OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HET SCHERMEREILAND

Jaar 2016

BALANS

ACTIVA:	1-1-2016	31-12-2016	**PASSIVA:**	1-1-2016	31-12-2016
Kas	€ 46,28	€ 96,28	Voorziening Huisvestngskosten (14)	€ 3.150,00	€ 4.200,00
Abn Amro Spaarrekeningen	€ 24.296,85	€ 28.640,24	Vooruitontv. Contributie en Donaties leden	€ 6.450,00	€ 6.737,00
Abn Amro Rek. Crt.	€ 1.091,55	€ 1.411,80	Voorziening ICT(1)	€ 500,00	€ 1.000,00
Deelneming in de Maatsch.Jan Boon De Rijp (	€ 1,00	€ 1,00	Voorziening archief (2)	€ 0,00	€ 500,00
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 Tuindersboekje	€ 100,00	€ 0,00	Reserve Vrijwilligersavond/dag (3)	€ 2.750,00	€ 1.750,00
Nog te ontvangen	€ 0,00	€ 1.000,00	Reserve 40-jarig bestaan (4) 2018	€ 1.750,00	€ 2.250,00
			Reserve uit te geven boeken	€ 0,00	€ 2.000,00
			Nog te betalen	€ 0,00	€ 763,00
			Algemene reserve	€ 5.955,68	€ 6.969,32
	€ 25.555,68	€ 31.169,32		€ 25.555,68	€ 31.169,32

Verloop Algemene Reserve:		**Bestemming Batig Saldo**	
Algemene Reserve per 31-12-2016	€ 6.969,32	Batig Saldo 2016	€ 3.013,64
Algemene reserve per 1-1-2016	€ 5.955,68	Toevoeging aan Reserve uit te geven boeken	€ 2.000,00
Toename	€ 1.013,64	Toevoeging aan Algemene Reserve	€ 1.013,64

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016:

LASTEN:	2015	2016	**BATEN:**	2015	2016
De Kroniek (incl. verzendkosten)	€ 7.358,35	€ 5.358,77	Bijdrage museum De Kroniek	€ 1.105,00	€ 1.156,20
Tuindersboekje	€ 0,00	€ 6.215,00	Tuindersboekje	€ 0,00	€ 6.215,00
Extra verkoop Tuindersboekje Vethman (15)	€ 0,00	€ 782,25	Extra opbrengst verkoop Tuindersboekje	€ 0,00	€ 1.932,00
Kosten archief	€ 0,00	€ 707,10	Contributies en Donaties leden (16)	€ 9.951,50	€ 10.937,50
Voorziening ICT.(6)	€ 100,00	€ 500,00	Rente	€ 220,14	€ 143,39
Voorziening archief (7)	€ 271,17	€ 500,00	Verkopen/Giften	€ 340,00	€ 19,50
Reservering Vrijwilligersavond/dag (8)	€ 500,00	€ 452,35	Donatie Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 40-jarig bestaan (9)	€ 500,00	€ 500,00	Subsidie Gem. Alkmaar	€ 250,00	€ 250,00
Excursies en Lezingen	€ 147,00	€ 338,96	Najaars-excursie	€ 316,30	€ 35,70
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 73,62	€ 115,99	Testamentaire uitkering Maatsch. Jan Boon	€ 454,00	€ 454,00
Abonnementen/Bijdragen	€ 20,00	€ 0,00			
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	€ 589,11	€ 519,86			
Verzekeringen	€ 305,67	€ 297,52			
Internet kosten	€ 332,75	€ 399,30			
Kosten ICT voor OHV (11)	€ 0,00	€ 347,12			
Diversen/Attenties	€ 80,36	€ 110,43			
Batig saldo	€ 1.373,91	€ 3.013,64	Nadelig saldo	€ 0,00	€ 0,00
	€ 12.866,94	€ 21.373,29		€ 12.866,94	€ 21.373,29

