

Financieel verslag 2017									
	begroting		rekening			begroting		rekening	
BATEN	2018	2017	2017	2016	LASTEN	2018	2017	2017	2016
Contributie	29.575	30.402,00	31.000	32.046,00	Rondom * zie bijlage	10.200	10.264,45	13.600	13.500,32
Klepperavondtour	27.000	27.329,47	27.000	27.518,92	automatisering	3.000	2.651,41	5.000	4.243,23
Stadswandelingen	500	194,00	1.000	1.033,02	afschrijvingen	4.000	3.411,34	2.700	2.696,74
Verkopen	1.000	855,85	1.000	949,84	Bibliotheek/documentatie	400	265,71	400	407,54
Canon Gemeente Hardenberg	0	42,46	0	33,02	Klepperavondtour	22.500	22.319,87	23.500	23.617,80
Museum	2.000	1.730,99	2.000	1.407,35	Activiteiten	1.000	1.501,40	1.000	2.117,55
Boek - Zwerftochten	0	4.150,75	6.000	14.012,24	energie	3.500	3.261,68	3.500	3.008,33
Diversen		0,00		0,00	Exploitatie/Administratiekosten	11.000	10.453,64	15.000	13.091,06
					Lidmaatschappen	500	664,25	500	267,60
Rente	0	0,00	150	231,89	Internet KDI	1.500	1.165,03	1.500	1.388,33
Gemeente Hardenberg	12.000	12.852,52	12.000	11.945,25	Internet museum	425	413,83		
Overige subsidies	0	8.169,69	-	5.624,80	Exploitatie museum	1.500	1.701,53	1.500	1.651,90
					Huur Karel Doormanlaan	5.800	5.785,40	5.800	5.775,34
Uit reserve Herinrichting museum				37.714,37	Digitaliseren nieuwsbladen	0	9.600,08	2.500	1.742,40
					Stadswandeling	150	163,83	150	0,00
					reservering opbrengst kleppertoer				1.401,12
					Boek - Zwerftochten	0	0,00	0	10.726,59
					Kosten verkoopartikelen	0	376,23	0	2.048,00
					Verbouw museum	0	5.353,92	0	37.714,37
					Naheffing BTW		1.226,00		
					Toevoeging Vervangingsreserve				2.696,74
					Saldo	6.600	5.148,13	3.500	4.421,74
totaal	72.075	85.727,73	80.150	132.516,70	totaal	72.075	85.727,73	80.150	132.516,70
Balans per 31 december 2017									
		2017		2016			2017		2016
Liquide middelen									
Kas		260,60		195,55	Algemene reserve		31.790,41		19.376,22
Rekourant		828,51		6.307,13	Resultaat		-		4.421,74
Spaarrekening		31.223,32		53.223,32	Reserve instandhouding museum		13.380,76		16.225,08
					Reserve struikelstenen		2.558,96		2.558,96
Debiteuren					Vervangingsreserve aktiva		5.393,48		5.393,48
Nog te ontvangen vorige boekjaar		-		836,15					
BTW		2.237,00		-					
Voorschot tbv inrichting museum		-		-					
Aktiva					Nog te betalen vorig boekjaar		-		-
Sieraden (metaalwaarde)		3.603,00		3.603,00	BTW 2014-2015		-		13.068,07
Kopieermachine Kyocera		1.789,90		2.812,70	BTW 2016		-		10.956,12
Computerapparatuur		2.947,88		4.421,82					
Drankautomaat		400,00		600,00					
Touchscreen		6.975,00							
Presentatiescherm		2.858,40							
		53.123,61		71.999,67		0,00	53.123,61		71.999,67

