

oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland

Jaar 2014

BALANS					
ACTIVA:	31-12-2013	31-12-2014	PASSIVA:	31-12-2013	31-12-2014
Kas	€ 59,49	€ 90,09	Voorziening Huur Raadhuis Graft (14)	€ 1.050,00	€ 2.100,00
Abn Amro Spaarrekeningen	€ 20.102,29	€ 21.426,71	Vooruitontv. Contr.	€ 5.446,50	€ 5.902,00
Abn Amro Rek. Crt.	€ 2.073,79	€ 1.713,99	Voorziening computer (1)	€ 500,00	€ 1.000,00
Deelname in de Maatsch. Jan Boon De Rijp (12)	€ 0,00	€ 24.072,00	Deelname in de Maatsch. Jan Boon De Rijp (12)	€ 0,00	€ 24.072,00
Computers Archief restwaarde	€ 10,00	€ 10,00	Voorziening archief (2)	€ 750,00	€ 750,00
Beamer restwaarde	€ 10,00	€ 10,00	Voorziening vloerbedekking	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Nog te ontvangen contributie 2013/2014	€ 11,00	€ 33,00	Voorziening verhuizing	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Nog te ontvangen Museum De Kroniek	€ 0,00	€ 218,60	Reservering Vrijwilligersavond/dag (3)	€ 1.750,00	€ 2.250,00
			Reservering 35-/40-jarig bestaan (4)	€ 750,00	€ 1.250,00
			Vooruitontvangen VSB Fonds voor ICT (10)	€ 1.638,75	€ 669,62
			Vermogen	€ 5.381,32	€ 4.580,77
	€ 22.266,57	€ 47.574,39		€ 22.266,57	€ 47.574,39
Vermogensvergelijking:					
Vermogen per 31-12-2014		€ 4.580,77			
Vermogen per 31-12-2013		€ 5.381,32			
Afname		€ 800,55			
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014:					
LASTEN:	2013	2014	BATEN:	2013	2014
De Kroniek (incl. verzendkosten)	€ 7.591,84	€ 7.044,41	Bijdrage museum De Kroniek	€ 963,00	€ 1.181,60
Kosten archief	€ 66,61	€ 216,28	Contributies	€ 9.386,90	€ 9.589,50
Voorziening computer (6)	€ 500,00	€ 500,00	Rente	€ 333,05	€ 252,42
Voorziening archief (7)	€ 160,00	€ 79,99	Verkoppen/Giften	€ 8,00	€ 123,00
Reservering Vrijwilligersavond/dag (8)	€ 250,00	€ 500,00	Schenking Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 35-/40-jarig bestaan (9)	€ 206,48	€ 500,00	Subsidie Gem. Graft-De Rijp	€ 250,00	€ 250,00
Voorjaarsexcursie	€ 0,00	€ 0,00	Najaars-excursie	€ 0,00	€ 40,01
Lezingen	€ 119,00	€ 290,20	VSB fonds voor ICT OHV (11)	€ 756,25	€ 969,13
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 63,00	€ 64,96	Manifestatie 6 april 2013	€ 9.965,20	€ 0,00
Deelname in de Maatsch. Jan Boon De Rijp (12)	€ 0,00	€ 24.072,00	Deelname in de Maatsch. Jan Boon De Rijp (12)	€ 0,00	€ 24.072,00
Najaars-excursie	€ 103,10	€ 0,00			
Abonnementen/Bijdragen	€ 26,95	€ 0,00			
t Kleinste huisje	€ 50,00	€ 50,00			
Vrienden van het Museum	€ 115,00	€ 115,00			
Huur Raadhuis Graft	€ 1.050,00	€ 1.050,00			
Voorziening Huur Raadhuis Graft (13)	€ 104,09	€ 0,00			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	€ 507,55	€ 451,15			
Verzekeringen	€ 282,07	€ 303,22			
Internet kosten	€ 363,00	€ 332,75			
Kosten ICT voor OHV	€ 1.512,50	€ 1.938,25			
Manifestatie 6 april 2013	€ 11.608,84	€ 0,00			
Diversen/Attenties	€ 226,00	€ 0,00			
Batig saldo	€ 0,00	€ 0,00	Nadelig saldo	€ 3.013,63	€ 800,55
	€ 24.906,03	€ 37.508,21		€ 24.906,03	€ 37.508,21
Toelichting Balans Passiva 31 12 2014:			Toelichting Balans Passiva 31 12 2014:		