Toelichting Balans Passiva 31 12 2016:		**Toelichting Balans Passiva 31 12 2016:**	
Balans voorziening ICT 31-12-2015 (1)	€ 500,00	Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2015(3)	€ 2.750,00
Voorziening ICT 2016 zie lasten (6)	€ 500,00	Vrijwilligersavond/middag 2016	€ -1.452,35
Balans voorziening ICT 31-12-2016 (1)	€ 1.000,00	Reservering vrijwilligersavond/dag 2016 zie lasten (8)	€ 452,35
		Balans reserve vrijwilligersavond/dag 31-12-2016 (3)	€ 1.750,00
Balans voorziening archief 31-12-2015(2)	€ 0,00		
Voorziening archief 2016 zie lasten (7)	€ 500,00	Balans reserve 40 jarig (2018) bestaan 31-12-2015 (4)	€ 1.750,00
Balans voorziening archief 31-12-2016 (2)	€ 500,00	Feestavond 40-jarig bestaan	€ 0,00
		Reservering 40 jarig bestaan (2018) zie lasten 2016 (9)	€ 500,00
Toelichting Balans Passiva 01-01-2016 Huisvestingskosten:		Balans reserve 40 jarig bestaan 31-12-2016 (4)	€ 2.250,00
Huisvestingskosten 2013	€ 1.050,00		
Huisvestingskosten 2014	€ 1.050,00	Toelichting op (12). Aandeel in BV Maatschappij tot Bevordering van	
Huisvestingskosten 2015	€ 1.050,00	Nijverheid in de Rijp, in 2014 om niet verkregen.	
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2015 (14)	3.150,00	Dit aandeel kan niet te gelde worden gemaakt (incourant aandeel).	
		Daarom wordt dit vanaf 1-1-2015 voor € 1 op de balans vermeld. Dit om te	
Toelichting Balans Passiva 31 12 2016 Huisvestingskosten:		voorkomen dat waardeveranderingen de staat van baten en lasten verstoren.	
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2015 (14)	€ 3.150,00	Op papier was de waarde in 2014 € 24.072	
Huisvestingskosten 2016 (13)	€ 1.050,00		
Balans Voorziening Huisvestingskosten 31-12-2016 (14)	€ 4.200,00		

Toelichting baten en lasten 2016

(15) Extra verkoop tuindersboekje Vethman, Camping Welgelegen. Opbrengst verkoop boekje tm 1-12-2016 gedeeld met VethMan Camping Welgelegen

(16) Verklaring hoge contributies: niet door de contributieverhoging Deze was al ingevoerd in 2015.
Gul gedoneerd door onze leden. Hoogste bedragen waren bijv. 250 en 100 euro.

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HET SCHERMEREILAND

BEGROTING 2017:

LASTEN:	2016	2017	**BATEN:**	2016	2017
De Kroniek	€ 7.500,00	€ 5.850,00	Bijdrage museum De Kroniek	€ 1.180,00	€ 852,00
Tuindersboekje	€ 6.100,00	€ 0,00	Tuindersboekje	€ 6.100,00	€ 0,00
Kosten archief	€ 300,00	€ 300,00	Contributies en Donaties leden	€ 10.000,00	€ 10.500,00
Voorziening ICT	€ 500,00	€ 750,00	Rente	€ 200,00	€ 75,00
Voorziening archief	€ 250,00	€ 250,00	Subsidie Gem.Alkmaar	€ 250,00	€ 1.000,00
Reservering vrijwilligersdag/avond	€ 500,00	€ 500,00	Donatie Jan Boonstichting	€ 230,00	€ 230,00
Reservering 40 jarig bestaan	€ 500,00	€ 500,00	Testamentaire uitkering Maatsch. Jan Boon	€ 454,00	€ 454,00
Reservering uit te geven boeken	€ 0,00	€ 2.000,00	Verkopen/Giften	€ 50,00	€ 50,00
Excursies en Lezingen	€ 300,00	€ 300,00			
Vergaderkosten/ledenvergadering	€ 100,00	€ 150,00			
Abonnementen	€ 10,00	€ 0,00			
Internet kosten 12 maanden	€ 363,00	€ 400,00			
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	€ 350,00	€ 550,00			
Diversen/Attenties	€ 100,00	€ 100,00			
Bijdrage Coop Dorpsherstel	€ 100,00	€ 500,00			
Onvoorzien	€ 100,00	€ 100,00			
			Nadelig saldo	€ 824,00	€ 1.304,00
	€ 19.288,00	€ 14.465,00			
West-Graftdijk, april 2017				€ 19.288,00	€ 14.465,00