

JAARREKENING 2012 van CHV 't Heer & Feer

Inkomsten	2012	2012
	Begroting	Realisatie
Contributies	8.500,00	8.492,00
Verkoop boekjes	1.800,00	441,50
Verkoop jaarboek	4.000,00	2.814,50
Verkoop Voetspoor	400,00	1.107,00
Rente	200,00	221,24
Subsidie en giften	3.500,00	3.500,00
Totaal	18.400,00	16.576,24

Uitgaven	2012	2012
	Begroting	Realisatie
Drukkosten	5.000,00	3.004,60
Drukkosten jaarboek	4.000,00	2.957,40
Expositie en themanummer	2.500,00	2.360,00
Portokosten	800,00	543,39
Archiefbeheer	600,00	0,00
Bankkosten	250,00	267,89
Vergaderkosten	800,00	696,53
Diverse kosten	1.000,00	2.012,83
Digitaliseren beeld / geluid	2.500,00	2.000,00
Reservering Banckfonds	400,00	2.007,00
Reservering archiefbeheer	0,00	600,00
Speciale projecten	500,00	0,00
Batig saldo	50,00	126,60
Totaal	18.400,00	16.576,24

Toelichting op de jaarrekening 2012

Inkomsten

De verkoop van boekjes is vooral lager geweest door het slechte weer tijdens de open markten en de terughoudendheid bij de gasten.

Ook de verkoop van jaarboeken heeft te maken met een terughoudender kooplust.

De verkoop van de resterende exemplaren van het boek over het kerkelijk leven is sneller gegaan dan voorzien.

Uitgaven

De drukkosten zijn dit jaar meegevallen, zowel van het tijdschrift als het jaarboek.

Voor het archiefbeheer zijn dit jaar geen kosten gemaakt. Het geld wordt gereserveerd om in de komende tijd extra middelen aan de (digitale) toegankelijkheid van het archief te kunnen besteden.

De diverse kosten zijn hoger door de kosten van de aanbidding van het jaarboek, de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en de oprichting van het Banckfonds. De storting in het Banckfonds is hoger daar de opbrengst van het boek Voetspoor en er geen speciale projecten waren.

Het begrote bedrag van de speciale projecten wordt nu voor toekomstige projecten in het fonds gestort.

BALANS per 31 december 2012 van CHV 't Heer & Feer

Activa	2011	2012
Bank rekening courant	4.168,06	881,07
Bank spaarrekening	8.945,57	9.083,55
Bank Banckfonds (speciale projecten)	2.523,44	4.906,05
Subsidie gemeente	0,00	3.500,00
Totaal activa	15.637,07	18.370,67

Passiva	2011	2012
Eigen vermogen	4.645,01	4.874,54
Reserve Banckfonds	4.562,53	6.569,53
Voorziening jaarboek	1.200,00	1.200,00
Reserve 25 jarig jubileum	5.000,00	5.000,00
Reserve archiefbeheer	0,00	600,00
Batig saldo	229,53	126,60
Totaal passiva	15.407,54	18.370,67

Toelichting

Activa

Een deel van het geld van het Banckfonds staat op de spaarrekening.

De gemeentelijke subsidie was op 31 december nog niet ontvangen. Inmiddels wel.

Passiva

Het Banckfonds is versterkt met de opbrengst van het boek in het Voetspoor van de monniken en het nietbestede geld voor speciale projecten.

De voorziening jaarboek wordt in stand gehouden om als het een jaar wat minder gaat een buffer te hebben.

Er is een reserve archiefbeheer ingesteld, zoals in de jaarrekening is aangegeven.

BEGROTING 2013 van CHV 't Heer & Feer

Inkomsten	2013 Begroot	2012 Werkelijk
Contributies	8.600	8.492,00
Verkoop boekjes	1.200	441,50
Verkoop Jaarboek	4.000	2.814,50
Rente	200	221,24
Subsidie en giften	3.500	3.500,00
Verkoop boek Voetspoor	400	1.107,00
Totaal	17.900	16.576,24

Uitgaven	2013 Begroot	2012 Werkelijk
Drukkosten	4.000	3.004,60
Kosten Jaarboek	4.000	2.957,40
Portokosten	800	543,39
Archiefbeheer	600	0,00
Bankkosten	250	267,89
Vergaderkosten	800	696,53
Diverse kosten	1.500	2.012,83
Digitaliseren beeld/geluid	2.500	2.000,00
Expositie en themanummer	2.500	2.360,00
Reservering Banckfonds	400	2.007,00
Reservering archiefbeheer	0	600,00
Speciale projecten	500	0,00
Batig Saldo	50	126,60
Totaal	17.900	16.576,24

Toelichting op de begroting 2013

Inkomsten

De opbrengst verkoop boekjes is geraamd op het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren.

Voor het Jaarboek 2012 zijn de inkomsten en de uitgaven geraamd op € 4.000.

De opbrengsten van het boek in het Voetspoor van de monniken worden gestort in het Banckfonds.

Uitgaven

De portokosten zijn wat hoger begroot dan vorig jaar wegens de stijging van de tarieven.

De diverse kosten zijn begroot zonder de incidentele posten van vorig jaar.

Groningen, 31 januari 2013

Nettie Tammes, penningmeester