

Resultatenrekening Vereniging Oud-Dordrecht jaar 2016 en Begroting 2017							
20-feb-17 obv rr 02 02 2017		Realisatie		Realisatie		Realisatie	
		Begroot 2017	2016	Begroot 2016	2015	Begroot 2015	2014
<b>OPBRENGSTEN</b>							
8000	Contributie (1)	€ 28.750,00	€ 28.903,00	€ 29.680,00	€ 29.427,50	€ 31.000,00	€ 30.400,00
8200+9400	Giften	€ 700,00	€ 655,00	€ 1.000,00	€ 1.685,05		€ 600,00
	Rente	€ 200,00	€ 214,13	€ 499,00	€ 417,60	€ 400,00	€ 593,60
	<b>Totaal</b>	€ 29.650,00	€ 29.772,13	€ 31.179,00	€ 31.530,15	€ 31.400,00	€ 31.593,60
<b>KOSTEN</b>							
<b>Redactie</b>							
<i>Tijdschrift</i>							
4950	Drukwerk tijdschr+C37ift (2)	€ -12.600,00	€ -12.044,78	€ -9.000,00	€ -13.089,45	€ -9.000,00	€ -8.989,54
4955	Diverse kosten tijdschriften			€ -1.000,00	€ -757,10		
8300	Ontvangen advertentie opbrengsten	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.400,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
8310	Ontvangen verkoop tijdschriften	€ -	€ 60,35	€ -	€ 359,30	€ -	€ 131,25
	<b>Totaal</b>	€ -10.600,00	€ -9.984,43	€ -8.000,00	€ -11.087,25	€ -10.300,00	€ -9.758,78
<i>Jaarboek</i>							
4960	Drukwerk boeken (3)	€ -9.000,00	€ -7.152,35	€ -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	€ -80,00	€ -75,46	€ -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	€ 3.500,00	€ 2.240,00	€ 2.500,00	€ 8.215,00	€ 5.000,00	€ 3.580,00
8410	Ontvangen verkoop boeken	€ 750,00	€ 979,55	€ 500,00	€ 1.797,90		€ 1.775,05
	<b>Totaal</b>	€ -4.830,00	€ -4.008,26	€ -5.520,00	€ -6.050,72	€ -5.900,00	€ -3.326,53
4610	Verzendkosten	€ -3.500,00	€ -2.605,25	€ -2.500,00	€ -2.581,33	€ -2.200,00	€ -2.189,32
4620	berzorgkosten	€ -150,00	€ -	€ -150,00	€ -115,90	€ -150,00	€ -236,96
	<b>Totaal</b>	€ -3.650,00	€ -2.605,25	€ -2.650,00	€ -2.697,23	€ -2.350,00	€ -2.426,28
<i>Activiteitencommissie</i>							
4400	Nieuwjaarsborrel	€ -1.600,00	€ -1.611,90	€ -1.600,00	€ -391,97	€ -360,00	€ -3.397,38
4450	Excursie	€ -360,00	€ -	€ -360,00	€ -265,99	€ -360,00	€ -543,31
4420	Lezingen	€ -2.100,00	€ -1.403,42	€ -1.500,00	€ -1.458,95	€ -1.580,00	€ -1.416,90
4440	Diverse kosten AC	€ -600,00	€ -	€ -600,00	€ -445,75	€ -570,00	€ -192,01
4963	Presentatie Jaarboek	€ -600,00	€ -	€ -1.200,00	€ -1.164,60	€ -2.000,00	€ -1.206,37
4460	ALV	€ -450,00	€ -403,00	€ -115,00	€ -115,00		€ -566,50
4440	vrijwilligersavond	€ -	€ -430,85	€ -600,00	€ -589,00	€ -1.130,00	
	<b>Subotaal</b>	€ -5.710,00	€ -3.849,17	€ -5.975,00	€ -4.431,26	€ -6.000,00	€ -7.322,47
8500/4440	Ontvangen	€ -	€ 40,00	€ -	€ 275,50	€ -	€ 310,00
	<b>Totaal</b>	€ -5.710,00	€ -3.809,17	€ -5.975,00	€ -4.155,76	€ -6.000,00	€ -7.012,47
<i>Bestuur Algemeen</i>							
4520	Papier & Drukwerk & promokosten	€ -1.000,00	€ -757,10	€ -1.000,00	€ -752,40	€ -1.000,00	€ -929,68
4521	Kopieerkosten werkgroepen		€ -18,50			€ -150,00	
	KvK					€ -10,00	€ -7,50
4500 4510	Huur vergaderruimte/vergaderkosten	€ -1.000,00	€ -993,32	€ -600,00	€ -560,95	€ -1.200,00	€ -400,00
4560	Postzegels bestuur	€ -400,00	€ -386,85	€ -500,00	€ -563,38	€ -200,00	€ -192,00
4570	Postbus	€ -100,00	€ -	€ -100,00	€ -59,34	€ -200,00	€ -193,60
4580	Website	€ -200,00	€ -169,40	€ -350,00		€ -350,00	€ -332,75
4590	Representatiebestuur	€ -250,00	€ -24,00	€ -250,00	€ -163,55	€ -100,00	€ -743,09
4591 4540 4990	overige bestuurskosten	€ -1.000,00	€ -814,77	€ -1.000,00	€ -1.126,10	€ -100,00	€ -1.254,78
4592	Reclamekosten	€ -	€ -	€ -	€ -522,48		
4595	administratiekosten	€ -250,00	€ -261,84	€ -250,00	€ -239,58	€ -250,00	€ -239,58
4596	kleine aanschaf kantoor	€ -100,00	€ -	€ -100,00	€ -69,15	€ -100,00	€ -332,50
4980	Bankkosten	€ -250,00	€ -213,71	€ -250,00	€ -214,49	€ -180,00	€ -191,72
	Overige algemene kosten		€ -67,20			€ -250,00	
	<b>Totaal</b>	€ -4.550,00	€ -3.706,69	€ -4.400,00	€ -4.271,42	€ -4.090,00	€ -4.817,20
	<b>Totaal Saldo Winst</b>	€ 310,00	€ 5.658,33	€ 4.634,00	€ 3.267,77	€ 2.760,00	€ 4.252,34
	Overschot bestemming; Communicatiekosten Voorziening (4)		€ -3.000,00				

