



Vereniging Oud-Dordrecht

Financieel jaarverslag 2015

Inhoud

Voorwoord

Balans 31 december 2015, met vergelijkende cijfers 2014

Resultatenrekening 2015, met vergelijkende cijfers 2014

Begroting 2016

Voorwoord

Dordrecht, 31 maart 2016.

Geachte Leden,

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

Het jaar is positief afgesloten, met een batig saldo van € 3.267,77.

Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt nu, na de toevoeging van het resultaat 2015, € 53.219,74.

Voor de viering in het lustrumjaar 2017 is tot nu toe € 15.000,- 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 € 18.000,- 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 heeft. U helpt mij daar zeer mee.

Mijn dank gaat zeer zeker ook weer uit naar mijn medebestuurders en de vrijwilligers die voor de activiteiten hun begroting ook als budget hebben gehanteerd.

De Lustrumcommissie is vanzelfsprekend nu druk in de weer om het jubileum voor te bereiden. Ook hier zullen gezonde budgettaire kaders worden gehanteerd.

Met de drukker RAD hebben we naar het productieproces van de jaarboeken en tijdschriften gekeken en geconcludeerd dat daar met andere technieken een interessante reductie in de kosten is te realiseren, met daarbij een hogere kwaliteit van het drukwerk. Dit komt goed uit aangezien de sponsor en advertentiemarkt tegenzit dit jaar.

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.

J.C. Akerboom
Uw Penningmeester

Balans Vereniging Oud-Dordrecht per 31 december 2015.

BALANS VOD per 31 dec 2015					
Activa	31-12-15	31-12-14	Passiva	31-12-15	31-12-14
Postbank ING rekening	€ 38.092,00	€ 33.034,73	Eigen vermogen	€ 49.951,97	€ 48.970,38
Vermogensspaarrekening	€ 50.571,99	€ 50.000,00	Publicatiefonds	€ 11.610,00	€ 11.610,00
Debiteuren	€ 1.303,45	€ 1.009,24	Reserve Jubileum 2017	€ 15.000,00	€ 12.000,00
			Crediteuren	€ 6.128,95	€ 1.887,00
Correctie vorig Boekjaar	€ 110,25		Vooruitbetaalde contributie 2016	€ 619,00	€ 595,00
			Vooruitontvangen sponsorbijdrage	€ 1.000,00	€ 2.500,00
			Reservering jaarboek	€ 2.500,00	€ 2.500,00
			Saldo winst boekjaar	€ 3.267,77	€ 3.981,59
Totaal	€ 90.077,69	€ 84.043,97	Totaal	€ 90.077,69	€ 84.043,97

