



FINANCIËEL JAARVERSLAG 2018

	2018	Begroting		Realisering	
		lasten	baten	lasten	baten
1	Ontvangen contributies	€ -	€ 14.000		€ 14.437,50
2	Donaties	€ -	€ 4.500		€ 4.746,08
3	Donaties derden	€ -	€ -		€ -
4	Voetnoten	€ 6.000	€ -	€ 9.924,87	€ 1.062,00
5	Nieuwsbrieven	€ 850	€ -	€ 1.045,10	
6	Lezingen	€ 4.000	€ -	€ 2.281,45	
7	Excursies	€ 4.500	€ 4.200	€ 1.931,00	€ 2.096,00
8	Bibliotheek	€ 100	€ -	€ 87,00	€ 25,00
9	Werkgroepen	€ 650	€ -	€ 356,10	
10	Bestuurskosten	€ 950	€ -	€ 1.286,03	€ 1,50
11	Diversen w.o. bankkosten	€ 250	€ -	€ 264,51	€ 37,04
12	Vrijwilligersattentie	€ -	€ -		
13	ICT	€ 4.500	€ -	€ -	
14	Verzendkosten	€ 1.250	€ -	€ 1.360,63	
15	Kijkend naar Culemborg (KNC)			€ 15.573,05	€ 8.952,00
16	KNC nog te betalen/ontvangen			€ 16.492,89	€ 4.501,15
17	Bijdrage uit Hazendonkfonds				€ 18.612,79
18	Evenement 6 dec			€ 6.007,36	€ 3.750,00
19	Evenement nog te betalen/ontvangen			€ 2.746,70	€ 1.250,00
20	Bijdrage uit C700 fonds				€ 3.754,06
21	Hazendonkpublicatiefonds	€ 1.000		€ 1.000,00	
22	Culemborg700jaar	€ 1.000		€ 1.000,00	
23	Overige Debiteuren		€ -		€ 145,00
24	Overige Crediteuren		€ -	€ 7,00	
		€ 25.050	€ 22.700	€ 61.363,69	€ 63.370,12
25	Saldo boekjaar	€ -	€ 2.350	€ 2.006,43	
	TOTAAL	€ 25.050	€ 25.050	€ 63.370,12	€ 63.370,12

TOELICHTING

1	De vereniging kreeg er 124 nieuwe leden bij, 68 leden werden uitgeschreven. Op 31 december waren er 877 leden. De leden die na 1 oktober lid geworden zijn betalen pas in 2019.
3	De donaties aan het 6 december evenement en het boek KNC zijn onder 15 resp. 16 geboekt.
4	Dikkere Voetnoten, bijdrage aan "Aai beur het dak op" en herdruk van TBC lijn boekje.
5	Extra dikke nieuwsbrieven.
7	De excursie naar het Catharijne convent viel goedkoper uit, kosten lezing zijn niet in rekening gebracht, positief saldo excursie naar Mechelen. Door minder deelnemers fietstocht waren de kosten lager.
10	Extra kosten i.v.m. briefpapier, inschrijfkaarten, lidmaatschap Erfgoed.
13	Vernieuwing website doorgeschoven naar 2019
14	Meer portokosten als gevolg van meer leden, zwaardere Voetnoten, externe uitnodiging 6 dec.
15	De kosten van "Kijkend naar Culemborg" zijn incl. de Pop-Up store op 15 december. De totale kosten waren € 32.065,94. Het Cultuurfonds Culemborg, de Stichting Elisabeth Weeshuis en Stichting Escape droegen in totaal € 13.453 bij. De rest van de kosten, € 18.612,79, werd uit het Hazendonkfonds gedekt.

18	De kosten van het Evenement op 6 december bedroegen € 8.754,06. Het Cultuurfonds Culemborg droeg hier € 5.000 aan bij. Uit het (eigen) C700 fonds is € 3.754,06 geput.
23/24	In de posten 23 en 24 zijn de nog te betalen en te ontvangen bedragen opgenomen. Op de balans zijn deze samengevoegd met de nog te ontvangen en te betalen posten van 16 en 19.
25	Voorgesteld wordt het positieve saldo van 2018 toe te voegen aan het Eigen Vermogen.

BALANS

		31-12-2017		31-12-2018	
		activa	passiva	activa	passiva
1	ING-Spaarrekening	€ 31.000,00		€ 25.232,54	
2	ING-Betaalrekening	€ 3.494,95		€ 1.348,93	
3	Kas	€ 73,75			
4	Debiteuren			€ 5.896,15	
5	Crediteuren		€ 3.312,25		€ 19.246,59
6	Culemborg700jaarfonds		€ 6.211,56		€ 3.457,50
7	Hazendonkpublicatiefonds		€ 20.000,00		€ 2.387,21
8	Eigen Vermogen		€ 5.044,89		€ 7.386,32
9	Saldo boekjaar				€ 2.006,43
		€ 34.568,70	€ 34.568,70	€ 32.477,62	€ 32.477,62

Toelichting

3	Er wordt geen kasgeld meer aangehouden. Deze post staat er voor de laatste keer op.
4	Creditnota's, resterende bijdrage CFC, rekeningen Tomey en Weeshuis.
5	Drukkosten boek, drukwerk 6 dec., promo 15 dec.
6	Voorstel: fonds opheffen. € 1.612,79 toevoegen aan Hazendonkfonds. De omvang van het fonds wordt dan een rond bedrag: € 4.000. Het restant ad € 393,64 toe te voegen aan het eigen vermogen.