

Jaarverslag 2018 van de penningmeester

van de Hilversumse Historische Kring "ALBERTUS PERK"

BALANS

	31-dec-17		31-dec-18	
ACTIVA:				
Voorraad canon 2e druk en drukwerk	€	1.900	€	500
Vorderingen, rente en debiteuren	€	1.046	€	260
Rek.courant banken	€	10.986	€	7.554
Spaarrekeningen	€	79.000	€	70.035
Liquide middelen	€	89.986	€	77.589
Totaal activa	€	92.932	€	78.349
PASSIVA:				
Algemene reserve	€	24.993	€	21.366
Saldo boekjaar	€	-3.627	€	-6.357
	€	21.366	€	15.009
Publicatie/promotiefonds	€	22.500	€	22.500
Activiteiten en jubileum	€	26.000	€	27.000
Fonds Leesbaar Hilversum	€	6.844	€	7.037
Totaal fondsen	€	55.344	€	56.537
Vooruitontvangen contributies	€	10.508	€	6.803
Verschuldigde kosten	€	5.714	€	-
Totaal passiva	€	92.932	€	78.349

RESULTATENREKENING

	cijfers 2017	begroot 2018	cijfers 2018	begroot 2019
BATEN:				
Contributies	€ 21.296	€ 21.000	€ 20.713	€ 20.000
Saldo verkoop boeken en publicaties	€ 716	€ 300	€ 208	€ 70
Advertenties Eigen Perk	€ 1.630	€ 1.600	€ 1.630	€ 1.630
Rente bankrekeningen	€ 108	€ 100	€ 37	€ -
Gift/extra bijdrage	€ -	€ -	€ 250	€ -
Onttrekking publicatie/promotiefonds	€ 2.500	€ -	€ -	€ 1.000
Totaal baten	€ 26.250	€ 23.000	€ 22.838	€ 22.700
LASTEN:				
Druk en verzending Eigen Perk	€ 20.060	€ 20.000	€ 19.873	€ 16.000
Ledenavonden	€ 1.567	€ 1.650	€ 1.595	€ 1.600
Drukwerk, porto- en bankkosten	€ 1.060	€ 1.000	€ 1.187	€ 1.000
Promotiekosten nieuwsbrief en folders	€ 2.177	€ 1.700	€ 3.339	€ 2.500
Organisatiekosten	€ 3.035	€ 2.500	€ 2.200	€ 2.500
Reservering lustrum/bijdrage boek WOII	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000
Overig en onvoorzien	€ 979	€ 150	€ -	€ 100
Totaal lasten	€ 29.878	€ 28.000	€ 29.195	€ 25.700
RESULTAAT BOEKJAAR:	€ -3.627	€ -5.000	€ -6.357	€ -3.000