Resultatenrekening over 2015 Begroting 2016

Vereniging Oud-Dordrecht

Resultatenrekening Vereniging Oud-Dordrecht jaar 2015					
31-Mrt-16		Begroot 2016	Realisatie 2015	Begroot 2015	Realisatie 2014
OPBRENGSTEN					
8000	Contributie	€ 29.680,00	€ 29.427,50	€ 31.000,00	€ 30.400,00
8200	Giften	€ 1.000,00	€ 1.685,05		€ 600,00
	Rente	€ 499,00	€ 417,60	€ 400,00	€ 593,60
	Totaal	€ 31.179,00	€ 31.530,15	€ 31.400,00	€ 31.593,60
KOSTEN					
Redactie					
<i>Tijdschrift</i>					
4950	Drukwerk tijdschrift	€ -9.000,00	€ -13.089,45	€ -9.000,00	€ -8.989,54
4951	Drukwerk omslagen			€ -2.000,00	€ -1.600,49
4952	Opmaak tijdschriften			€ -1.500,00	€ -1.500,00
4955	Diverse kosten tijdschriften	€ -1.000,00	€ -757,10		
8300	Ontvangen advertentie opbrengsten	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
8310	Ontvangen verkoop tijdschriften	€ -	€ 359,30	€ -	€ 131,25
	Totaal	€ -8.000,00	€ -11.087,25	€ -10.300,00	€ -9.758,78
<i>Jaarboek</i>					
4960	Drukwerk boeken	€ -6.400,00	€ -13.459,56	€ -8.150,00	€ -7.665,50
4961	Opmaken boeken	€ -1.100,00	€ -1.750,00	€ -1.500,00	€ -1.000,00
4964	ISBN registratie boeken	€ -20,00	€ -11,18		€ -11,08
4965 4962	Diverse kosten boeken	€ -1.000,00	€ -842,88	€ -1.250,00	
4970	Postzegels redactie		€ -		€ -5,00
8400	Ontvangen sponsorbedragen	€ 2.500,00	€ 8.215,00	€ 5.000,00	€ 3.580,00
8410	Ontvangen verkoop boeken	€ 500,00	€ 1.797,90		€ 1.775,05
	Totaal	€ -5.520,00	€ -6.050,72	€ -5.900,00	€ -3.326,53
4610	Verzendkosten	€ -2.500,00	€ -2.581,33	€ -2.200,00	€ -2.189,32
4620	berzorgkosten	€ -150,00	€ -115,90	€ -150,00	€ -236,96
	Totaal	€ -2.650,00	€ -2.697,23	€ -2.350,00	€ -2.426,28
<i>Activiteitencommissie</i> AC					
4400	Nieuwjaarsborrel	€ -1.600,00	€ -391,97	€ -360,00	€ -3.397,38
4450	Excursie	€ -360,00	€ -265,99	€ -360,00	€ -543,31
4420	Lezingen	€ -1.500,00	€ -1.458,95	€ -1.580,00	€ -1.416,90
4440	Diverse kosten AC	€ -600,00	€ -445,75	€ -570,00	€ -192,01
4963	Presentatie Jaarboek	€ -1.200,00	€ -1.164,60	€ -2.000,00	€ -1.206,37
4460	ALV	€ -115,00	€ -115,00		€ -566,50
4440	vrijwilligersavond	€ -600,00	€ -589,00	€ -1.130,00	
	Subotaal	€ -5.975,00	€ -4.431,26	€ -6.000,00	€ -7.322,47
8500	Ontvangen	€ -	€ 275,50	€ -	€ 310,00
	Totaal	€ -5.975,00	€ -4.155,76	€ -6.000,00	€ -7.012,47
<i>Bestuur Algemeen</i>					
4520	Papier & Drukwerk	€ -1.000,00	€ -752,40	€ -1.000,00	€ -929,68
4521	Kopieerkosten werkgroepen			€ -150,00	
4530	KvK			€ -10,00	€ -7,50
4500 4510	Huur vergaderruimte	€ -600,00	€ -560,95	€ -1.200,00	€ -400,00
4560	Postzegels bestuur	€ -500,00	€ -563,38	€ -200,00	€ -192,00
4570	Postbus	€ -100,00	€ -59,34	€ -200,00	€ -193,60
4580	Website	€ -350,00		€ -350,00	€ -332,75
4590	Representatiebestuur	€ -250,00	€ -163,55	€ -100,00	€ -743,09
4591 4540	overige bestuurskosten	€ -1.000,00	€ -1.126,10	€ -100,00	€ -1.254,78
4592	Reclamekosten	€ -	€ -522,48		
4595	administratiekosten	€ -250,00	€ -239,58	€ -250,00	€ -239,58
4596	kleine aanschaf kantoor	€ -100,00	€ -69,15	€ -100,00	€ -332,50
4980	Bankkosten	€ -250,00	€ -214,49	€ -180,00	€ -191,72
4990	Overige algemene kosten			€ -250,00	
	Totaal	€ -4.400,00	€ -4.271,42	€ -4.090,00	€ -4.817,20
Subtotaal Saldo Winst		€ 4.634,00	€ 3.267,77	€ 2.760,00	€ 4.252,34
<i>Bijzondere baten en lasten</i>					
9400	Onverwachte baten en lasten			€ -	€ 979,25
	Oninbaar			€ -	€ -1.250,00
	Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -270,75
TOTAAL SALDO WINST		€ 4.634,00	€ 3.267,77	€ 2.760,00	€ 3.981,59