



HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Inhoud:

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten

Begroting 2017

Houten, januari 2017

Namens het bestuur:

W.C.G. van Zijl

Penningmeester

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Balans	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
 Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	-		-	
Vooruit betaalde kosten	-		-	
Waarborgsom PTT	100		100	
Te ontvangen subsidies	-		3.000	
Overige vorderingen	-		-	
		100		3.100
<i>Liquide middelen</i>				
Rabobank rekening-courant	1.978		968	
Rabobank spaarrekening	35.000		34.491	
Kas	35		15	
		37.013		35.474
<i>Totaal activa</i>		37.113		38.574
 PASSIVA				
 Eigen vermogen				
Vrije reserve	26.870		30.369	
Publicatiefonds	6.500		6.000	
		33.370		36.369
 Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen bedragen	1.825		405	
Te betalen kosten	1.918		1.800	
		3.743		2.205
<i>Totaal passiva</i>		37.113		38.574

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Staat van baten en lasten	2 0 1 6		2 0 1 5	
	Realisatie €	Begroting €	Realisatie €	Begroting €
BATEN				
Contributies	12.683	12.500	12.503	12.500
Verkoop losse boekjes	522	-	155	-
Opbrengsten Historische Reeks	3.348	-	7.136	-
Subsidies Historische Reeks	-	-	1.500	-
Overige subsidies	500	500	500	500
Advertentie-opbrengsten	200	80	40	80
Giften	508	-	45	-
Bankrente	296	300	361	300
<i>Totaal baten</i>	<u>18.057</u>	<u>13.380</u>	<u>22.240</u>	<u>13.380</u>
LASTEN				
Kosten tijdschrift 'De Kromme Rijnstreek'	4.384	6.200	5.141	6.200
Convocatiekosten	2.209	1.500	1.514	1.500
Portiekosten tijdschrift en convocaties	1.878	1.500	1.395	1.850
Kosten Historische Reeks	3.334	-	6.849	-
Kosten activiteiten	1.555	1.500	1.587	1.500
Kosten website	800	500	457	300
Dotatie publikatiefonds	500	500	2.000	500
Overige publiciteitskosten	928	600	557	600
Jubileumkosten	5.550	4.500	-	-
Bestuurs- en secretariaatskosten	213	100	5	400
Bankkosten	205	300	258	250
<i>Totaal lasten</i>	<u>21.556</u>	<u>17.200</u>	<u>19.763</u>	<u>13.100</u>
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>-3.499</u>	<u>-3.820</u>	<u>2.477</u>	<u>280</u>

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten

Dit financieel verslag is opgesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Waarderingsgrondslagen en grondslagen van resultatenbepaling

Posten in de balans worden opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Baten en lasten worden toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking hebben.

Eventuele verliezen worden als last genomen op het moment dat zij voorzienbaar zijn.

Toelichtingen op de balans

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Te ontvangen subsidies:</i>		
Betreft Historische Reeks nr. 15:		
Subsidie Wijkse Stichting	-	1.000
Subsidie Stimuleringsfonds Literatuur	-	1.000
Subsidie K.F. Heinfonds	-	1.000
	<u>-</u>	<u>3.000</u>
<i>Publicatiefonds:</i>		
Stand op 1 januari	6.000	4.000
Dotatie ten laste van resultaat boekjaar	500	2.000
Onttrekking in het boekjaar	-	-
Stand op 31 december	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>
Betreft een bestemmingsreserve met betrekking tot de kosten van toekomstige publicaties omtrent onderwerpen die passen binnen de statutaire doelstellingen van de vereniging.		
<i>Vooruit ontvangen bedragen:</i>		
Subsidie Vrienden van het Witte Kerkje	1.500	-
Contributies	325	405
	<u>1.825</u>	<u>405</u>
<i>Te betalen kosten:</i>		
Afrekening auteur Historische Reeks	-	1.500
Kosten Periodiek 4 (drukkosten en verzending)	1.618	-
Overige (onvoorziene uitgaven)	300	300
	<u>1.918</u>	<u>1.800</u>

Toelichtingen op de staat van baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Kosten activiteiten:</i>		
Kosten lezingen en zaalhuur	1.035	910
Kosten excursies	520	677
Kosten werkgroepen	-	-
	<u>1.555</u>	<u>1.587</u>
 <i>Jubileumkosten:</i>		
Jubileumkrant	3.571	
Kosten uitnodigingen	660	
Huur locaties	570	
Catering e.d.	2.700	
Vergoedingen en attenties uitvoerenden	768	
Jubileumpen	461	
	<u>8.730</u>	
Af: advertentie-opbrengsten jubileumkrant	3.180	
	<u>5.550</u>	

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Overige gegevens

De vereniging heeft geen wettelijke en/of statutaire verplichting tot het laten controleren van het financieel verslag door een onafhankelijk accountant. Een accountantscontrole heeft dan ook niet plaatsgevonden.

Het financieel verslag en de daaraan ten grondslag liggende administratie wordt conform artikel 11 van de statuten voor onderzoek voorgelegd aan een onafhankelijke commissie, die separaat verslag uitbrengt aan de ledenvergadering omtrent haar bevindingen.

Deze commissie wordt voor 2017/2017 gevormd door de heren H. Beugels en P. van Gemert.

ANBI status

De vereniging heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).

Samenstelling van het bestuur ultimo 2016:

Otto Wttewaall, voorzitter

Joop van Herwijnen, vice-voorzitter

Jan van Geest, 1e secretaris

Norma Mulder, 2e secretaris

Wim van Zijl, penningmeester

Herman Steenman, lid

Ellie Oudeheuvel, aspirant-lid

Aletta van Embden, lid

Hans van Aken, lid

Het bestuur is onbezoldigd.

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Begroting 2017	2 0 1 7	2 0 1 6	
	Begroting €	Realisatie €	Begroting €
BATEN			
Contributies	13.250	12.683	12.500
Verkoop losse boekjes	-	522	-
Opbrengsten Historische Reeks	-	3.348	-
Overige subsidies	2.000	500	500
Advertentie-opbrengsten	100	200	80
Giften	-	508	-
Bankrente	150	296	300
	<u>15.500</u>	<u>18.057</u>	<u>13.380</u>
<i>Totaal baten</i>	<u>15.500</u>	<u>18.057</u>	<u>13.380</u>
LASTEN			
Kosten tijdschrift 'De Kromme Rijnstreek'	6.000	4.384	6.200
Convocatiekosten	2.250	2.209	1.500
Portiekosten tijdschrift en convocaties	2.000	1.878	1.500
Kosten Historische Reeks	-	3.334	-
Kosten activiteiten	1.500	1.555	1.500
Kosten website	1.000	800	500
Dotatie publikatiefonds	1.000	500	500
Overige publiciteitskosten	1.000	928	600
Jubileumkosten	-	5.550	4.500
Bestuurs- en secretariaatskosten	500	213	100
Bankkosten	250	205	300
	<u>15.500</u>	<u>21.556</u>	<u>17.200</u>
<i>Totaal lasten</i>	<u>15.500</u>	<u>21.556</u>	<u>17.200</u>
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>-</u>	<u>-3.499</u>	<u>-3.820</u>