



FAUSTO NUMINE
BERGA VICTRIX

Bergen op Zoom, 18 maart 2014

Financiële Jaarstukken 2013

Balans per 31 december 2013
(na verwerking resultaat)

	31-12-2013	31-12-2012		31-12-2013	31-12-2012
	€	€		€	€
Voorraad studies	P.M.	P.M.	Eigen vermogen	12.915	12.858
Middelen	81.231	79.675	Reserve uitgave studies	26.423	26.423
Nog te ontvangen	1.012	566	Reserve uitgave School v Gesch.	11.990	10.000
			Reserve uitgave excursies	1.719	2.323
			Vooruit ontvangen	26.785	15.979
			Nog te betalen	2.411	12.658
Totaal	82.243	80.241	Totaal	82.243	80.241

Rekening van Baten en Lasten 2013

Baten	Realisatie	Begroting	Lasten	Realisatie	Begroting
	€	€		€	€
Contributies	33.969	33.000	Waterschans	21.172	23.500
Subsidie	111	111	Bureaunkosten	910	561
Kroonleden	600	600	Bestuurskosten	3.156	2.000
Activiteiten	2.682	1.500	Activiteiten	2.229	1.800
School voor Geschiedenis	13.365	12.000	School voor Geschiedenis	11.375	12.000
Excursies	13.398	13.000	Excursies	14.001	13.000
Studies/Waterschans	238	500	Ledenadministratie	382	450
Rente	208	1.000	Ledenwerving	393	900
			Uitgave Stads Geschiedenis	9.510	7.500
			Exploitatiesaldo positief	1.443	
Totaal	64.571	61.711	Totaal	64.571	61.711

Bestemming resultaat 2013

Toevoeging reserve School v. Gesch.	1.990
Onttrekking reserve excursies	-604
Toevoeging aan eigen vermogen	57
Totaal:	1.443

Opgemaakt te Bergen op Zoom, 18 maart 2014

Dhr. J. de Graafw
voorzitter

Mevr. G. Hage
secretaris

Dhr. F. Witjes
penningmeester

De financiële jaarstukken 2013 zijn gezien en akkoord bevonden:
De kascommissie
Bergen op Zoom 24 maart 2014

Dhr. W. van Meurs

Dhr. T. Verdult

Dhr. T. de Wit



Toelichting op de balans per 31 december 2013

Algemeen:

De cijfers zijn opgenomen in hele euro's

Voorraad studies:

De voorraad studies, inclusief de Kwartierstatenboeken, zijn in de balans niet gewaardeerd en derhalve als PM opgenomen. De voorraad wordt in belangrijke mate gebruikt als welkomst geschenk voor nieuwe leden.

Middelen:

ING bankrekening 24005922	3.468
Spaarrekening ING	75.000
Rabobank 1488.23.947	2.763
Totaal	<u>81.231</u>

Nog te ontvangen:

Borg TNT postbus	20
Rente spaarrekening	992
Totaal	<u>1.012</u>

Eigen vermogen

saldo 1 januari	12.858
bij: positief exploitatie saldo 2013	57
Totaal	<u>12.915</u>

Reserve uitgave studies

Bij aanvang en ultimo boekjaar	<u>26.423</u>
--------------------------------	---------------

Reserve uitgave School v Gesch.

saldo 1 januari	10.000
bij: positief saldo 2013	1.990
Totaal	<u>11.990</u>

De reserve School voor Geschiedenis is ontstaan uit overschotten op dit project en dient om verwachte tekorten in de toekomst op te vangen. De overschotten zijn het gevolg van het feit dat in het verleden niet alle kosten in rekening zijn gebracht. Het overschot is in 2012 opgenomen onder de rubriek "Vooruit ontvangen". Op advies van de kascommissie is het overschot in 2013 als reserve School voor Geschiedenis gepresenteerd. Deze aanpassing is ook toegepast bij de vergelijkende cijfers 2012.

Reserve uitgave excursies

saldo 1 januari	2.323
af: negatief saldo 2013	-604
Totaal	<u>1.719</u>

De reserve uitgave excursies is ontstaan uit overschotten op dit project en dient om tekorten op te vangen. Het overschot is in 2012 opgenomen onder de rubriek "Vooruit ontvangen". Op advies van de kascommissie is het overschot in 2013 als reserve excursies gepresenteerd. Deze aanpassing is ook toegepast bij de vergelijkende cijfers 2012.

