

Jaarrekening 2016 't Heer en Feer

Inkomsten	2016		Uitgaven	2016	
	Budget	Realisatie		Budget	Realisatie
Contributies	9800	10305	Administratie Kosten	400	162,8
Verkoop boekjes, etc	350	690,65	Aanschaf Collectie	50	49,78
Verkoop jaarboek	5500	3895,78	Drukkosten	2800	1717,2
Donaties, Taal, Tomke	150	585,61	Kosten jaarboek	4000	4511,49
Portokosten	50	0	Themanummers	1000	3727,16
Diversen, adm.str. Kosten	100	16	Portokosten versturen tijdschrift	850	977
Rente	100	0	Algemene portokosten	50	0
Zomerhuizenproject	0	5073,16	Archiefbeheer	1200	783,94
Kruispost storting sp.r.		2500	Bankkosten	190	142,14
			Vergaderkosten	150	124,2
			Diverse kosten,boekjes, ans., Tomke	1250	977,81
			Digitaliseren beeld / geluid	100	50
Nadelig saldo	2940		Inkoop boekjes/Ansichten	200	0
			Expositie	500	0
			25-jarig jubileum	1500	0
			Retour machtigingen contr.	0	308
			Speciale Projecten	900	500
			Tomke	250	0
			Zomerhuizen project	0	5073,15
			Huur	3600	3600
			Voordelig saldo		361,53
Totaal V&W	18990	23066,2	Totaal V&W	18990	23066,2

toelichting

De kosten van themanummer 2015 is een jaar opgeschoven.

Let op! Er is geld gestort vanaf de spaarrekening; er is uiteindelijk een nadelig saldo van 2138,47.

Balans per 31 december 2016 van CHV 't Heer & Feer

		2016			2015	2016
Activa			Passiva			
Rek.: 413	Bank rekening courant	2.091,48	Balans	Eigen vermogen	11.574,99	9.486,07
Rek.: 654	Spaarrekening	10.962,49	Reserve	Huur	3.600,00	3.600,00
Kasgeld		32,10				
Totaal balans activa		13.086,07	Totaal balans passiva		15.174,99	13.086,07

Toelichting.

Passiva

Daling eigen vermogen door nadelig saldo boekjaar 2016

Spaarrekening 2016	
Beginsaldo 2016	13.442,94
Rente 2016	19,55
Overboeking naar bankrek.	-2.500,00
Eindsaldo	10.962,49

Begroting 2017

Inkomsten	2016	2017	Uitgaven	2016	2017
	realisatie	budget		realisatie	budget
Contributies	10.305,00	10.000	Administratiekosten	162,80	250
Verkoop jaarboek	3.895,78	4.000	Archief beheer, digitalisering	783,94	3.560
Verkoop boejes etc.	690,65	600	Archiefbeheer eigen inbreng	0,00	440
Donaties	585,61	200	Retour machtigingen	308,00	0
Archief beheer, digitalisering	0,00	3.560	Collectie	49,78	50
Subsidie gemeente schierminnikoog	0,00	1.300	Drukkosten	1.717,20	2.800
administratie kosten	16,00	0	Jaarboek kosten	4.511,49	4.000
zomerhuizenproject	5.073,16	0	Themanummer	3.727,16	1.500
			Portokosten versturen tijdschr.	977,00	1.000
			Algemene Portokosten	0,00	100
			Huur onderkomen	3.600,00	3.600
			Bankkosten	142,14	180
			Vergaderkosten	124,20	150
Nadelig saldo	2.138,47	0	Diverse kosten,	977,81	700
			Digitaliseren beeld/geluid	50,00	30
			Expositie	0,00	100
			Boek zeevaartschool	0,00	1.000
			Zomerhuizenproject	5.073,15	0
			Speciale projecten	500,00	200
Totaal	22.704,67	19.660	Totaal	22.704,67	19.660

Voor de digitalisering archief ontvangen we een subsidie van Mienskipfûns Fryslân
 Een gedeelte van het 25-jarig jubileum 2015 is doorgeschoven naar 2016
 Restauratie taalroute is doorgeschoven naar 2017
 Er zijn twee substantiële donaties ontvangen, zowel voor het
 zomerhuizenproject als voor de taalboekjes.

De zomerhuizen tentoonstelling blijft in 2017 doorlopen
 In de begroting voor 2016 staat een nadelig saldo van 2940!
 In 2015 was er een nadelig saldo van 5310,14
 Retour machtigingen zijn o.a.: storneringen, opzeggingen, "administratieve
 redenen".