

Jaarrekening 2016/2017

Balans per 30-6-2016

Activa

Postbank	€ 11.007,69
Roparco	€ 8.854,42
Debiteuren	€ 195,00
Overlopende activa	€ 51,21
Totaal	€ 20.108,32

Passiva

Eigen Vermogen	€ 12.360,77
Continuïteitsfonds	€ 850,00
Voorzieningen	€ 2.050,00
Openstaande posten	€ 4.847,55
Overlopende passiva	€ -
Totaal	€ 20.108,32

Resultatenrekening

Inkomsten

Contributies	413 leden
Rente	
Bijdragen Oudledenreunie	
Vrijgevallen voorziening	

Werkelijk

€ 11.317,61
€ 22,47
€ 660,00
€ 134,28

Begroot

€ 11.480,00
€ 100,00
€ 800,00

Totaal inkomsten

€ 12.134,36 € 12.380,00

Kosten

Giften
Gift stichting

€ 2.200,00
€ 1.000,00

€ 2.200,00
€ 1.000,00

Administratie
Oudledenbrieven
Beren
OLV/OLC diner

€ 302,78
€ 1.688,47
€ 405,26
€ 500,00

€ 600,00
€ 1.900,00
€ 500,00
€ 600,00

Continuïteitsfonds
Lustrum

€ 2.500,00
€ 800,00

€ 1.000,00
€ 800,00

Reunie
Familiëdag
Jong oudleden feest
Regio borrels
Diversen
Onvoorzien

€ 1.725,21
€ -
€ 407,23
€ 468,30
€ 69,92
€ -

€ 2.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 180,00

Totale kosten

€ 12.067,17 € 12.380,00

Resultaat

€ 67,19 € -

Dit resultaat komt ten bate van het eigen vermogen:

Eigenvermogen per 30-6-2016:
Resultaat 2016/2017

€ 12.360,77
€ 67,19

Eigen vermogen per 30-06-2017:

€ 12.427,96

Balans per 30-6-2017

Activa

Postbank	€ 12.183,36
Roparco	€ 8.876,89
Debiteuren	€ 155,00
Overlopende activa	€ -
Totaal	€ 21.215,25

Passiva

Eigen Vermogen	€ 12.427,96
Contrinuïteitsfonds	€ 3.350,00
Voorzieningen	€ 2.900,00
Openstaande posten	€ 2.537,29
Overlopende passiva	€ -

€ 21.215,25 € -

Toelichting:

Contributies	Er hebben 413 leden betaald, waarvan 347 met een automatische incasso. Het aantal betaald oudleden is met 20 leden gestegen. Het aantal automatische incasso's is met 25 gestegen. Het gemiddelde bedrag is iets gezakt naar 27,5 euro.
Vrijgevallen voorziening	In het jaar 2015-2016 was 400 euro gereserveerd voor de gift aan de burendag. Dit bedrag is niet volledig uitgegeven door de groepering. Het resterende bedrag is vrijgevallen.
Giften	Dit jaar is tijdens de dragon's den besloten om de volgende initiatieven te sponsoren: verbouwing van de achterzaal, zeilboot voor leukotheia, MESS, een Sint Jansbrug race game, het lustrum cultureel festival.
Administratie	In de begroting was rekening gehouden met een Exact online licentie voor het hele jaar. Deze licentie is pas in het voorjaar aangekocht, waardoor deze post nu incidenteel lager uitvalt.
Oudledenbrieven	Ook dit jaar zijn er weer brieven naar de oudleden gestuurd om de reunie aan te kondigen.
Beren	Het bedrag voor de beren van de OLV/OLC is binnen budget gebleven.
OLV/OLC diner	Het jaarlijkse diner om de OLC te bedanken is ook netjes binnen budget gebleven.
Continuïteitsfonds	Het bedrag wat op zij is gezet voor het continuïteitsfonds is hoger dan begroot.
Reunie	De kosten van de reunie waren lager ivm de iets lagere opkomst
Familiedag	Er is dit jaar geen familiedag georganiseerd, waardoor er ook geen kosten zijn gemaakt.
Jong oudleden feest	Ook dit jaar is het JOL feest weer netjes binnen budget georganiseerd.
Regioborrels	Dit jaar zijn er borrels geweest in Rotterdam en Utrecht. Voor de borrel in Delft is een voorziening genomen.
Diversen	Dit zijn de kosten voor de bedankjes die gegeven zijn aan de OLC en OLV leden die vorig jaar afscheid hebben genomen.
Onvoorzien	Geen onvoorziene uitgave dit jaar.
Debiteuren	5 incasso's zijn teruggekomen ivm incorrect rekeningnummer. De betreffende oudleden zijn aangeschreven voor de correcte gegevens en ze zijn als debiteur opgenomen.
Continuïteitsfonds	Op dit moment is er 3350 euro opzij gezet voor het continuïteitsfonds
Voorzieningen	De voorzieningen betreffen: 1000 euro voor de website, 1600 euro voor de lustrum reunie en 300 euro voor de Delft borrel
Openstaande posten	De openstaande posten betreffen de giften aan de vereniging en stichting welke nog overgemaakt moeten worden en een declaratie ivm het JOL.
Eigen vermogen	Het eigen vermogen is dit jaar niet toegenomen of afgenomen. Het bedrag is ongeveer gelijk aan de jaar begroting, waardoor het mogelijk is om activiteiten betalen gedurende het jaar.

Begroting 2017/2018

Inkomsten	Begroot		
Contributies	440 leden	€ 12.320,00	gem 27,5 euro/lid
Rente		€ 25,00	
Bijdragen Oudledenreunie		€ -	
Totaal inkomsten		€ 12.345,00	
Kosten			
Giften		€ 2.200,00	
Gift stichting		€ -	
Administratie		€ 700,00	
Oudleden brieven		€ 1.700,00	
Beren		€ 500,00	
OLC/OLV diner		€ 600,00	
Continuïteitsfonds		€ 3.250,00	
Lustrum		€ 800,00	
Werkgroepen		€ 750,00	
Oudledenreunie		€ -	
Familiedag / andere activiteit		€ 600,00	
Jong-oudleden feest		€ 500,00	
Regioborrels		€ 500,00	
Diversen		€ 100,00	
Onvoorzien		€ 145,00	
Totale kosten		€ 12.345,00	
Resultaat		€ -	