

**Stichting Heemkundige Kring**  
**"De Vyer Heertganghen"**

**Jaarrekening 2017**

**Vastgesteld in de bestuursvergadering van  
februari 2018**

**De voorzitter  
Jan van Eijck**

**De penningmeester  
Wik van Berkel**

## **Inhoudsopgave jaarrekening 2017**

Balans 31 december 2017	bladzijde 3
Exploitatierekening 2017	bladzijde 3
Toelichting op de balans per 31 december 2017	bladzijde 4
Toelichting op de exploitatierekening 2017	bladzijde 5

**Balans 31 december 2017.**

	<b><u>Debet</u></b>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2016</u>
Vorderingen.	€ 546,00	€ 1.177,00
Liquide middelen	€ 25.813,00	€ 34.917,00
	,	
<b>Totaal</b>	<b>€ 26.359,00</b>	<b>€ 36.094,00</b>

	<b><u>Credit</u></b>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2016</u>
Algemene reserve	€ 27.777,00	€ 37.673,00
Onderhoudsvoorziening	€ 960,00-	€ 2.165,00-
Kortlopende schulden	€ 7.049,00	€ 10.482,00
<b>Nadelig saldo</b>	<b>€ 7.507,00-</b>	<b>€ 9.896,00-</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 26.359,00</b>	<b>€ 36.094,00</b>

**Exploitatierkening 2017.**

	<b><u>Baten</u></b>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>
Contributie	€ 5.548,00	€ 5.551,00	€ 5.400,00
Subsidie gemeente	€ 20.900,00	€ 20.581,00	€ 22.500,00
Donaties t.b.v. rieten daken Smiske en schuur	€ 2.750,00	€ 20.000,00	€ -
Overige opbrengsten	€ 3.184,00	€ 4.654,00	€ 2.550,00
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 32.382,00</b>	<b>€ 50.786,00</b>	<b>€ 30.450,00</b>

	<b><u>Lasten</u></b>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>
Huisvestingskosten	€ 35.835,00	€ 56.709,00	€ 23.950,00
Activiteiten	€ 3.303,00	€ 2.871,00	€ 4.000,00
Overige kosten	€ 751,00	€ 1.102,00	€ 2.500,00
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 39.889,00</b>	<b>€ 60.682,00</b>	<b>€ 30.450,00</b>
<b>Nadelig saldo in 2017 en in 2016</b>	<b>€ 7.507,00-</b>	<b>€ 9.896,00-</b>	<b>€ -</b>

**Toelichting op de balans per 31 december 2017.****Debetzijde van de balans.****Liquide middelen**

Dit betreft:

Spaarrekening bij de Regiobank	€	20.645,00
Lopende rekening bij de Regiobank	€	4.954,00
Kas	€	214,00
Totaal	€	<u>25.813,00</u>

**Creditzijde van de balans.****Algemene Reserve**

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2017	€	37.673,00
Onttrekking nadelig saldo jaarrekening 2016	€	9.896,00-
Stand van de algemene reserve per 31 december 2017	€	<u>27.777,00</u>

Het nadelig saldo 2017 ter grootte van € 7.507,00 is in deze jaarrekening nog afzonderlijk gepresenteerd maar zal in de jaarrekening 2018 ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.  
(Het saldo van de Algemene Reserve wordt dan € 20,270,00)

**Onderhoudsvoorziening**

Het verloop van de voorziening onderhoud in 2017 is als volgt::

		<u>Onderhouds-</u>	
		<u>voorziening</u>	
Stand per 1 januari 2017	<i>negatief</i>	€	2.165,00
Bijdrage gemeente in 2017		€	2.500,00
		€	335,00
Uitgaven 2017		€	1.295,00
Stand voorziening 31 december 2017	<i>negatief</i>	€	<u>960,00</u>

**Toelichting op de exploitatierekening 2017.****Baten.****Overige opbrengsten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>
Sponsorgelden en giften	€ 444,00	€ 750,00	€ 500,00
Tentoonstellingen derden, rondleidingen en verhuur	€ 1.864,00	€ 1.380,00	€ 900,00
Rente	€ 9,00	€ 127,00	€ 600,00
Verkoop boeken	€ 10,00	€ 141,00	€ 300,00
Overige	€ 857,00	€ 2.256,00	€ 250,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.184,00</b>	<b>€ 4.654,00</b>	<b>€ 2.550,00</b>

**Lasten.****Huisvestingskosten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>
Huur	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00
Kosten rieten daken Smiske en schuur	€ 13.619,00	€ 33.432,00	€ -
Onderhoud terrein, gebouw en inventaris	€ 520,00	€ 1.827,00	€ 500,00
Gas en elektra	€ 3.508,00	€ 3.100,00	€ 5.000,00
Water	€ 142,00	€ 231,00	€ 250,00
Belastingen en heffingen	€ 531,00	€ 504,00	€ 600,00
Reinigingsrechten gemeente	€ 219,00	€ 271,00	€ 350,00
Overige huisvestingskosten	€ 46,00	€ 94,00	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 35.835,00</b>	<b>€ 56.709,00</b>	<b>€ 23.950,00</b>

**Activiteiten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2017</u>
Lezingen	€ 559,00	€ 628,00	€ 700,00
Eigen tentoonstelling	€ 786,00	€ -	€ 200,00
Heemreizen voor leden en medewerkers	€ 5,00	€ 112,00	€ 450,00
Kerstviering	€ 479,00	€ 679,00	€ 500,00
Driekoningen zingen	€ 469,00	€ -	€ 200,00
Periodiek De Schutsboom	€ 997,00	€ 1.432,00	€ 1.850,00
Overige activiteiten	€ 8,00	€ 244,00	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.303,00</b>	<b>€ 2.871,00</b>	<b>€ 3.900,00</b>