

Vereniging Oud-Dordrecht

Financieel jaarverslag 2014

Inhoud

Voorwoord

Balans 31 december 2014, met vergelijkende cijfers 2013

Toelichting op de balans

Resultatenrekening 2014, met vergelijkende cijfers 2013

Voorwoord

Voor u ligt het financieel jaarverslag van onze vereniging, zoals dat is goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de heren J. Huisman en H. Gerritsen.

Het jaar is positief afgesloten. Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt nu na de toevoeging van het resultaat 2014, € 52.951,97

Voor de viering in het lustrumjaar 2017 is tot nu toe € 12.000,- opzij gezet. Zoals in 2014 besloten, is het voornemen om ook dit jaar € 3.000,- toe te voegen aan het potje voor het lustrumjaar 2017, dat daarmee op € 15.000,- komt.

Wij zijn kortom een kerngezonde vereniging, dit dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Voor hun voortdurende inzet verdienen zij onze oprechte dank. Maar ook u allen verdient natuurlijk mijn dank voor het feit dat de meerderheid nu echt het lidmaatschapsnummer vermeld. U helpt mij daar zeer mee.

Om het leven van uw penningmeester nog meer te verlichten is in het bestuur besloten om met automatische incasso te gaan werken. Hiermee wordt veel tijd bespaard op het inboeken van al uw bijdragen. In een afzonderlijke brief zal mijn opvolger de heer Akerboom hier bij u op terugkomen.

Mijn dank gaat zeer zeker ook weer uit naar mijn medebestuurders en vrijwilligers die voor de activiteiten hun begroting ook als budget hebben gehanteerd. Zij maakten daarmee mijn leven, als uw penningmeester, erg prettig.

In eerdere jaren hebben wij al geconstateerd dat wij geen spaarvereniging zijn, maar dat wij wel een gezonde financiële positie nastreven. Met dit voor ogen kunnen wij de bijdragen ook het komend jaar weer op het zelfde bedrag handhaven.

Balans 31-12-2013 / 31-12-2014

	31-12-13	31-12-14		31-12-13	31-12-14
Activa			Passiva		
ING Betaalrekening	38.737,41	33.034,73	Eigen vermogen	44.009,02	48.970,38
ING zakelijk	20.573,78		resultaat boekjaar	7.961,36	3.981,59
ING bonus sparen	16.586,11		reserve 2017	9.000,00	12.000,00
ING vermogensspaarrekening		50.000,00	publicatiefonds	11.610,00	11.610,00
Debiteuren	1.473,81	1.009,24	vooruitbetaalde bijdrage 2015		570,00
			vooruitbetaalde bijdrage 2016		25,00
			vooruitontvangen sponsorgelden		2.500,00
			reservering jaarboek		2.500,00
			crediteuren	4.790,73	1.887,00
	<u>77.371,11</u>	<u>84.043,97</u>		<u>77.371,11</u>	<u>84.043,97</u>

Toelichting op de balans 31-12-2014

Debiteuren

Bijdragen leden	410,00
Rente 2014	571,99
Verkoopnota 2014120 tijdschriften	11,00
Verkoopnota 2014119 boeken	11,00
Verkoopnota 2014118 verzendkosten tijdschriften	<u>5,25</u>
Totaal	1.009,24

Crediteuren

Nota huur Trinitatiskapel	75,00
Presentje vrijwilligers	230,00
Receptie	<u>1.582,00</u>
Totaal	1.887,00

	Resultatenrekening 2013	Resultatenrekening 2014
Opbrengsten		
8000 Contributie	30.665,00	30.400,00
8200 Giften	1.038,50	600,00
Rente	523,52	593,60
	<u>32.227,02</u>	<u>31.593,60</u>
Redactie		
Tijdschrift		
4950 Drukwerk tijdschrift	-8.490,72	-8.989,54
4951 Drukwerk omslagen	-690,16	-1.600,49
4952 Opmaak tijdschriften	-1.500,00	-1.500,00
8300 Ontvangen advertentie opbrengsten	2.560,00	2.200,00
8310 Ontvangen verkoop tijdschriften	<u>116,50</u>	<u>131,25</u>
	-8.004,38	-9.758,79
Jaarboek		
4960 Drukwerk boeken	-8.722,63	-7.665,49
4961 Opmaken boeken	-1.000,00	-1.000,00
4964 ISBN registratie boeken	-10,97	-11,08
4965 Diverse kosten boeken	-150,00	
4970 Postzegels redactie		-5,00
8400 Ontvangen Sponsorbedragen	4.849,95	3.580,00
8410 Ontvangen verkoop boeken	<u>1.680,15</u>	<u>1.775,05</u>
	-3.353,50	-3.326,52
4610 Verzendkosten	-2.138,16	-2.189,32
4620 Bezorgkosten	<u>-83,90</u>	<u>-236,96</u>
	-2.222,06	-2.426,28
Activiteiten commissie		
4400 Nieuwjaarsborrel	-1.260,52	-3.397,38
4411 Fietstocht	-445,00	
4450 Excursie		-543,31
4420 Lezingen	-619,90	-1.416,90
4440 Diverse kosten AC	-1.042,25	-192,01
4963 Presentatiekosten jaarboek	-1.715,15	-1.206,37
4460 ALV	-611,92	-566,50
8500 Ontvangen	322,50	310,00
	<u>-5.372,24</u>	<u>-7.012,47</u>
Bestuur algemeen		
4520 Papier & Drukwerk	-1.130,87	-929,68
4521 Kopieerkosten werkgroepen	-101,30	
4530 KvK		-7,50
4500 Huur vergaderruimte	-800,00	-400,00
4560 Postzegels bestuur	-264,05	-192,00
4570 Postbus	-193,60	-193,60
4580 Website	-332,75	-332,75
4590 Representatie bestuur	-41,50	-743,09

4591 Overige bestuurskosten	-161,10	-1.254,78
4595 Administratiekosten	-239,58	-239,58
4596 Kleine aanschaf kantoor	-364,06	-332,50
4980 Bankkosten	-172,30	-191,72
4990 Overige algemene kosten	-603,97	
	-4.405,08	-4.817,20
Subtotaal	8.869,76	4.252,34
Bijzondere baten en Lasten 2011		
4991 Bijzondere baten & lasten	-585,00	
4995 Oninbare debiteuren	-50,00	
	-635,00	
Bijzondere Baten en Lasten	8.234,76	
9400 Onverwachte Baten & Lasten	931,60	979,25
Oninbaar	-1.205,00	-1.250,00
		-270,75
Resultaat	7.961,36	3.981,59