

HISTORISCHE KRING D' OUDE SCHOOL

EXPLOITATIE

<u>Ontvangsten</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Exploitatie 2015</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Exploitatie 2016</u>	<u>Begroting 2017</u>
Contributies	€ 8.800,00 1	€ 9.240,00 3	€ 8.700,00 5	€ 8.400,00 7	€ -
Begunstigers	€ 400,00 2	€ 365,00 4	€ 450,00 6	€ 460,00 8	€ -
Losse verkoop Biltse Grift	€ 200,00	€ 224,00	€ 200,00	€ 672,00	€ -
Losse verkoop diversen	€ 100,00	€ 104,00	€ 100,00	€ 148,00	€ -
Donaties door leden	€ 100,00	€ 66,00	€ 100,00	€ 161,00	€ -
Subsidies	€ -	€ 503,00	€ -	€ -	€ -
Opening spoortunnel	€ -	€ 700,00	€ -	€ -	€ -
Sponsoractie Plus	€ -	€ 251,00	€ -	€ -	€ -
Sponsoractie Rabobank	€ -	€ -	€ -	€ 1.156,00	€ -
Inkomsten fototentoonstelling	€ -	€ 1.355,00	€ -	€ 779,00	€ -
Resultaat De Bilt 900	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
Inkomsten lezingen	€ -	€ 120,00	€ 50,00	€ 127,00	€ -
Rente spaarrekeningen	€ 200,00	€ 172,00	€ 125,00	€ 102,00	€ -
Bijdrage in verzendkosten Biltse Grift	€ 500,00	€ 461,00	€ 450,00	€ 138,00	€ -
Totaal ontvangsten	€ 10.300,00	€ 14.561,00	€ 10.175,00	€ 12.143,00	€ -
Totaal aantal leden per 31 december	obv 440 leden 1 (betalend) contributie € 20 obv 12 begunstigers 2	obv 462 leden 3 (betalend) contributie € 20 obv 12 begunstiger 4	obv 440 leden 5 (betalend) contributie € 20 obv 15 begunstigers 6	obv 440 leden 7 (betalend) contributie € 20 obv 15 begunstigers 8	obv ... leden (betalend) contributie € 22,50 obv 15 begunstigers
<u>Uitgaven</u>					
Drukkosten Biltse Grift	€ 6.400,00	€ 6.294,00	€ 3.500,00	€ 3.689,00	€ -
Bezorg- en verzendkosten Biltse Grift	€ 600,00	€ 602,00	€ 650,00	€ 792,00	€ -
Redactie Biltse Grift	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 99,00	€ -
Kosten telecom	€ 480,00	€ 852,00	€ 900,00	€ 657,00	€ -
(Gas) water licht	€ 450,00	€ 87,00	€ 450,00	€ 339,00	€ -
Servicekosten inclusief verwarming	€ 850,00	€ 880,00	€ 900,00	€ 893,00	€ -
Schoonmaakkosten	€ 300,00	€ 350,00	€ 300,00	€ 311,00	€ -
Huisvesting overig	€ 100,00	€ 68,00	€ 100,00	€ 29,00	€ -
Website	€ 400,00	€ 445,00	€ 500,00	€ 145,00	€ -
Kosten jubileumboek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten fototentoonstelling	€ -	€ 1.049,00	€ -	€ -	€ -
Bibliotheek en Documentatiecentrum	€ 150,00	€ 206,00	€ 150,00	€ 168,00	€ -
Digitalisering	€ 100,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -
Evenementen	€ 250,00	€ 111,00	€ 250,00	€ 408,00	€ -
(Leden-)administratie/secretariaat	€ 700,00	€ 1.234,00	€ 1.000,00	€ 831,00	€ -
Kosten automatisering	€ -	€ -	€ 650,00	€ 159,00	€ -
Kosten lustrum	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -
Bankkosten	€ 200,00	€ 179,00	€ 200,00	€ 222,00	€ -
Representatie/actieve-ledenavond/ledenvergadering	€ 250,00	€ 275,00	€ 350,00	€ 444,00	€ -
Afschrijving tentoonstellingsmateriaal	€ 988,00	€ 888,00	€ 888,00	€ 1.248,00	€ -
Totaal uitgaven	€ 12.318,00	€ 13.520,00	€ 10.888,00	€ 11.434,00	€ -
saldo winst/verlies	€ 2.018,00-	€ 1.041,00	€ 713,00-	€ 709,00	€ -
BALANS					
		<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2016</u>	
<u>Materiële vaste activa</u>					
Tentoonstellingsmateriaal		€ 2.799,00		€ 2.225,00	
<u>Vorderingen</u>					
Rente ASN		€ 172,00		€ 102,00	
Contributies		€ -		€ 2.927,00	
Voorschotten		€ -		€ 400,00	
Te ontvangen overig		€ 40,00		€ -	
		€ 212,00		€ 3.429,00	
<u>Liquide middelen</u>					
Saldo ASN spaarrekening		€ 16.766,00		€ 16.938,00	
Saldo ING rek. courant		€ 5.374,00		€ 6.918,00	
		€ 22.140,00		€ 23.856,00	
TOTAAL ACTIVA		€ 25.151,00		€ 29.510,00	
<u>Eigen Vermogen</u>		€ 87,00		€ 796,00	
<u>Voorzieningen</u>					
Lustrum		€ 2.000,00		€ 2.500,00	
Digitalisering bestaand archief		€ 10.000,00		€ 10.500,00	
Canon historie De Bilt/Bilthoven		€ 3.500,00		€ 3.500,00	
Mathildeprijs		€ 200,00		€ 200,00	
Computer/printer/scanner		€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Reclame/ledenwerving		€ 3.000,00		€ 3.000,00	
		€ 21.700,00		€ 22.700,00	
<u>Schulden</u>					
Overlopende passiva		€ 228,00		€ 939,00	
Vooruitbetaalde contributie		€ 3.136,00		€ 5.075,00	
		€ 3.364,00		€ 6.014,00	
TOTAAL PASSIVA		€ 25.151,00		€ 29.510,00	