

# **FINANCIEEL JAARVERSLAG**

**BOEKJAAR 2018**

**VERENIGING**



**INHOUD**

1. INLEIDING EN TOELICHTINGEN
2. STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN 31.12.2018
3. REKENING VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2018  
INCL. BEGROTINGEN - 2018 - 2019 - 2020
4. OVERZICHT RESULTATEN EVENEMENTEN 2018
5. NOTITIE VERSCHILLEN JAARCIJFERS 2018

## **INLEIDING**

Alle in dit verslag genoemde bedragen zijn in Euros

### **Penningmeester.**

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit het laatste jaarverslag dat u van de huidige penningmeester ontvangt.

De penningmeester dankt de vergadering voor het genoten vertrouwen en de waardering die hij de afgelopen 13 jaren van u heeft mogen ontvangen.

### **Evenementen.**

Dit jaar moesten 2 evenementen (de geplande Puzzelrit en de Egyptereis) worden geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling.

Ten aanzien van het resultaat van het evenement Linge Vaartocht en Architectuur Antwerpen, moet een voorbehoud worden gemaakt t.a.v. het resultaat

Enkele deelnemers hebben vergeten hun Eigen Bijdrage (EB) te voldoen.

Uiteraard wordt dit nog nader onderzocht maar de uitkomsten van dit onderzoek waren op het moment van publikatie van dit rapport nog niet bekend.

### **Ledenadministratie.**

Ten aanzien van het ledenbestand vonden mutaties plaats op basis van het feit dat een vijftal leden om verschillende redenen niet meer reageren of wilden of konden deelnemen.

Na beoordeling door het Bestuur van de persoonlijke situatie van deze leden heeft het Bestuur besloten deze leden van de ledenlijst af te voeren

## **TOELICHTING OP DE STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN**

De post "**te vorderen van leden**" betreft een vordering op 1 lid betreffende contributie. Dit bedrag is ontvangen in januari 2019.

De **vooruitbetaalde kosten** van evenementen ad 927euro betreffen enerzijds 159 euro organisatiekosten voor evenementen in 2019 en anderzijds 768 euro betreffende een vooruitbetaling op de huur van de Bounty, eveneens een evenement 2019.

De **liquide middelen** bestaan uit 2 bankrekeningen bij de ABN-AMRO, t.w. 1 rekening-courant met een saldo van 573 euro en 1 spaarrekening met een saldo van 15000.euro  
Beide saldi zijn identiek aan de jaaropgave van de bank per 31 december 2018  
Er werd geen rente vergoedt.

Het **Kapitaal** is gebaseerd op het jaarlijkse bedrag dat aan contributie wordt ontvangen.

Het kapitaal bedroeg per 1 januari 2018 5920 euro

In 2018 waren er 150 betalende leden,

Deze reserve per 31 december 2018 bedraagt derhalve 6000 euro

De dotatie aan het kapitaal van 80 euro werd t.l.v. de algemene kosten geboekt.

De "**Extra Reserve**" bestaat uit de gecumuleerde resultaten van de afgelopen jaren.

Deze reserve staat ter beschikking van het Bestuur, teneinde bijzondere uitgaven te financieren en/of verliezen te compenseren.

Het verloop van de rekening "**Extra Reserve**" is als volgt:

Saldo per 1 januari 2018	4.654
Bij: Resultaat boekjaar 2018	2.062
Saldo per 31 december 2018	<u>6.717</u>

Per ultimo boekjaar zijn eigen bijdragen ontvangen van leden inzake evenementen in het volgende jaar (2019).

De specificatie van de post "**Vooruit ontvangen bedragen**" is als volgt:

### eigen bijdragen evenementen 2019

Nieuwjaarslunch 2019	2.284	
Caravaggio 2019	1.030	
Goden van Egypte 2019	282	
Bounty 2019	552	
Reiskas Blok Nieuwjaar en Caravaggio	<u>-750</u>	3.398

<u>Inzake diversen zoals contributies en restituties</u>		
Vooruit ontvangen contributie 2019	40	
Restitutie nieuwjaarslunch 2019	85	
Restitutie contributie 2018	40	
Introducee Waterlinie	55	
Bestemming onbekend	125	
Contributie nieuw lid 2019	80	425
		<u>3823</u>

## **TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN & LASTEN BOEKJAAR 2018**

De **contributie 2018** bedroeg 40 euro per lid.  
 De ledenlijst bestond uit 151 leden, waarvan 1 Erelid.  
 Het aantal betalende leden 2018 bedroeg derhalve 150 personen  
 $150 \times 40 = \mathbf{6000 \text{ euro}}$

### **Donaties 2018**

Naast de zeer gewaardeerde donatie van de A.N.V.R., waarvoor ook langs deze weg onze dank, werd dit boekjaar ook een aanzienlijk bedrag genoten van Blue Bizz, een KLM premiepuntensysteem dat door Anton Blok wordt "geregiseerd" op de van hem bekende enthousiaste wijze.