125 jarig Jubileumbegroting		Opmerkingen bij de Jaarstukken en begroting:	
			1 Contributieopbrengsten: Ledenaantal 2017 is ingeschat op 1140 leden.
	Tentoonstelling	€ -15.000,00	2 Kosten Jaarboek en tijdschriften zijn op basis van offerte van RAD.
	Jubileumboek	€ -8.500,00	3 Sponsoring is voor de toekomst een serieus aandachtspunt.
	Art Nouveau wandeling	€ -500,00	4 Voorstel is om een deel van het overschot van 2016 te bestemmen voor 1-malige Communicatiekosten die verband houden met onze missie en de activiteiten van de VOD nog beter onder het voetlicht te kunnen brengen.
	Puizenprijs	€ -2.000,00	
	Feest	€ -15.000,00	
	Onvoorzien	€ -1.000,00	
	<b>Totaal Kosten</b>	€ -42.000,00	
	Lustrumreservering	€ 18.000,00	
	Dotatie uit Publicatiefonds	€ 10.000,00	
	Sponsoring	€ 14.000,00	
	<b>Totaal inkomsten</b>	€ 42.000,00	

BALANS VOD per 31 dec 2016					
Activa	31-12-2016	31-12-2015	Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Postbank ING rekening	€ 38.261,90	€ 38.092,00	Eigen vermogen	€ 50.109,49	€ 49.951,97
Vermogensspaarrekening	€ 50.989,59	€ 50.571,99	Publicatiefonds	€ 11.610,00	€ 11.610,00
Debiteuren	€ 514,13	€ 1.303,45	Reserve Jubileum 2017	€ 18.000,00	€ 15.000,00
Vooruitbetaalde kosten Jub	€ 1.057,75		Crediteuren	€ 1.400,55	€ 6.128,95
Correctie vorig Boekjaar		€ 110,25	Vooruitbetaalde contributie 2016	€ 545,00	€ 619,00
			Vooruitontvangen sponsorbijdrage	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			Reservering jaarboek	€ 2.500,00	€ 2.500,00
			Saldo winst boekjaar	€ 5.658,33	€ 3.267,77
<b>Totaal</b>	<b>€ 90.823,37</b>	<b>€ 90.077,69</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 90.823,37</b>	<b>€ 90.077,69</b>