



OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN 2014

Bedragen in Euro's	REKENING 2013 €	BEGROTING 2014 €	REKENING 2014 €
BATEN:			
Contributies	26.404,00	27.000,00	26.297,00
Extra bijdragen	2.245,45	2.000,00	2.567,36
Giften (zie toelichting)	16.780,00	600,00	785,00
Gemeentesubsidie	8.000,00	6.000,00	6.120,00
Bijeenkomsten en overige activiteiten	2.130,16	1.500,00	2.817,93
Projecten: (zie toelichting)	15.605,24	25.000,00	24.891,50
Opbrengsten publicaties	850,67	600,00	1.393,96
Onttrekkingen Fondsen	980,00	5.000,00	500,00
Ontvangen Rente	623,62	640,00	616,76
Overige baten	19,00	p.m.	0,00
TOTAAL	73.638,14	68.340,00	65.989,51
LASTEN:			
Algemene Ledenvergadering en Secretariaat	555,31	1.000,00	826,12
Bank- en Incassokosten	471,14	600,00	603,31
Verzendkosten (enveloppen en porto)	1.292,64	2.280,00	2.007,12
Commissies / Werkgroepen	104,56	100,00	26,40
Huisvesting	11.520,00	13.500,00	12.671,44
Bijeenkomsten, Klaphuys, Overige activiteiten	2.698,54	3.000,00	2.959,93
Projecten: (zie toelichting)	18.061,07	28.500,00	23.399,65
Drukwerk	6.606,37	9.600,00	11.345,68
Historisch archief	129,50	200,00	87,30
Lidmaatschappen, Abonn. en Documentaties	129,50	140,00	135,00
Publiciteit en Ledenwerving	1.764,78	1.400,00	1.732,62
Inventaris en Conservatiemiddelen	1.866,31	11.620,00	4.496,80
Representatie	2.438,76	3.900,00	2.469,18
Reserveringen Fondsen	3.470,00	4.440,00	4.565,00
Giften geplaatst op de balans (2013)	16.000,00	-	-
Rentetoerekening aan Fondsen	406,78	460,00	320,00
Overige uitgaven en verrekeningen	-59,64	0,00	659,44
TOTAAL	67.455,62	80.740,00	68.304,99
Werkkapitaal per : 01-01-2014			15.484,84
Mutatie werkkapitaal (Baten -/ Lasten =)			-2.315,48
Werkkapitaal per : 31-12-2014			13.169,36

FONDSVORMING:	Fondsen					Totaal Fondsen
	Inventaris en Conservatiemidd.	Projecten	Giften	J.H. Steenkist	HVM-ledendag	
Saldo per 1 januari	8.700,86	12.352,02	7.629,90	4.904,56	0,00	33.587,34
Reserveringen	1.425,00	855,00	785,00	500,00	1.000,00	4.565,00
Rente toerekening	80,00	120,00	70,00	50,00	0,00	320,00
Onttrekkingen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Saldo per verslagdatum	10.205,86	13.327,02	8.484,90	4.954,56	1.000,00	37.972,34

Balans per verslagdatum					
	ACTIVA		PASSIVA		
	2013	2014		2013	2014
Rabo-bank 3362 81 250	399,69	2.055,79	Totaal Fondsen	33.587,34	37.972,34
Rabo-bank 1473 888 883 Telerekening	25.218,25	22.446,14	I.Vink-fonds	930,00	930,00
ING Rek.Crt. 715058	1.671,31	1.121,62	Legaat Bosman	10.000,00	10.000,00
ING-zk-Kwartaal-spaarrekening	36.333,78	41.757,72	St. Wij en de Maatschappij	6.000,00	6.000,00
Subtotaal middelen	63.623,03	67.381,27	Totaal gereserveerde middelen	50.517,34	54.902,34
Debiteuren	706,80	922,98	Crediteuren	1.532,92	783,97
HCR	100,00	200,00	Vooruit ontv. Contributies vlg jaren	606,00	929,00
Te ontvangen contributies voorgaande jaren	1.235,00	1.100,00	Overloop	0,00	0,00
Depot TPG-Post	85,00	85,00	Werkkapitaal	15.484,84	13.169,36
Overloop	391,27	95,42			
Lening St.Kuiperij Ankerstraat	2.000,00	0,00			
	68.141,10	69.784,67		68.141,10	69.784,67