Vooruit ontvangen

Contributies 2014	10.549
Betreft een deposito Hofzaallezingen	3.702
Vooruitontvangen bijdrage School voor Geschiedenis	10.107
Vooruitontvangen bijdrage excursies	1.027
Schenking Dhr. Härtel	1.400
Totaal	<u>26.785</u>

Nog te betalen

Markiezenhof lezing	328
NKB informatiefolder	393
OMO scholengroep huur/koffie School voor Geschiedenis	1.126
Diversen	564
Totaal	<u>2.411</u>



Toelichting op de rekening van baten en lasten 2013

Algemeen:

De cijfers zijn opgenomen in hele euro's

Subsidie:

Betreft een subsidie van de Gemeente Woensdrecht. Deze subsidie is in 2013 voor de laatste keer verstrekt.

Excursies

De kosten van de excursies zijn in 2013 € 604 hoger dan de opbrengst. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door aanschaf van postzegels in verband met prijsverhoging. Bij resultaat bepaling is het tekort ten laste van de reserve excursies gebracht.

School voor Geschiedenis

In het cursusjaar 2012-2013 waren de baten € 1.990 hoger dan de lasten. Bij resultaat bepaling is dit bedrag ten gunste van de reserve School voor Geschiedenis gebracht. Een deel van de ontvangen bijdragen cursusjaar 2013-2014 dient ter dekking van de kosten voor het tweede deel van het cursusjaar 2013-2014 is opgenomen als een vooruit ontvangen bijdrage.

Rente

Correctie te veel opgenomen rente in 2012

-505

Rente spaarrekening ING 2013

992

Bankkosten

-279

208

Bureaunkosten

De afwijking ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de kosten van de enquête Waterschans.

Bestuurskosten

De afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de extra kosten bestuurswisselingen, representatie en externe contacten.

Activiteiten:

De inkomsten opbrengst consumptieverkoop tijdens de Quiz zijn gesaldeerd met de kosten van deze activiteit.

Exploitatiesaldo

Het positieve exploitatiesaldo zal conform resultaatbepaling worden toegevoegd aan het eigen vermogen.



Herziene begroting 2014

Baten	Begroting 23-4-2013 €	Herziene Begroting €	Lasten	Begroting 23-4-2013 €	Herziene Begroting €
Contributies	33.000	33.500	Waterschans	24.000	24.000
School voor Geschiedenis	12.000	12.000	School voor Geschiedenis	12.000	12.000
Excursies	13.000	13.000	Excursie	13.000	13.000
Bijdrage activiteiten	1.500	1.500	Activiteiten	1.800	1.800
Kroonleden	600	600	Bestuurskosten	2.000	2.250
Studies/Waterschans	500	300	Bureaunkosten	450	700
Rente	1.000	1.000	Ledenadministratie	450	450
Onttrekking reserve studies	0	5.000	Ledenwerving	900	700
			Uitgave studie WO I	7.000	12.000
Totaal	<u>61.600</u>	<u>66.900</u>	Totaal	<u>61.600</u>	<u>66.900</u>

De herziene begroting 2014 is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op de volgende onderdelen bijgesteld:

- Verhoging van de uitgave WO I. De meerkosten ten opzichte van de eerdere begroting wordt onttrokken aan de reserve studies.
- De contributies zijn op basis van het huidige ledenaantal verhoogd.
- Daarnaast is een aantal posten bijgesteld op basis van de inkomsten en uitgaven 2013

Begroting 2015

Baten	Begroting €	Lasten	Begroting €
Contributies	33.500	Waterschans	24.000
School voor Geschiedenis	12.000	School voor Geschiedenis	12.000
Excursies	13.000	Excursie	13.000
Bijdrage activiteiten	1.500	Activiteiten	1.800
Kroonleden	600	Bestuurskosten	2.250
Studies/Waterschans	300	Bureaunkosten	700
Rente	1.000	Ledenadministratie	450
		Ledenwerving	700
		Dotatie reserve studies	7.000
Totaal	<u>61.900</u>	Totaal	<u>61.900</u>