

Jaarekening 2017 en begroting 2018 Vrienden van de Houtvaart

Overzicht van de reserves en inkomsten/uitgaven over het jaar 2017

Reserve per 31-12-2016		Reserve per 31-12-2017	
Betaalrekening ING	2.674,48	Betaalrekening ING	741,70
ASN spaarrekening	36.763,66	ASN spaarrekening	35.938,00
totaal	39.438,14	totaal	36.679,70
		afname reserve 2017	2.758,44

Inkomsten 2017	Begroting		Werkelijk
	13.500,00	Contr./donatie/diversen	16.199,44
	100,00	Advertenties	65,00
		Subsidies	1.000,00
		Boekverkoop	95,00
		Architectuuruitgave	261,00
	650,00	Vomar	-
	300,00	Rente ASN	174,34
totaal	14.550,00	totaal	17.794,78

Uitgaven 2017	Begroting		Werkelijk
	1.500,00	Informatie/promotiekosten	888,55
	1.000,00	Bestuurskosten	876,57
	6.500,00	Toezicht vrijwilligers	3.101,91
		Tentoonstelling	1.252,56
		Reünie	1.007,07
	650,00	Verzekering	653,15
	1.000,00	Activiteiten	1.203,31
		Kidsdag	691,55
	2.000,00	Kosten ledenadministratie	1.700,95
		Website	1.994,08
	650,00	Koerier	1.378,57
		Architectuuruitgave	5.673,12
	850,00	Diversen/onvoorzien	131,83
totaal	14.150,00	totaal	20.553,22

Begroting 2018			
Inkosten		Uitgaven	
Contributie/donaties	14.500,00	Informatie/promotiekosten	900,00
Advertenties	65,00	Bestuurskosten	900,00
Vomar	650,00	Toezicht/vrijwilligers	4.000,00
Rente	150,00	Verzekering	700,00
Architectuuruitgave	250,00	Activiteiten	3.300,00
		Kosten ledenadministratie	1.800,00
		Representatie	400,00
		Koerier	1.400,00
		Website	2.000,00

		Diversen/onvoorzien	215,00
totaal	15.615,00	totaal	15.615,00

Uit reserve:			
Onderzoek naar een toekomst met duurzame energie			3.000,00
Speeltuig			1.000,00

Toelichting

1. Afname reserve.

2017 was het Jubileumjaar. De viering van het jubileum heeft geleid tot diverse activiteiten en uitgaven. Er was voorzien dat de extra uitgaven in verband met het jubileum, zoals de Architectuuruitgave, de tentoonstelling en de reünie, ten laste zouden komen van de reserve. Door de extra inkomsten, zoals donaties voor de jubileumactiviteiten en een subsidie is uiteindelijk het beroep dat is gedaan op de reserves beperkt gebleven tot € 2.758,44

2. Contributies, donaties, diversen.

De ingekomen donaties zijn hoger dan begroot, onder andere door extra donaties voor de jubileumactiviteiten.

3. Architectuuruitgave.

De kosten van de architectuuruitgave bedragen € 5.673,12. Aan de inkomstzijde is er een subsidie binnengekomen van € 1.000,00. en de verkoop heeft reeds € 261,00 opgeleverd. Daarbij moet vermeld worden dat de afrekening van de verkoop in de boekhandels in 2017 nog niet helemaal verwerkt is. Een deel van die inkomsten zal in 2018 geboekt worden. De verkoop zal in 2018 en volgende jaren doorgaan. Ook de boekverkoop loopt gestaag door (€ 95,00 in 2017)

4. Onderzoek naar duurzame energie.

Op de begroting van 2017 was reeds een bedrag uitgetrokken voor een onderzoek naar het gebruik van duurzame energie voor de verwarming van het zwembad. Dat onderzoek heeft niet plaatsgevonden en is in de begroting 2018 weer opgenomen.

Verder heeft het bestuur besloten een bijdrage te leveren aan speeltuig voor het zwembad en daarvoor een bedrag van € 1.000,00 in de begroting opgenomen (ten laste van de reserve)

5. Kosten ledenadministratie en koerier.

De kosten voor de ledenadministratie en koerier betreffen vooral print- en verzendkosten. In 2018 is er voor gekozen om de uitnodiging voor de ledenvergadering en een acceptgiro nog per post te verzenden. In 2019 wil het bestuur ook deze post voornamelijk digitaal versturen, dat zal de kosten aanmerkelijk verminderen. Er zijn steeds minder leden, die nog geen emailadres hebben doorgegeven, maar toch nog steeds 345.

6. Vomar.

De Vomar actie heeft ook in 2017 geld opgeleverd, maar dit is pas in 2018 uitbetaald.

