-2017

De post **voorraad** zal in de balans eind 2018 niet meer voorkomen. Door verkoop zal in 2018 onze voorraad van de 2e druk van de Canon opraken.

De voorraad drukwerk, waaronder onze nieuwe folders, wordt ten laste van 2018 afgeboekt.

De post **vorderingen** in de balans betreft de verkoop van de Canon en het boek over de Kerkelanden.

Onze **liquide middelen** zijn als gevolg van het tekort in 2017 en de onttrekking aan het publicatiefonds gedaald.

De **algemene reserve** stond in de vorige balans per 31 december 2016 op € 42.349. Er is besloten deze post aan te passen door een overboeking van € 14.400 naar de fondsen.

De **fondsen** kwamen aan het begin van het boekjaar, na toevoeging van € 14.400 uit de algemene reserve, op € 56.749. In 2017 is € 2.500 onttrokken aan het **publicatie/promotiefonds**. Jaarlijks wordt ten laste van de exploitatie € 1.000 toegevoegd aan het **activiteiten/jubileumfonds**. De baten van de excursies zijn, zoals gebruikelijk, toegevoegd aan het **fonds Leesbaar Hilversum**.

De **vooruitbetaalde contributies** betreffen de in december 2017 ontvangen bedragen voor het jaar 2018.

De **verschuldigde kosten** betreffen bedragen die in 2018 zijn betaald maar betrekking hadden op 2017.

Resultatenrekening 2017

Zonder de bijdrage uit het publicatiefonds zou het tekort in 2017 € 6.127 bedragen. In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 2.500.

Dit bedrag is onttrokken uit het publicatiefonds en in de inkomsten opgenomen.

Het project boek Kerkelanden is een succes geweest en afgesloten met een klein tekort van € 479.

De uitkomsten over 2017 komen verder grotendeels overeen met de begroting.

Bijna 40% van onze leden betaalde de minimale bijdrage van € 18. Daarnaast betaalde 27% € 20, 233 leden € 25 en 89 leden meer dan € 25 oplopend naar een jaarlijkse (!) bijdrage van € 250 door een lid. Het bestuur is deze gulle gever zeer erkentelijk.

De verkopen zijn teruggelopen door met name de boekentafel die dit jaar niet zo succesvol was. Aanvankelijk hadden we geen tafel in de zaal bij de Grote Kerk en het ontbrak ook aan nieuw aanbod.

Door de kosten voor de nieuwe folder en voor het opmaken van de digitale nieuwsbrief is de post **drukwerk** hoger geworden.

De **organisatiekosten** zijn hoger uitgevallen door verschillende, onvoorziene uitgaven.

Begroting 2018

Voor 2018 wordt bij een voorzichtige raming van ontvangsten en uitgaven het tekort begroot op € 5.000.

Het bestuur wil dit tekort trachten te beperken door leden te werven en minder kosten te maken.

maart 2018
Udo Heinsman, penningmeester