

## Jaarrekening 2015 van CHV 't Heer & Feer

Inkomsten	2015	2015	Uitgaven	2015	2015
	Budget	Realisatie		Budget	Realisatie
Contributies	8000	7991	Administratie Kosten	400	419,98
Verkoop boekjes, etc	50	330,2	Aanschaf Collectie		26,95
Verkoop jaarboek	6000	5404,87	Drukkosten	3000	4335,03
Donatie Tomke project		264,3	Kosten jaarboek	4500	4642,92
Portokosten	35	40	Themanummer	3000	1182,04
Diversen		50	Portokosten versturen tijdschrift	1000	757,25
Rente	200	99,92	Algemene portokosten		8,6
			Archiefbeheer	4200	4310,85
Nadelig Saldo	7135	5310,14	Bankkosten	220	181,21
			Vergaderkosten	350	132,6
			Diverse kosten	1500	1241,1
			Digitaliseren beeld / geluid	500	73,17
			Inkoop boekjes/Ansichten		1166,03
			Expositie	1000	313,9
			25 jarig jubileum	1500	595,4
			Speciale projecten	250	103,4
<b>Totaal V&amp;W</b>	<b>21420</b>	<b>19490,43</b>	<b>Totaal V&amp;W</b>	<b>21420</b>	<b>19490,43</b>

Toelichting:

### **Inkomsten.**

Verkoop boekjes hoger door zichtkaartenverkoop

Rente veel lager door dalende rentetarief

### **Uitgaven.**

Drukkosten hoger door drukken omslagen en één maal kleuren inlegvel in nummer 2

Themanummer lager door niet verschijnen themanummer n.a.v. jubileum

Inkoop boekjes/anzichten is hoog door laten drukken Tomke boekjes

Speciale projecten: restauratie taaltegels



## Controle

### Rekening 413

Totaal ontvangen van rek 413	16216,46
Totaal betaald van rek 413	20096,7
Nadelig saldo	-3880,24
Saldo 31/12/2013	5610,19
Nadelig Saldo	3880,24
Saldo 31/12/2014	1729,95

### Spaarrekening

Totaal ontvangen	70,1
Totaal betaald	1500
Batig saldo	-1429,9
Saldo 31/12/2013	14872,84
Batig Saldo	-1429,9
Saldo 31/12/2014	13442,94

<b>Grootboekrekeningen</b>					
<b>Inkomsten</b>		<b>Uitgaven</b>			
Rek.: 413	<b>C - Contributies</b>	8.167,00	Rek.:413	<b>AB- Archiefbeheer</b>	4.310,85
Rek.: 413	<b>CB- Correctie Bankkosten</b>	143,72	Rek.:413	<b>AC- Aanschaf collectie</b>	26,95
Rek.: 413	<b>D- Diversen</b>	50,00	Rek.:413	<b>ADM-administratiekosten</b>	419,98
Rek.: 413	<b>DT- Donatie Tomke</b>	264,30	Rek.: 413	<b>BK - Bankkosten</b>	324,93
Rek.: 413	<b>K- Kruisposten</b>	1.786,55	Rek.: 413	<b>CC - Correcties contributies</b>	176,00
Rek.:413	<b>PO- portokosten</b>	40,00	Rek.: 413	<b>DG - Digitaliseren</b>	73,17
			Rek.: 413	<b>DR - Drukkosten</b>	4.335,03
Rek.: 413	<b>V - Verkoop boekjes/Ansichtkaart</b>	330,20	Rek.: 413	<b>DV - Diverse kosten</b>	1.241,10
Rek.:413	<b>J - Verkoop jaarboek</b>	5.404,87	Rek.: 413	<b>EX -Exposities</b>	313,90
			Rek.: 413	<b>IK- Inkoop boekjes/ansichtkaarten</b>	1.166,03
Rek.: 413	<b>R - Rente</b>	29,82	Rek.:413	<b>J- 25 jarig jubileum</b>	595,4
Rek.: 654	<b>R - Rente</b>	70,10	Rek.: 413	<b>JB- Kosten Jaarboek</b>	4.642,92
			Rek.:413	<b>KP-Kruisposten</b>	286,55
			Rek.: 413	<b>PO= Portokosten algemeen</b>	8,60
			Rek.: 413	<b>POB-Portokosten versturen boekjes</b>	0,00
<b>Nadelig saldo 2014</b>		3810,14	Rek.: 413	<b>POT - Totaal portokosten tijdschrift</b>	757,25
			Rek.: 413	<b>TM- Themanummer</b>	1.182,04
			Rek.: 413	<b>TOM- Tomke</b>	103,40
			Rek.: 413	<b>VK - Totaal vergaderkosten</b>	132,60
<b>Totaal V&amp;W</b>		20.096,70	<b>Totaal V&amp;W</b>		20.096,70

**Balans per 31 december 2015 van CHV 't Heer & Feer**

	2014	2015		2014	2015
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
Rek.: 413 Bank rekening courant	5.610,19	1.729,95	Balans Eigen vermogen	14580,65	11.574,99
Rek.: 654 Bank spaar	14.872,84	13.442,94	Reserve Speciale projecten	250,00	
Rek.: 050 Bank Banckfonds (speciale project	13,57		Reserve 25 jarig jubileum	1500,00	
Kasgeld	34,05	2,10	Reserve Huur	4200,00	3.600,00
<b>Totaal balans activa</b>	<b>20.530,65</b>	<b>15.174,99</b>	<b>Totaal balans passiva</b>	<b>20530,65</b>	<b>15.174,99</b>

Toelichting.

**Activa**

Rekening speciale projecten opgeheven in 2015

**Passiva**

Daling eigen vermogen door nadelig saldo boekjaar 2015

**Begroting 2016**

<b>Inkomsten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>Uitgaven</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Realisatie	Budget			Realisatie	Budget
Contributies	7991	9800		Administratie Kosten	419,98	400
Verkoop boekjes, etc	330,2	350		Aanschaf Collectie	26,95	50
Verkoop jaarboek	5404,87	5500		Drukkosten	4335,03	2800
Donatie Tomke project	264,3	150		Kosten jaarboek	4642,92	4000
Portokosten	40	50		Themanummer	1182,04	1000
Diversen (oa donatie)	50	100		Portokosten versturen tijdschrift	757,25	850
Rente	99,92	100		Algemene portokosten	8,6	50
				Huur onderkomen		3600
				Archiefbeheer	4310,85	1200
				Bankkosten	181,21	190
Nadelig Saldo	5310,14	2940		Vergaderkosten	132,6	150
				Diverse kosten	1241,1	1250
				Digitaliseren beeld / geluid	73,17	100
				Inkoop boekjes/Anzichten	1166,03	200
				Expositie	313,9	500
				25 jarig jubileum	595,4	1500
				Speciale projecten	103,4	900
				Tomke		250
<b>Totaal V&amp;W</b>	<b>19490,43</b>	<b>18990</b>		<b>Totaal V&amp;W</b>	<b>19490,43</b>	<b>18990</b>

Toelichting:

**Inkomsten**

Contributie hoger mits voorstel verhoging contributie wordt aanvaard door ALV

**Uitgaven**

Kosten archiefbeheer voor aanschaf kasten en materiaal voor opbergen archief

Speciale projecten zijn dit jaar voor restauratie Taalroute en scheepjes zeevaartschool

25 jarig jubileum is nog het extra themanummer + CD welke door tijdgebrek niet meer in boekjaar 2015 gerealiseerd kon worden.