

Financiële Jaarstukken 2018

Bergen op Zoom, 7 januari 2019

Balans per 31 december 2018

(voor verwerking resultaat)

	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
	€	€	€
Inventaris	298	533	426
Voorraad studies	P.M.	P.M.	P.M.
Liquide Middelen	97.638	105.316	101.813
Overlopende activa	4.732	674	925
Vooruit betaald 2018		8.228	
Totaal	102.668	114.751	103.164

	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
	€	€	€
Eigen vermogen	21.575	21.575	21.527
Reserve uitgaven studies	11.923	26.923	20.923
Reserve School v Geschiedenis	21.869	21.869	21.391
Reserve Excursies	3.710	3.710	3.377
Reserve WIE	5.000		
Reserve Jubileum		14.050	6.500
Vooruit ontvangen	24.757	25.897	28.845
Nog te betalen	7.500	727	601
exploitatiesaldo (nog te verdelen)	6.334		
Totaal	102.668	114.751	103.164

Rekening van Baten en Lasten 2018

Baten	jaar 2018 realisatie	jaar 2018 begroting	jaar 2017 Realisatie	jaar 2017 Begroting
	€	€	€	€
Contributies	34.630	32.000	33.156	33.500
Kroonleden	760	600	630	600
Activiteiten	1.130	1.500	2.975	1.500
School voor Geschiedenis	13.982	12.000	13.026	13.000
Excursies	8.643	10.000	6.462	12.500
Publicaties	8.252	750	674	500
Rente	103	100	213	400
Onttrekking reserve studies	15.000	20.000	0	0
Subsidie Bergen op Zoom	2.500	2.500	2.500	2.500
diversen	6.300	7.500	601	
vrijval jubileumfonds	18.550	18.550		
Totaal	109.850	105.500	60.237	64.500

Lasten	jaar 2018 realisatie	jaar 2018 begroting	jaar 2017 Realisatie	jaar 2017 Begroting
	€	€	€	€
Waterschans	18.356	28.000	20.627	22.000
Bureaunkosten	1.287	1000	1.087	800
Bestuurskosten	1.459	3.000	2.506	2.500
Activiteiten	4.936	1.500	2.498	1.450
School voor Geschiedenis	14.300	15.000	12.551	13.000
Excursies	8.384	12.500	5.978	12.500
Ledenwerving	1075	950	1.082	1.250
Uitgave Bergen in brokken	23.470	20.000		
Dotatie studies			6.000	6.000
Dotatie jubileum	4.500	4.500	4.500	4.500
Bankkosten	549	500	549	500
Kosten jubileum	25.200	18.550		
Exploitatiesaldo positief	6.334		2.859	
Totaal	109.850	105.500	60.237	64.500

Bestemming exploitatiesaldo 2018

Voorstel bestuur

Toevoeging / onttrekking reserve SvG	-2.429
Toevoeging reserve Excursies	113
Extra dotatie Jubileum	
Reservering Waterschans / huisstijl	7.000
Toevoeging Eigen Vermogen	1.650
Totaal	6.334

(Bestemming verwerkt in balans)

	478
	333
	2.000
	48
Totaal	2.859

 K. Damveld
voorzitter

 J. de Wit
secretaris

 J. van Rijn
penningmeester

De kascommissie
Bergen op Zoom, 28 maart 2019

F. van den Berg

S. Withangen

W. van den Boom

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Algemeen:

De cijfers zijn opgenomen in hele euro's

Voorraad studies:

De voorraad studies, inclusief de Kwartierstatenboeken, zijn in de balans nooit gewaardeerd maar als PM opgenomen. De voorraad wordt in belangrijke mate gebruikt als welkomstgeschenk voor nieuwe leden.

Inventaris:

Onder inventaris is het boekhoudprogramma geactiveerd alsmede de voorraad 'eigen' wijn, waarover de Kring beschikt.

Middelen:

ING bankrekening	2.384
SNS	95.000
Rabobank	254
Totaal	<u>97.638</u>

Nog te ontvangen:

Rente	103
Verkoop publicaties	4.371
Diversen	258
Totaal	<u>4.732</u>

Eigen vermogen

saldo 1 januari	21.575
winstverdeling nog te verwerken (na ALV)	
Totaal	<u>21.575</u>

Reserve uitgave studies

Bij aanvang boekjaar	26.923
onttrekking	-15.000
Ultimo boekjaar	<u>11.923</u>

Reserve uitgave School v Gesch.

saldo 1 januari	21.869
voorstel om te onttrekken aan de reserves (na ALV)	
Totaal	<u>21.869</u>

Reserve uitgave excursies

saldo 1 januari	3.710
voorstel om uit resultaat overschot toe te voegen (na ALV)	
Totaal	<u>3.710</u>

Vooruit ontvangen

Hofzaallezingen	6201
Contributies	11.212
School voor Geschiedenis	7.344
Totaal	<u>24.757</u>

Nog te betalen

Bergen in brokken	5.000
Diversen jubileum	<u>2.500</u>
	7.500

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2018

De eerder ingezette teruggang in het aantal leden, is sinds medio 2018 omgedraaid en heeft geresulteerd in een beperkte toename. Dit verklaart de toename van de ontvangen contributie. Ons ledengeschenk, Bergen in brokken, vindt ook buiten onze Kring veel aftrek en heeft geleid tot een fors hogere opbrengst uit publicaties. Tegen deze achtergrond hebben wij de onttrekking aan de Reserve uitgave studies kunnen beperken tot € 15.000.

Onder 'Diversen' zijn de verschillende subsidies, niet zijnde de reguliere subsidie van de gemeente, verantwoord.

De lasten van de Waterschans liggen substantieel lager. Dit is terug te voeren op het niet verschijnen van Waterschans-4. Zie ook het voorstel van het bestuur terzake.

De kosten 'Activiteiten' zijn substantieel gestegen omdat wij voor onze Quiz moesten uitwijken naar de Stoelemat (geldt ook voor 2019 en later).

Verder zijn daarin begrepen de kosten van de Logendag en de academische zitting van 29 september 2018 ad € 2.540.

De uitgaven voor Bergen in brokken betreffen de drukkosten van € 21.847 en bijkomende kosten ter realisatie van het boek (onder meer nieuw fotomateriaal).

De Kosten jubileum betreffen onder meer de Volwassenen JMD (circa € 5.000), de beide recepties (circa € 7.000), kosten huisstijl en Nieuwsbrieven en de Verhalensprokkelaar.