

Jaarrekening 2018

**Vastgesteld in de bestuursvergadering van
februari 2019**

**De voorzitter
Jan van Eijck**

**De penningmeester
Wik van Berkel**

Inhoudsopgave jaarrekening 2018

Balans 31 december 2018	bladzijde 3
Exploitatierekening 2018	bladzijde 3
Toelichting op de balans per 31 december 2018	bladzijde 4
Toelichting op de exploitatierekening 2018	bladzijde 5

Balans 31 december 2018.

	<u>Debet</u>	
	<u>Jaarrekening 2018</u>	<u>Jaarrekening 2017</u>
Vorderingen.	€ 592,00	€ 546,00
Liquide middelen	€ 25.917,00	€ 25.813,00
Totaal	<u>€ 26.509,00</u>	<u>€ 26.359,00</u>

	<u>Credit</u>	
	<u>Jaarrekening 2018</u>	<u>Jaarrekening 2017</u>
Algemene reserve	€ 20.269,00	€ 27.777,00
Onderhoudsvoorziening	€ 655,00	€ 960,00-
Kortlopende schulden	€ 6.069,00	€ 7.049,00
Nadelig saldo	€ 484,00-	€ 7.507,00-
Totaal	<u>€ 26.509,00</u>	<u>€ 26.359,00</u>

Exploitatierkening 2018.

	<u>Baten</u>		
	<u>Jaarrekening 2018</u>	<u>Jaarrekening 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>
Contributie	€ 5.413,00	€ 5.548,00	€ 5.400,00
Subsidie gemeente	€ 21.402,00	€ 20.900,00	€ 22.500,00
Donaties t.b.v. rieten daken Smiske	€ -	€ 2.750,00	€ -
Overige opbrengsten	€ 2.536,00	€ 3.184,00	€ 2.550,00
Totaal baten	<u>€ 29.351,00</u>	<u>€ 32.382,00</u>	<u>€ 30.450,00</u>

	<u>Lasten</u>		
	<u>Jaarrekening 2018</u>	<u>Jaarrekening 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>
Huisvestingskosten	€ 22.631,00	€ 35.835,00	€ 23.950,00
Activiteiten	€ 5.109,00	€ 3.303,00	€ 4.000,00
Overige kosten	€ 2.095,00	€ 751,00	€ 2.500,00
Totaal lasten	<u>€ 29.835,00</u>	<u>€ 39.889,00</u>	<u>€ 30.450,00</u>
Nadelig saldo in 2018 en in 2017	€ 484,00-	€ 7.507,00-	€ -

Toelichting op de balans per 31 december 2018.**Debetzijde van de balans.****Liquide middelen**

Dit betreft:

Spaarrekening bij de Regiobank	€	20.673,00
Lopende rekening bij de Regiobank	€	4.676,00
Kas	€	568,00
Totaal	€	<u>25.917,00</u>

Creditzijde van de balans.**Algemene Reserve**

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2018	€	27.777,00
Onttrekking nadelig saldo jaarrekening 2017	€	7.508,00-
Stand van de algemene reserve per 31 december 2018	€	<u>20.269,00</u>

Het nadelig saldo 2018 ter grootte van € 484,00 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 € 19.785,00)

Onderhoudsvoorziening

Het verloop van de voorziening onderhoud in 2018 is als volgt::

		<u>Onderhouds-</u>	
		<u>voorziening</u>	
Stand per 1 januari 2018	<i>negatief</i>	€	960,00
Bijdrage gemeente in 2018		€	2.500,00
		€	<u>1.540,00</u>
Uitgaven 2018		€	885,00
Stand voorziening 31 december 2018		€	<u>655,00</u>

Toelichting op de exploitatierekening 2018.**Baten.****Overige opbrengsten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2018</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Begroting</u> <u>2018</u>
Sponsorgelden en giften	€ 571,00	€ 444,00	€ 500,00
Tentoonstellingen derden, rondleidingen en verhuur	€ 1.477,00	€ 1.864,00	€ 900,00
Rente	€ 10,00	€ 9,00	€ 600,00
Verkoop boeken	€ 22,00	€ 10,00	€ 300,00
Overige	€ 456,00	€ 857,00	€ 250,00
Totaal	€ 2.536,00	€ 3.184,00	€ 2.550,00

Lasten.**Huisvestingskosten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2018</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Begroting</u> <u>2018</u>
Huur	€ 17.250,00	€ 17.250,00	€ 17.250,00
Kosten rieten dak Smiske	€ -	€ 13.619,00	€ -
Onderhoud terrein, gebouw en inventaris	€ 450,00	€ 520,00	€ 500,00
Gas en elektra	€ 3.955,00	€ 3.508,00	€ 5.000,00
Water	€ 197,00	€ 142,00	€ 250,00
Belastingen en heffingen	€ 547,00	€ 531,00	€ 600,00
Reinigingsrechten gemeente	€ 209,00	€ 219,00	€ 350,00
Overige huisvestingskosten	€ 23,00	€ 46,00	€ -
Totaal	€ 22.631,00	€ 35.835,00	€ 23.950,00

Activiteiten

	<u>Jaarrekening</u> <u>2018</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2017</u>	<u>Begroting</u> <u>2018</u>
Lezingen	€ 675,00	€ 559,00	€ 700,00
Eigen tentoonstelling	€ -	€ 786,00	€ 200,00
Heemreizen voor leden en medewerkers	€ 2.000,00	€ 5,00	€ 450,00
Kerstviering	€ 395,00	€ 479,00	€ 500,00
Driekoningen zingen	€ 552,00	€ 469,00	€ 200,00
Periodiek De Schutsboom	€ 1.481,00	€ 997,00	€ 1.850,00
Overige activiteiten	€ 6,00	€ 8,00	€ -
Totaal	€ 5.109,00	€ 3.303,00	€ 3.900,00