Financieel verslag 2017									
nadere specificatie exploitatie	2017	2016	2015						
				jaar		contributie	kosten rondom	%	
algemene kosten	381,86	1.358,95	620,13						
exploitatie	79,00	-	-	2010		31.018,00	20.280,00	65,38	
beveiliging	257,18	-	237,62	2011		31.721,00	19.053,00	60,06	
open monumentendag	0,00	-	231,71	2012		30.671,50	15.148,19	49,39	
verzekering	825,65	818,89	779,84	2013		30.925,37	14.995,00	48,49	
personeelskosten	2.950,00	2.950,00	3.712,97	2014		30.231,50	13.010,48	43,04	
telefoon	418,46	549,76	473,37	2015		32.863,00	13.217,25	40,22	
bankkosten	368,97	334,08	352,94	2016		32.046,00	13.500,32	42,13	
begraafplaats	51,87	48,20	32,00	2017		30.402,00	10.264,45	33,76	
studiezaal	2.242,76	3.491,35	3.594,09						
onderhoud/reparaties	235,97	1.494,60	1.937,33						
museum	188,39	-	-						
Beeld en geluid	371,58	279,41	185,60	Ledenverloop					
belasting	1.748,42	894,40	1.673,19	2014		1.745			
archeologie	314,68	829,45	-	2015		1.700			
dialect groep	0,00	25,00	-	2016		1.633			
verteld verleden	4,07	-	67,72	2017		1.590			
textiel, kleding en mode	14,78	16,97	129,37	2018		1.520			
	10.453,64	13.091,06	14.027,88						

Begroting 2018:			
Contributies:			
Aantal leden per 1-01-2018	1520		
Niet betalende leden	-45		
Betalende leden	1475		
Contributie via incasso	1425	*20	28.500,00
Contributie via nota	50	*21,50	1.075,00
Totaal contributie 2018			29.575,00
Kosten Rondom:			
Kosten drukker (inclusief stephanoten en bezorgen)			12.000,00
Opbrengst advertenties			(1.800,00)
Bezorgen door vrijwilligers			
Jaarkosten Rondom			10.200,00
Aktiva			
De aanschaf van diverse sieraden is op de Balans zichtbaar gemaakt.			
De sieraden zijn aangeschaft voor de metaalwaarde en voor dat bedrag geactiveerd.			
De overige aktiva wordt in 5 jaar afgeschreven.			
De afschrijvingen moeten worden gereserveerd als Vervangingsreserve.			
Reserve Struikelstenen			
Na afronding van het struikelstenenproject is de stichting opgeheven.			
Verder wordt gegaan als werkgroep Joodse historie binnen de Historische Vereniging.			
Het overgebleven saldo van de stichting is overgeheveld naar onze kas.			
Met als bestemming financiering activiteiten van de werkgroep.			

Kasstroon 2017		
<u>Liquide middelen per 01-01-2017</u>		
	Omschrijving	bedrag
	Kasgeld	195,55
	Rekening Courant	6.307,13
	Spaarrekening	53.223,32
	Te ontvangen vorig jaar	836,15
		60.562,15
	Te betalen BTW (incl. naheffingen)	-24.024,19
	Beschikbaar per 01-01-2017	36.537,96
<u>Liquide middelen per 31-12-2017</u>		
	Kasgeld	260,60
	Rekening Courant	828,51
	Spaarrekening	31.223,32
	Te ontvangen BTW 4e kwartaal	2.237,00
		34.549,43
	<u>Mutatie in 2017 - afname saldo</u>	1.988,53
Controleberekening		
	Saldo 01-01-2017	36.537,96
	Resultaat volgens berekening	5.148,13
	Afschrijvingen (geen uitgaven)	3.411,34
	<i>subtotaal</i>	45.097,43
	Investeringen (schermen museum)	-10.548,00
	Saldo 31-12-2017	34.549,43

Berekening reserves per 31-12-2017			
	bedrag		
Resultaat Kleppertoer 2017:			
Opbrengsten	27.329,47		
Kosten	22.319,87		
Batig saldo	<u>5.009,60</u>		
Naar exploitatie vereniging	(2.500,00)		
Naar Reserve instandhouding Museum	<u>2.509,60</u>		
Reserve instandhouding museum 1-1-2017	16.225,08		
Uitgaven 2017	(5.353,92)		
Bijdrage gemeente Hardenberg			
Saldo Reserve Instandhouding museum 31-12-2017	<u>13.380,76</u>		
Algemene Reserve			
Saldo 01-01-2017	23.797,96		
Resultaat 2017 volgens kasstaat	5.148,13		
Uit opbrengst Kleppertoer naar reserve museum	-2.509,60		
subtotaal	<u>26.436,49</u>		
Uitgaven inrichting museum	5.353,92		
Saldo Algemene Reserve 31-12-2017	<u>31.790,41</u>		