



Historische Kring “tussen Rijn en Lek”

Financieel verslag 2018

Inhoud:

Balans

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten

Begroting 2019

Overige gegevens

Houten, maart 2018

Namens het bestuur:

Otto Wttewaal,

Voorzitter en penningmeester a.i.

Historische Kring “tussen Rijn en Lek”

Balans

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
kantoorinventaris		1095		1460
Viottende activa				
overige vorderingen	-		-	
openstaande contributie 2018	6750		-	
te ontvangen rente	4		-	
vooruit betaalde kosten	461		202	
waarborgsom PostNL	100		100	
te ontvangen subsidies	-		750	
	<hr/>	7315	<hr/>	1052
Liquide middelen				
RABO rekening courant	3895		220	
RABO spaarrekening	37000		35000	
Kas	-		35	
	<hr/>	40895	<hr/>	35255
Totaal activa		49305		37767
PASSIVA				
Eigen vermogen				
vrije reserve	31974		28679	
publicatiefonds	11000		8500	
	<hr/>	42974	<hr/>	37179
Kortlopende schulden				
Vooruit ontvangen bedragen	1625		75	
te betalen kosten	4706		514	
	<hr/>	6331	<hr/>	589
Totaal passiva		49305		37768

Historische Kring “tussen Rijn en Lek”

Toelichting op de balans

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

De posten op de balans worden opgenomen tegen nominale waarden.
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden, rekening houdende 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.

In maart 2018 is de zittende penningmeester overleden. Het financieel beheer is gedurende de rest van 2018 door de voorzitter gedaan. Hierbij is niet de gehele administratie in detail uitgevoerd. Met name het bewaken van de betaling van contributies is niet gebeurd. Hierdoor heeft ongeveer de helft van de leden in 2018 geen contributie betaald. Dit is direct te zien aan de hoge stand van de post openstaande contributies 2018.

Het publicatiefonds betreft een bestemmingsreserve met betrekking tot kosten van mogelijke toekomstige publicaties omtrent onderwerpen die passen binnen de doelstellingen van de vereniging.

In 2018 is een bijdrage van € 1000 ontvangen van de gemeente Wijk bij Duurstede met betrekking tot het boek “Stad aan het water”. De helft van deze bijdrage is toegezegd aan de auteur, de andere helft wordt toegevoegd aan het publicatiefonds.

Publicatiefonds:

Stand op 1-1-2018	€ 8500
Dotatie uit bijdrage Wijk bij Duurstede	€ 500
Dotatie ten laste van het resultaat van 2018	€ 2000
Stand per 1-1-2019	€ 11000

Te betalen kosten:

Reservering bank- en portokosten december 2018	€ 160
Terug te betalen dubbele contributies 2018	€ 350
Aan auteur van “Stad aan het water” te betalen	€ 4196

Een bedrag van € 3696 voor de auteur is door de vereniging eind 2018 ontvangen om door te betalen. Hierbij komt de helft van de bijdrage van Wijk bij Duurstede als eerder genoemd.

Historische Kring “tussen Rijn en Lek”

Staat van baten en lasten

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	realisatie €	begroting €	realisatie €	begroting €
BATEN				
contributies	13755	13500	12935	13250
verkoop magazines en boeken	885	-	442	-
subsidies	1000	2000	2250	2000
advertentie-opbrengsten	-		-	100
giften	272		195	-
bankrente	39	100	132	150
totaal baten	15951	15600	15954	15500
 LASTEN				
drukkosten tijdschrift	3986	6000	5073	6000
drukkosten convocatie	1253	2000	799	2250
porti en bezorgkosten	904	2000	1067	2000
kosten activiteiten	1047	1500	1553	1500
kosten website	563	1000	853	1000
dotatie publicatiefonds	2500	1000	2000	1000
publiciteit/representatie	421	1000	1862	1000
bestuurs- en secretariaatskosten	1224	500	483	500
afschrijving kantoorinventaris	365	350	165	-
bankkosten	223	250	245	250
reservering auteur	500	-	-	-
Totaal lasten	12986	15600	14145	15500
 saldo baten en lasten	<u>2965</u>		<u>1809</u>	

Historische Kring “tussen Rijn en Lek”

Toelichting op de staat van baten en lasten

- 1) Subsidie:
Zie toelichting bij balans
- 2) Kosten activiteiten:
Kosten lezingen en zaalhuur: € 1100
Kosten excursies (minus opbrengsten): € -53
- 3) Publiciteitskosten (pennen) € 421
- 4) De verschuiving tussen publiciteitskosten en bestuurskosten is het gevolg van het boeken van de cadeautjes voor vrijwilligers bij bestuurskosten in plaats van representatie.

Overige gegevens

De vereniging heeft geen wettelijke en/of statutaire verplichting tot het laten controleren van het verslag door een onafhankelijke 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 het jaar 2018 gevormd door mevrouw Ellen De Zwart en de heer Piet van Gemert.

ANBI status

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

In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Otto Wittewaal, voorzitter en vanaf maart penningmeester a.i.

Joop van Herwijnen, vice-voorzitter

Jan van Geest, 1^e secretaris

Norma Mulder, 2^e secretaris

Wim van Zijl, penningmeester (tot overlijden in maart)

Herman Steenman, lid

Aletta van Embden, lid

Hans van Aken, lid

Ellie Oude Heuvel, lid

Frits van der Leije, lid

Historische Kring “tussen Rijn en Lek”

Begroting

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	begroting	realisatie	begroting
	€	€	€
BATEN			
contributies	13500	13755	13500
verkoop magazines en boeken	-	885	-
subsidies	-	1000	2000
advertentie-opbrengsten	-	-	
giften	-	272	
bankrente	-	39	100
totaal baten	13500	15951	15600
LASTEN			
drukkosten tijdschrift	5000	3986	6000
drukkosten convocatie	1000	1253	2000
porti en bezorgkosten	2000	904	2000
kosten activiteiten	1500	1047	1500
kosten website	800	563	1000
dotatie publicatiefonds	1000	2500	1000
publiciteit/representatie	1000	421	1000
bestuurs- en secretariaatskosten	500	1224	500
afschrijving kantoorinventaris	365	365	350
bankkosten	250	223	250
reservering auteur	-	500	-
Totaal lasten	13355	12986	15600
saldo baten en lasten	145	2965	-