

oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland

Jaar 2017

BALANS					
ACTIVA:	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>	PASSIVA:	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>
Kas	€ 96,28	€ 71,28	Voorziening Huisvestingskosten (14)	€ 4.200,00	€ 5.250,00
Abn Amro Spaarrekeningen	€ 28.640,24	€ 31.155,48	Vooruitontv. Contributie en Donaties leden	€ 6.737,00	€ 7.179,50
Abn Amro Rek. Crt.	€ 1.411,80	€ 2.899,52	Voorziening ICT(1)	€ 1.000,00	€ 1.750,00
Deelneming Maatsch. Jan Boon De Rijp (12)	€ 1,00	€ 1,00	Voorziening archief (2)	€ 500,00	€ 150,00
Computers Archief restwaarde	€ 10,00	€ 10,00	Voorziening vloerbedekking	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Beamer restwaarde	€ 10,00	€ 10,00	Voorziening verhuizing	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Vooruitbetaald	€ 0,00	€ 0,00	Reserve Vrijwilligersavond/dag (3)	€ 1.750,00	€ 2.250,00
Nog te ontvangen (15)	€ 1.000,00	€ 1.536,28	Reserve 40-jarig bestaan (4) 2018	€ 2.250,00	€ 2.750,00
			Reserve media (o.a.boeken) (5)	€ 2.000,00	€ 4.000,00
			Vooruitontvangen tuindersmonumentje	€ 0,00	€ 2.295,00
			Nog te betalen	€ 763,00	€ 0,00
			Algemene reserve	€ 6.969,32	€ 5.059,06
	<u>€ 31.169,32</u>	<u>€ 35.683,56</u>		<u>€ 31.169,32</u>	<u>€ 35.683,56</u>
Verloop Algemene Reserve:			Bestemming Batig Saldo		
Algemene Reserve per 31-12-2017		€ 5.059,06			
Algemene reserve per 1-1-2017		€ 6.969,32			
Afname		<u>€ -1.910,26</u>			
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017:					
LASTEN:	<u>2016</u>	<u>2017</u>	BATEN:	<u>2016</u>	<u>2017</u>
De Kroniek (incl. verzendkosten)	€ 5.358,77	€ 5.553,10	Bijdrage museum De Kroniek	€ 1.156,20	€ 852,28
Tuindersboekje	€ 6.215,00	€ 0,00	Tuindersboekje	€ 6.215,00	€ 0,00
Extra verkoop Tuindersboekje Vethman	€ 782,25	€ 0,00	Extra opbrengst verkoop Tuindersboekje	€ 1.932,00	€ 0,00
Kosten archief	€ 707,10	€ 890,65	Contributies en Donaties leden	€ 10.937,50	€ 10.614,50
Voorziening ICT.(6)	€ 500,00	€ 750,00	Rente	€ 143,39	€ 65,24
Voorziening archief (7)	€ 500,00	€ 250,00	Verkopen/Giften	€ 19,50	€ 212,50
Reservering Vrijwilligersavond/dag (8)	€ 452,35	€ 500,00	Donatie Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 40-jarig bestaan (9)	€ 500,00	€ 500,00	Subsidie Gem. Alkmaar	€ 250,00	€ 250,00
Reservering media (o.a.boeken) (10)	€ 0,00	€ 2.000,00	Najaars-excursie	€ 35,70	€ 0,00
Najaars-excursie	€ 0,00	€ 39,45	Testamentaire uitkering Maatsch. Jan Boon	€ 454,00	€ 454,00
Excursies en Lezingen	€ 338,96	€ 253,89			
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 115,99	€ 149,01			
Abonnementen/Bijdragen	€ 0,00	€ 10,00			
t Kleinste huisje	€ 50,00	€ 50,00			
Vrienden van het Museum	€ 115,00	€ 115,00			
Huisvestingskosten 2016 (13)	€ 1.050,00	€ 1.050,00			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	€ 519,86	€ 499,59			
Coop. Dorpsherstel eenmalige bijdrage	€ 0,00	€ 500,00			
Verzekeringen	€ 297,52	€ 301,18			
Internet kosten	€ 399,30	€ 471,91			
Kosten ICT	€ 347,12	€ 676,01			
Diversen/Attenties	€ 110,43	€ 28,99			
Batig saldo	<u>€ 3.013,64</u>	<u>€ 0,00</u>	Nadelig saldo	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 1.910,26</u>
	<u>€ 21.373,29</u>	<u>€ 14.588,78</u>		<u>€ 21.373,29</u>	<u>€ 14.588,78</u>

oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland

Begroting 2018:

LASTEN:	<u>2017</u>	<u>2018</u>	BATEN:	<u>2017</u>	<u>2018</u>
De Kroniek	€ 5.850,00	€ 6.000,00	Bijdrage museum De Kroniek	€ 852,00	€ 876,00
Tuindersmonumentje	€ 0,00	€ 7.870,00	Tuindersmonumentje	€ 0,00	€ 7.870,00
Kosten archief	€ 300,00	€ 300,00	Contributies en Donaties leden	€ 10.500,00	€ 10.750,00
Voorziening ICT	€ 750,00	€ 750,00	Rente	€ 75,00	€ 75,00
Voorziening archief	€ 250,00	€ 250,00	Subsidie Gem.Alkmaar	€ 1.000,00	€ 500,00
Reservering vrijwilligersdag/avond	€ 500,00	€ 500,00	Donatie Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 40 jarig bestaan	€ 500,00	€ 500,00	Testamenteaire uitkering Maatsch. Jan Boon	€ 454,00	€ 454,00
Reservering media (o.a.boeken)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Verkopen/Giften	€ 50,00	€ 50,00
Excursies en Lezingen	€ 300,00	€ 300,00			
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 150,00	€ 150,00			
Abonnementen	€ 0,00	€ 10,00			
Internet kosten 12 maanden	€ 400,00	€ 510,00			
Kosten ICT	€ 400,00	€ 400,00			
t Kleinste huisje	€ 50,00	€ 50,00			
Vrienden van het Museum	€ 115,00	€ 115,00			
Huisvestingskosten	€ 1.050,00	€ 1.050,00			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	€ 600,00	€ 600,00			
Verzekeringen	€ 550,00	€ 550,00			
Diversen/Attenties	€ 100,00	€ 100,00			
Bijdrage Coop Dorpsherstel	€ 500,00	€ 0,00			
Onvoorzien	€ 100,00	€ 100,00			
			Nadelig saldo	€ 1.304,00	€ 1.300,00
	€ 14.465,00	€ 22.105,00			