Balans voorziening computer 31-12-2013 (1)		€ 500,00	Balans reservering vrijwilligersavond/dag 31-12-2013(3)		€ 1.750,00
Aanschaf computer tlv voorz computer		€ 0,00	Vrijwilligersavond/middag 2014		€ 0,00
Voorziening computer 2014 zie lasten (6)		€ 500,00	Reservering vrijwilligersavond/dag 2014 zie lasten (8)		€ 500,00
Balans voorziening computer 31-12-2014 (1)		€ 1.000,00	Balans reservering vrijwilligersavond/dag 31-12-2014 (3)		€ 2.250,00
Balans voorziening archief 31-12-2013 (2)		€ 750,00	Balans reservering 40 jarig (2014) bestaan 31-12-2013 (4)		€ 750,00
Diversen Archief tlv voorz archief		€ -79,99	Feestavond 40-jarig bestaan		€ 0,00
Voorziening archief 2014 zie lasten (7)		€ 79,99	Reservering 40 jarig bestaan 2014 zie lasten (9)		€ 500,00
Balans voorziening archief 31-12-2014 (2)		€ 750,00	Balans reservering 40 jarig bestaan 31-12-2014 (4)		€ 1.250,00
Toelichting op (12). Aandeel verkregen in 2014 om niet.			Balans reservering Vooruitontvangen VSB Fonds (10)		€ 1.638,75
BV Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in de Rijp uit het fonds van			VSB fonds voor ICT OHV (11)		€ -969,13
Wijlen Jan Boon Junior en van de firma van Aldert en Jan Boon			Balans reserv. Vooruitontvangen VSB Fonds 31-12-2014 (10)		€ 669,62
Toelichting Balans Passiva 31 12 2013 Huur Raadhuis Graft:			Toelichting Balans Passiva 31 12 2014 Huur Raadhuis Graft:		
Balans Voorziening Huur Raadhuis Graft 31-12-2012 (14)		€ 1.050,00	Balans Voorziening Huur Raadhuis Graft 31-12-2013 (14)		€ 1.050,00
Huur Raadhuis Graft 2013		€ 1.050,00	Huur Raadhuis Graft 2014		€ 1.050,00
Huur Raadhuis Graft 2012		€ -1.154,09	Balans Voorziening Huur Raadhuis Graft 31-12-2014 (14)		€ 2.100,00
Voorziening Huur Raadhuis Graft zie lasten (13)		€ 104,09			
Balans Voorziening Huur Raadhuis Graft 31-12-2013 (14)		€ 1.050,00			
BEGROTING 2015:					
LASTEN:	2014	2015	BATEN:	2014	2015
De Kroniek	€ 7.500,00	€ 7.500,00	Bijdrage museum De Kroniek	€ 1.182,00	€ 1.105,00
Kosten archief	€ 100,00	€ 100,00	Contributies	€ 8.000,00	€ 9.590,00
Voorziening computer	€ 500,00	€ 500,00	Rente	€ 300,00	€ 250,00
Voorziening archief	€ 250,00	€ 0,00	Subsidie Gem. Graft-De Rijp/Alkmaar	€ 250,00	€ 250,00
Reservering vrijwilligersdag/avond	€ 500,00	€ 500,00	Schenking Jan Boonstichting	€ 0,00	€ 230,00
Reservering 40 jarig bestaan	€ 250,00	€ 500,00	Dividend Jan Boon	€ 0,00	€ 425,00
Voorjaarsexcursie	€ 200,00	€ 100,00			
Lezingen	€ 200,00	€ 200,00			
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 100,00	€ 100,00			
Abonnementen	€ 30,00	€ 10,00			
Internet kosten 12 maanden	€ 363,00	€ 363,00			
Website kosten	€ 0,00	€ 600,00			
t Kleinste huisje	€ 50,00	€ 50,00			
Vrienden van het Museum	€ 115,00	€ 115,00			
Raadhuis Graft	€ 1.050,00	€ 1.050,00			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	€ 550,00	€ 550,00			
Verzekeringen	€ 300,00	€ 300,00			
Diversen/Attenties	€ 200,00	€ 100,00			
Onvoorzien	€ 200,00	€ 100,00	Nadelig saldo	€ 2.726,00	€ 888,00
De Rijp, april 2014	€ 12.458,00	€ 12.738,00		€ 12.458,00	€ 12.738,00