De specificatie van de post "**Donaties**" is als volgt:

A.N.V.R.	2.000
Blue Bizz / KLM	1149
Donateurs	60
Diverse kleine donaties leden	56
	<u>3.209</u>

## **OVERZICHT RESULTATEN EVENEMENTEN BOEKJAAR 2018**

De post **Evenementen** bleef vooralsnog met een negatief resultaat van totaal 6373euro binnen de begroting van 7.000 euro.

Zoals gemeld bij de inleiding van dit rapport kan dit resultaat alsnog positiever worden nadat het onderzoek naar de onbetaalde eigen bijdrage (EB) is afgerond.

Voor een uitgebreide specificatie van kosten en opbrengsten per evenement verwijzen wij u naar blad 7 van dit verslag.

De **secretariaatskosten** bedroegen dit jaar 128 euro  
 Deze post betreft nagenoeg geheel de aanschaf van inktcartridges

De **bankkosten** bedroegen 202 euro.

De post **algemene kosten** is een vergaarbak van verschillende kostensoorten.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat deze kostenpost niet of nauwelijks te begroten is.

De begroting voor dit jaar bedroeg 500 euro terwijl de werkelijke kosten uitkwamen op een totaal bedrag van 445.

De specificatie van deze post is als volgt:

	Euro
Bloemen bij ziekte e/o overlijden	E 80
Balpenen, 15 jaar VRIENDEN	135
Geluidinstallatie	150
Donatie Kapitaal	80
	<hr/>
	445
	<hr/> <hr/>

Het **Resultaat 2018** bedraagt per saldo een overschot van 2062 euro.

## VERENIGING VRIENDEN VAN DE A.N.V.R

### FINANCIEEL JAARVERSLAG BOEKJAAR 2018

#### STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER

<u>Bezittingen</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Te vorderen van leden	40	154	250
Vooruitbetaalde kosten evenementen	927	41	100
ABN-AMRO rekening-courant	573	393	2.112
ABN-AMRO spaarrekening	15.000	12.500	12.400
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	16540	13088	14.862

#### Schulden

Reserves:			
Kapitaal	6000	5.920	5.880
Extra reserve	6717	4.654	6.171
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal reserves	12717	10.574	12.051
Vooruitontvangen bedragen	3823	2.514	2.811

---

---

16540	13.088	14.862
-------	--------	--------

---

---

# VERENIGING VRIENDEN VAN DE A.N.V.R

## FINANCIEEL JAARVERSLAG BOEKJAAR 2018

### REKENING VAN BATEN & LASTEN BOEKJAAR 2018 INCLUSIEF BEGROTINGEN 2018, 2019 en 2020

Omschrijving	2018		2019 begroting	2020 begroting
	werkelijk	begroting		
<u>Baten</u>				
Contributies	6.000	6.000	6.000	6.000
Donaties & sponsoring	3.209	2.200	2.000	2.000
	<u>9.209</u>	<u>8.200</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
<u>Lasten</u>				
Evenementen	6.372	7.000	7.000	7.000
Secretariaat	128	200	150	150
Administratie	0	40	100	100
Communicatie		20	20	20
Porti		150	150	150
Vergaderkosten		100	500	500
Bankkosten	202	190	200	200
Algemene kosten	445	500	500	500
Onvoorzien		0	0	0
	<u>7.147</u>	<u>8.200</u>	<u>8.620</u>	<u>8.620</u>
Resultaat	<u><b>2.062</b></u>	<u>0</u>	neg.saldo -620	neg.saldo -620
conform besluit ALV toegevoegd aan Extra Reserve	<u>2.062</u>	<u>0</u>		



VERENIGING VRIENDEN VAN DE A.N.V.R

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

OVERZICHT RESULTATEN EVENEMENTEN BOEKJAAR 2018

Datum	Evenement	Aantal deelnemers	Kosten	Eigen Bijdrage deelnemers	Tekort	Begroting
04.01	Nieuwjaarslunch	62	3.860	2.423	1.437	1.400
09.03	Holl. Waterlinie	33	2.297	1915	382	500
17.04	Linge vaartocht	44	3.356	2.430	926	800
08.05	Architectuur Antwerpen	26	2.396	1.312	1084	700
07.06	Jeu de Boules	27	3.025	987	2038	250
10/13.07	Tuinenreis	16	4.913	6.152	-1239	600
14.08	Vriendenborrel	27	141	0	141	100
07.09	ALV Schiedam	51	2.842	2.018	824	1000
06.10	Puzzelrit	geannu	0	299	0	850
15.11	Leonardo da Vinci	27	1.930	1.450	480	500
	Egypte	geannu	0	0	0	100
	Golf	0				100
	Onvoorzien					100
		313	25.059	18.687	<b>6.372</b>	7.000

blad 7.