



OVERZICHT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2015

Bedragen in Euro's	REKENING 2014 €	BEGROTING 2015 €	REKENING 2015 €
INKOMSTEN			
Contributies	26.297,00	26.400,00	25.980,00
Extra bijdragen	2.567,36	1.980,00	3.063,78
Giften	785,00	600,00	724,00
Gemeentesubsidie	6.120,00	6.120,00	6.120,00
Bijeenkomsten en overige activiteiten	2.817,93	2.500,00	1.158,00
Projecten	24.891,50	0,00	0,00
Opbrengsten publicaties	1.393,96	1.000,00	2.061,50
Onttrekkingen Fondsen	500,00	1.000,00	2.780,00
Ontvangen Rente	616,76	580,00	221,14
Overige inkomsten	0,00	p.m.	9.251,97
TOTAAL	65.989,51	40.180,00	51.360,39
UITGAVEN			
Algemene Ledenvergadering en Secretariaat	826,12	980,00	579,70
Bank- en Incassokosten	603,31	440,00	481,21
Verzendkosten (enveloppen en porto)	2.007,12	2.680,00	1.769,78
Commissies / Werkgroepen	26,40	100,00	3,90
Huisvesting	12.671,44	1.600,00	1.730,78
Bijeenkomsten, Ledentoeegang MM, Overige activiteiten	2.959,93	2.200,00	2.899,26
Projecten: (zie toelichting)	23.399,65	0,00	0,00
Drukwerk	11.345,68	12.800,00	9.178,60
Historisch archief	87,30	200,00	51,95
Lidmaatschappen, Abonn. en Documentaties	135,00	160,00	45,00
Publiciteit en Ledenwerving	1.732,62	2.040,00	895,83
Inventaris en Conservatiemiddelen	4.496,80	3.940,00	4.248,52
Representatie	2.469,18	3.100,00	2.716,51
Reserveringen Fondsen	4.565,00	4.380,00	7.325,97
Giften geplaatst op de balans (2013)	-	-	-
Rentetoerekening aan Fondsen	320,00	420,00	222,00
Subsidies e.d.	500,00	1.000,00	1.000,00
Overige uitgaven en verrekeningen	159,44	500,00	92,90
TOTAAL	68.304,99	36.540,00	33.241,91

Werkkapitaal per : 01-01-2015

13.169,36

Mutatie werkkapitaal (Baten -/- Lasten =)

18.118,48

Werkkapitaal per : 31-12-2015

31.287,84

FONDSVORMING:	F o n d s e n					Totaal Fondsen
	Inventaris en Conservatiemidd.	Projecten	Giften	J.H. Steenkist	HVM-ledendag	
Saldo per 1 januari	10.205,86	13.327,02	8.484,90	4.954,56	1.000,00	37.972,34
Reserveringen	1.450,00	3.651,97	724,00	500,00	1.000,00	7.325,97
Rente toerekening	61,00	80,00	51,00	24,00	6,00	222,00
Onttrekkingen	-695,00	0,00	0,00	-2.085,00	0,00	-2.780,00
Saldo per verslagdatum	11.021,86	17.058,99	9.259,90	3.393,56	2.006,00	42.740,31

Balans per verslagdatum					
ACTIVA			PASSIVA		
	2014	2015		2014	2015
Rabo-bank 3362 81 250	2.055,79	317,01	Totaal Fondsen	37.972,34	42.740,31
Rabo-bank 1473 888 883 Telerekening	22.446,14	29.623,65	I.Vink-fonds	930,00	930,00
ING Rek.Crt. 715058	1.121,62	4.755,11	Legaat Bosman	10.000,00	10.000,00
ING-zk-Kwartaal-spaarrekening	41.757,72	50.066,91	St. Wij en de Maatschappij	6.000,00	0,00
Subtotaal middelen	67.381,27	84.762,68	Totaal gereserveerde middelen	54.902,34	53.670,31
Debiteuren	922,98	45,26	Crediteuren	783,97	294,80
HCR	200,00	232,54	Vooruit ontv. Contributies vlg jaren	929,00	302,50
Te ontvangen contributies voorgaande jaren	1.100,00	380,00	Overloop	0,00	0,00
Depot TPG-Post	85,00	85,00	Werkkapitaal	13.169,36	31.287,84
Overloop	95,42	49,97			
	69.784,67	85.555,45		69.784,67	85.555,45