



HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

FINANCIEEL VERSLAG 2017

Inhoud:

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten

Begroting 2018

Houten, januari 2018

Namens het bestuur:

W.C.G. van Zijl

Penningmeester

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Balans	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Kantoorinventaris</i>		1.460		-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	-		-	
Vooruit betaalde kosten	202		-	
Waarborgsom PTT	100		100	
Te ontvangen subsidies	750		-	
Overige vorderingen	-		-	
		1.052		100
<i>Liquide middelen</i>				
Rabobank rekening-courant	220		1.978	
Rabobank spaarrekening	35.000		35.000	
Kas	35		35	
		35.255		37.013
<i>Totaal activa</i>		37.767		37.113
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Vrije reserve	28.679		26.870	
Publicatiefonds	8.500		6.500	
		37.179		33.370
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen bedragen	75		1.825	
Te betalen kosten	514		1.918	
		589		3.743
<i>Totaal passiva</i>		37.768		37.113

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Staat van baten en lasten	2 0 1 7		2 0 1 6	
	Realisatie €	Begroting €	Realisatie €	Begroting €
BATEN				
Contributies	12.935	13.250	12.683	12.500
Verkoop losse boekjes	334	-	522	-
Opbrengsten Historische Reeks	108	-	3.348	-
Subsidies Historische Reeks	-	-	-	-
Overige subsidies	2.250	2.000	500	500
Advertentie-opbrengsten	-	100	200	80
Giften	195	-	508	-
Bankrente	132	150	296	300
<i>Totaal baten</i>	<u>15.954</u>	<u>15.500</u>	<u>18.057</u>	<u>13.380</u>
LASTEN				
Kosten tijdschrift 'Het Kromme Rijngebied'	5.073	6.000	4.384	6.200
Convocatiekosten	799	2.250	2.209	1.500
Portiekosten tijdschrift en convocaties	1.067	2.000	1.878	1.500
Kosten Historische Reeks	45	-	3.334	-
Kosten activiteiten	1.553	1.500	1.555	1.500
Kosten website	853	1.000	800	500
Dotatie publikatiefonds	2.000	1.000	500	500
Publiciteitskosten	1.862	1.000	928	600
Jubileumkosten	-	-	5.550	4.500
Bestuurs- en secretariaatskosten	483	500	213	100
Afschrijving kantoorinventaris	165	-	-	-
Bankkosten	245	250	205	300
<i>Totaal lasten</i>	<u>14.145</u>	<u>15.500</u>	<u>21.556</u>	<u>17.200</u>
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>1.809</u>	<u>-</u>	<u>(3.499)</u>	<u>(3.820)</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>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Debiteuren</i>		
Openstaande vorderingen	500	350
Voorziening mogelijke oninbaarheid	<u>500</u>	<u>350</u>
	-	-
<i>Te ontvangen subsidies:</i>		
Jubileumsubsidie Gemeente Wijk bij Duurstede	750	-
Overige	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>750</u>	<u>-</u>
<i>Publicatiefonds:</i>		
Stand op 1 januari	6.500	6.000
Dotatie ten laste van resultaat boekjaar	2.000	500
Onttrekking in het boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand op 31 december	<u>8.500</u>	<u>6.500</u>
<p>Betreft een bestemmingsreserve met betrekking tot de kosten van toekomstige publicaties omtrent onderwerpen die passen binnen de statutaire doelstellingen van de vereniging.</p>		
<i>Vooruit ontvangen bedragen:</i>		
Subsidie Vrienden van het Witte Kerkje	-	1.500
Contributies	<u>75</u>	<u>325</u>
	<u>75</u>	<u>1.825</u>
<i>Te betalen kosten:</i>		
Portiekosten	151	-
Kosten Periodiek 4 (drukkosten en verzending)	-	1.618
Overige	<u>363</u>	<u>300</u>
	<u>514</u>	<u>1.918</u>

Toelichtingen op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Overige subsidies:</i>		
Subsidie Vrienden van het Witte Kerkje	1.500	-
Jubileumsubsidie Gemeente Wijk bij Duurstede	750	-
Overige	-	500
	<u>2.250</u>	<u>500</u>
<i>Kosten activiteiten:</i>		
Kosten lezingen en zaalhuur	1.257	1.035
Kosten excursies	106	520
Kosten werkgroepen en activiteitenmarkt	190	-
	<u>1.553</u>	<u>1.555</u>
<i>Publiciteitskosten</i>		
Folders	1.010	467
Attenties vrijwilligers	852	461
	<u>1.862</u>	<u>928</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>-</u>	<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 gevormd door de heer P. van Gemert en mevrouw E. de Zwart.

ANBI status

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

Samenstelling van het bestuur ultimo 2017:

Otto Wttewaall, voorzitter

Joop van Herwijnen, vice-voorzitter

Jan van Geest, 1e secretaris

Norma Mulder, 2e secretaris

Wim van Zijl, penningmeester

Herman Steenman, lid

Aletta van Embden, lid

Hans van Aken, lid

Ellie Oude Heuvel, lid

Het bestuur is onbezoldigd.

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

Begroting 2018	2 0 1 8	2 0 1 7	
	Begroting €	Realisatie €	Begroting €
BATEN			
Contributies	13.500	12.935	13.250
Verkoop losse boekjes	-	334	-
Opbrengsten Historische Reeks	-	108	-
Overige subsidies	2.000	2.250	2.000
Advertentie-opbrengsten	-	-	100
Giften	-	195	-
Bankrente	100	132	150
<i>Totaal baten</i>	15.600	15.954	15.500
LASTEN			
Kosten tijdschrift 'Het Kromme Rijngebied'	6.000	5.073	6.000
Convocatiekosten	2.000	799	2.250
Portiekosten tijdschrift en convocaties	2.000	1.067	2.000
Kosten Historische Reeks	-	45	-
Kosten activiteiten	1.500	1.553	1.500
Kosten website	1.000	853	1.000
Dotatie publikatiefonds	1.000	2.000	1.000
Overige publiciteitskosten	1.000	1.862	1.000
Jubileumkosten	-	-	-
Bestuurs- en secretariaatskosten	500	483	500
Afschrijving kantoorinventaris	350	165	-
Bankkosten	250	245	250
<i>Totaal lasten</i>	15.600	14.145	15.500
<i>Saldo baten en lasten</i>	-	1.809	-