

Financiële Jaarstukken 2017

Bergen op Zoom, 24 januari 2018

Balans per 31 december 2017 (voor verwerking resultaat)

	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
	€	€	€
Inventaris	533	426	675
Voorraad studies	P.M.	P.M.	P.M.
Liquide Middelen	105.316	101.813	90.425
Overlopende activa	674	925	1.448
Vooruit betaald 2018	8.228		
Totaal	114.751	103.164	92.548

	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
	€	€	€
Eigen vermogen	21.527	21.527	16.540
Reserve uitgave studies	26.923	20.923	26.923
Reserve uitgave School v Gesch.	21.391	21.391	18.710
Reserve uitgaven excursies	3.377	3.377	2.820
Reserve jubileum	12.050	6.500	2.000
Vooruit ontvangen	25.897	28.845	25.055
Nog te betalen	727	601	500
exploitatiesaldo (nog te verdelen)	2.859		
Totaal	114.751	103.164	92.548

Rekening van Baten en Lasten 2017

Baten	jaar 2017 realisatie	jaar 2017 begroting	jaar 2016 Realisatie	jaar 2016 Begroting
	€	€	€	€
Contributies	33.156	33.500	34.535	33.200
Kroonleden	630	600	600	600
Activiteiten	2.975	1.500	1.920	1.500
School voor Geschiedenis	13.026	13.000	16.359	13.000
Excursies	6.462	12.500	11.002	13.000
Publicaties	674	500	652	650
Rente	213	400	628	550
Onttrekking reserve studies			6.000	6.000
Subsidie Bergen op Zoom	2.500	2.500	2.500	2.500
diversen	601			
Totaal	60.237	64.500	74.196	71.000

Lasten	jaar 2017 realisatie	jaar 2017 begroting	jaar 2016 Realisatie	jaar 2016 Begroting
	€	€	€	€
Waterschans	20.627	22.000	21.114	23.000
Bureaunkosten	1.087	800	790	800
Bestuurskosten	2.506	2.500	2.204	2.400
Activiteiten	2.498	1.450	1.924	1.750
School voor Geschiedenis	12.551	13.000	13.678	13.000
Excursies	5.978	12.500	10.445	13.000
Ledenwerving	1082	1.250	1.161	1.250
Uitgave Rogier			8.109	10.700
Dotatie studies	6.000	6.000		
Dotatie jubileum	4.500	4.500	4.500	4.500
Bankkosten	549	500	546	600
Exploitatiesaldo positief	2.859		9.725	
Totaal	60.237	64.500	74.196	71.000

Bestemming exploitatiesaldo 2017

Voorstel Bestuur	
Toevoeging reserve SvG	478
Toevoeging reserve Excursies	333
Extra dotatie Jubileum	2.000
Toevoeging Eigen Vermogen	48
Reservering Zilver	0
Totaal:	2.859

(Bestemming in 2017)	
	2.681
	557
	0
	4.987
	1.500
	9.725

K. Damveld
voorzitter

J. de Wit
secretaris

J. van Rijn
penningmeester

De financiële jaarstukken 2017 zijn gezien en akkoord bevonden:

De kascommissie
Bergen op Zoom,

M. Klaassen

F. van den Berg

S. Withagen

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Algemeen:

De cijfers zijn opgenomen in hele euro's

Voorraad studies:

De voorraad studies, inclusief de Kwartierstatenboeken, zijn in de balans nooit gewaardeerd en derhalve 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 wijn, waarover de Kring beschikt.

Middelen:

ING bankrekening
SNS
Rabobank
Totaal

4.673
99.997
646

105.316

Nog te ontvangen:

Rente
Verkoop publicaties
Diversen
Totaal

213
408
53

674

Eigen vermogen

saldo 1 januari

21.527

winstverdeling nog te verwerken (na ALV)

Totaal

21.527

Reserve uitgave studies

Bij aanvang boekjaar

20.923

onttrekking

6.000

Ultimo boekjaar

26.923

Reserve uitgave School v Gesch.

saldo 1 januari

21.391

voorstel om uit resultaat overschot toe te voegen (na ALV)

Totaal

21.391

Reserve uitgave excursies

saldo 1 januari

3.377

voorstel om uit resultaat overschot toe te voegen (na ALV)

Totaal

3.377

Vooruit ontvangen

Hofzaallezingen

6.495

Contributies

12.000

School voor Geschiedenis

7.402

Totaal

25.897

Nog te betalen

Diversen, waaronder Markiezenhof (inzake digitalisering)

727

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017

Algemeen:

De cijfers zijn opgenomen in hele euro's

Excursies

De opbrengsten van de excursies, rekening houdend met de bankkosten van de extra rekening, zijn in 2015 € 333 hoger dan de kosten.

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve (na besluit ALV).

School voor Geschiedenis

In het cursusjaar 2016/2017 waren de baten € 475 hoger dan de lasten.

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve (na besluit ALV).

Bestuurskosten

De bestuurskosten en bureaunkosten liggen iets boven de begroting, mede gezien de kosten in verband met de voorbereiding van ons jubileum.

Activiteiten:

De belangrijkste activiteit die hieronder verantwoord zijn betreffen de ledenactie inzake Zilver en de Geschiedenis Quiz.

De reservering Zilver in 2016 is als bate verantwoord (€1.500), terwijl de verdere inkomsten de quiz betreffen.

De uitgaven quiz waren hoger door aanschaf van een nieuwe wisselbeker.

Het bestuur stelt voor het exploitatiesaldo te verdelen, zoals hiervoor is aangegeven.. Het is aan de ALV in deze te beslissen.