

Exploitatierkening 2010 CHV 't Heer en Feer te Schiermonnikoog

Inkomsten	begroting	werkelijk	Uitgaven	begroting	werkelijk
Contributies	8.300,00	7.942,25	Drukkosten	5.000,00	6.363,79
Verkoop boekjes	1.400,00	1.576,96	Portokosten	1.500,00	1.766,64
Subsidies	3.500,00	7.040,22	Digitaliseren	2.500,00	4.003,40
Rente	150,00	190,40	Archief beheer	500,00	0,00
Bijdragen met een specifiek doel	0,00	10.992,73	Vergaderkosten	500,00	545,00
Vrijgevallen Taalroute / Taalpluech		2.327,90	Diverse kosten	750,00	1.071,70
Vrijgevallen Taalroute eigen bijdrage		3.272,10	Bankkosten	250,00	249,41
Vrijgevallen Project taalroute		-527,24	Taalroute	600,00	0,00
			Speciale projecten	500,00	0,00
			Reservering Monument	0,00	8.542,73
			Reservering Uitgave Kerkelijk leven	0,00	2.450,00
			Reservering Boekenfonds	2.500,00	2.500,00
			Reservering Voorziening risico Jaarboek 2010	0,00	1.200,00
			Vrijgevallen subsidie gemeente 2009		3.500,00
Nadelig saldo 2010	1.250,00		Batig saldo 2010		622,65
Totaal	14.600,00	32.815,32	Totaal	14.600,00	32.815,32

Toelichting:

- # In de ontvangen subsidies zit ook de subsidie 2009 van de gemeente, zie ook de uitgavenkant. Verder € 40,22 eindafrekening Taalroute.
- # Onder bijdragen met een speciaal doel zijn de giften voor het gedenkteken en de uitgave van het boekje over het kerkelijk leven opgenomen. Bij de uitgaven zijn deze bedragen gespecificeerd en worden ze naar de balans overgeboekt.
- # De bedragen van de taalroute zijn vrijgevallen, omdat de provincie de afrekening heeft geaccepteerd. In de balans 2009 waren deze bedragen gereserveerd om geen risico te lopen, als de provincie niet accoord zou gaan.
- # De druk- en portokosten zijn hoger omdat er in 2010 twee themanummers zijn betaald en verstuurd.
- # e kosten van digiotaliseren hebben betrekking op 2 jaar, 2009 en 2010.
- # De diverse kosten zijn hoger uitgevallen door de aanschaf van een lcd scherm, € 200, en de kosten van de opening Taalroute, € 96, die hier staan.
- # Om het mogelijke risico van een tekort op het Jaarboek 2010 op te kunnen vangen, wordt € 1.200 gereserveerd.

BALANS per 31 december 2010 CHV 't Heer en Feer te Schiermonnikoog

ACTIVA	2009	2010	PASSIVA	2009	2010
Lening It Eilaun	300,00	300,00	Eigen vermogen per 31 december	4.116,27	4.322,36
Subsidie gemeente 2009	3.500,00		Project taalroute Taalpluech	2.327,90	
			Project taalroute eigen bijdrage	3.272,10	
			Project taalroute	-527,24	
			Reserve Monument		8.542,73
			Reserve Uitgave Kerkelijk Leven		2.450,00
Rekening courant	1.460,23	4.060,25	Reserve Boekenfonds		2.500,00
Spaarrekening	9.134,89	6.825,29	Voorziening Jaarboek 2010		1.200,00
Rekening Banckfonds (speciale projecten)		13.452,20	Reserve 25 jarig jubileum		5.000,00
			Batig saldo	5.206,09	622,65
Totaal activa	14.395,12	24.637,74	Totaal passiva	14.395,12	24.637,74

Toelichting:

Activa

Op de spaarrekening staat ondermeer de reserve voor de viering van het 25 jarig jubileum.

Op de rekening Banckfonds staan de ontvangen bijdragen met een speciaal doel.

Passiva

Er zijn afzonderlijke reserves ingesteld voor de projecten die de vereniging op zich genomen heeft.

In verband met het 25 jarig bestaan van de vereniging in 2014 heeft het bestuur besloten hiervoor een bedrag te reserveren.