

oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland

Jaar 2015

BALANS					
ACTIVA:	1-1-2015	31-12-2015	PASSIVA:	1-1-2015	31-12-2015
Kas	€ 90,09	€ 46,28	Voorziening Huur Raadhuis Graft (14)	€ 2.100,00	€ 3.150,00
Abn Amro Spaarrekeningen	€ 21.426,71	€ 24.296,85	Vooruitontv. Contributie	€ 5.902,00	€ 6.450,00
Abn Amro Rek. Crt.	€ 1.713,99	€ 1.091,55	Voorziening computer e.d.(1)	€ 1.000,00	€ 500,00
Deelneming in de Maatsch. Jan Boon De Rijp (12)	€ 1,00	€ 1,00	Voorziening archief (2)	€ 750,00	€ 0,00
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
Nog te ontvangen contributie 2014/2015	€ 33,00	€ 0,00	Reserve Vrijwilligersavond/dag (3)	€ 2.250,00	€ 2.750,00
Nog te ontvangen Museum De Kroniek	€ 218,60	€ 0,00	Reserve 40-jarig bestaan (4) 2018	€ 1.250,00	€ 1.750,00
Vooruitbetaald Tuindersboekje	€ 0,00	€ 100,00	Vooruitontvangen VSB Fonds voor ICT (10)	€ 669,62	€ 0,00
			Algemene reserve	€ 4.581,77	€ 5.955,68
	€ 23.503,39	€ 25.555,68		€ 23.503,39	€ 25.555,68

Verloop Algemene Reserve:

Algemene reserve per 31-12-2015		€ 5.955,68			
Algemene reserve per 1-1-2015		€ 4.581,77			
Toename		€ 1.373,91			

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015:

LASTEN:	2014	2015	BATEN:	2014	2015
De Kroniek (incl. verzendkosten)	€ 7.044,41	€ 7.358,35	Bijdrage museum De Kroniek	€ 1.181,60	€ 1.105,00
Kosten archief	€ 216,28	€ 0,00	Contributies	€ 9.589,50	€ 9.951,50
Voorziening computer e.d.(6)	€ 500,00	€ 100,00	Rente	€ 252,42	€ 220,14
Voorziening archief (7)	€ 79,99	€ 271,17	Verkopen/Giften	€ 123,00	€ 340,00
Reservering Vrijwilligersavond/dag (8)	€ 500,00	€ 500,00	Schenking Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 40-jarig bestaan (9)	€ 500,00	€ 500,00	Subsidie Gem. Graft-De Rijp/ Gem. Alkmaar	€ 250,00	€ 250,00
Excursies en Lezingen	€ 290,20	€ 147,00	Najaars-excursie	€ 40,01	€ 316,30
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 64,96	€ 73,62	VSB fonds voor ICT OHV (11)	€ 969,13	€ 0,00
Abonnementen/Bijdragen	€ 0,00	€ 20,00	Testamenteire uitkering Maatsch. Jan Boon	€ 0,00	€ 454,00
t Kleinste huisje	€ 50,00	€ 50,00			
Vrienden van het Museum	€ 115,00	€ 115,00			
Huur Raadhuis Graft 2015	€ 1.050,00	€ 1.050,00			
Adm-/Bank-/Postbuskosten	€ 451,15	€ 589,11			
Verzekeringen	€ 303,22	€ 305,67			
Internet kosten	€ 332,75	€ 332,75			
Kosten ICT voor OHV (11)	€ 1.938,25	€ 0,00			
Diversen/Attenties	€ 0,00	€ 80,36			
Batig saldo	€ 0,00	€ 1.373,91	Nadelig saldo	€ 800,55	€ 0,00
	€ 13.436,21	€ 12.866,94		€ 13.436,21	€ 12.866,94

Toelichting Balans Passiva 31 12 2015:

Balans voorziening computer e.d. 31-12-2014 (1)	€ 1.000,00	Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2014(3)	€ 2.250,00
Aanschaf computer tlv voorz computer e.d.	€ -600,00	Vrijwilligersavond/middag 2015	€ 0,00
Voorziening computer e.d. 2015 zie lasten (6)	€ 100,00	Reservering vrijwilligersavond/dag 2015 zie lasten (8)	€ 500,00
Balans voorziening computer e.d. 31-12-2015 (1)	€ 500,00	Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2015 (3)	€ 2.750,00
Balans voorziening archief 31-12-2014(2)	€ 750,00	Balans reserve 40 jarig (2018) bestaan 31-12-2014 (4)	€ 1.250,00
Diversen Archief tlv voorz archief	€ -1.021,17	Feestavond 40-jarig bestaan	€ 0,00
Voorziening archief 2015 zie lasten (7)	€ 271,17	Reservering 40 jarig bestaan (2018) zie lasten (9)	€ 500,00
Balans voorziening archief 31-12-2015 (2)	€ 0,00	Balans reserve 40 jarig bestaan 31-12-2015 (4)	€ 1.750,00

Toelichting Balans Passiva 01-01-2015 Huur Raadhuis Graft:

Huur Raadhuis Graft 2013	€ 1.050,00	Balans reserve Vooruitontvangen VSB Fonds 31-12-2014(10)	€ 669,62
Huur Raadhuis Graft 2014	€ 1.050,00	Kosten ICT tlv voorz VSB Fonds voor ICT	€ -669,62
Balans Voorziening Huur Raadhuis Graft 31-12-2014 (14)	€ 2.100,00	Balans reserve Vooruitontvangen VSB Fonds 31-12-2015 (10)	€ 0,00

Toelichting Balans Passiva 31 12 2015 Huur Raadhuis Graft:

Balans Voorziening Huur Raadhuis Graft 31-12-2014 (14)	€ 2.100,00	Toelichting op (12). Aandeel in BV Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid in de Rijp, in 2014 om niet verkregen.	
Huur Raadhuis Graft 2015	€ 1.050,00	Dit aandeel kan niet te gelde worden gemaakt (incourant aandeel).	
Balans Voorziening Huur Raadhuis Graft 31-12-2015 (14)	€ 3.150,00	Daarom wordt dit vanaf 1-1-2015 voor € 1 op de balans vermeld. Dit om te voorkomen dat waardeveranderingen de staat van baten en lasten verstoren.	
		Op papier was de waarde in 2014 € 24.072	

BEGROTING 2016:

LASTEN:	2015	2016	BATEN:	2015	2016
De Kroniek	€ 7.500,00	€ 7.500,00	Bijdrage museum De Kroniek	€ 1.105,00	€ 1.180,00
Tuindersboekje	€ 0,00	€ 6.100,00	Tuindersboekje	€ 0,00	€ 6.100,00
Kosten archief	€ 100,00	€ 300,00	Contributies	€ 9.590,00	€ 10.000,00
Voorziening computer e.d.	€ 500,00	€ 500,00	Rente	€ 250,00	€ 200,00
Voorziening archief	€ 0,00	€ 250,00	Subsidie Gem. Graft-De Rijp/Alkmaar	€ 250,00	€ 250,00
Reservering vrijwilligersdag/avond	€ 500,00	€ 500,00	Schenking Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 40 jarig bestaan	€ 500,00	€ 500,00	Testamenteire uitkering Maatsch. Jan Boon	€ 425,00	€ 454,00
Excursies en Lezingen	€ 300,00	€ 300,00	Verkopen/Giften	€ 0,00	€ 50,00
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 100,00	€ 100,00			
Abonnementen	€ 10,00	€ 10,00			
Internet kosten 12 maanden	€ 363,00	€ 363,00			
Kosten ICT	€ 600,00	€ 400,00			
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	€ 600,00			
Verzekeringen	€ 300,00	€ 350,00			
Diversen/Attenties	€ 100,00	€ 100,00			
Onvoorzien	€ 100,00	€ 100,00	Nadelig saldo	€ 888,00	€ 724,00
West-Graftdijk, april 2016	€ 12.738,00	€ 19.188,00		€ 12.738,00	€ 19.188,00