

***Vereniging Vrienden
van het Stoommachinemuseum
Vier Noorder Koggen***

Penningmeester:

N.J.M. Rijnen

Reitdiep 18

1509 XZ Zaandam

T 075-612 42 40

E vvstoom@rijnenzaandam.nl

Jaarstukken 2017

Aan het bestuur van de Vereniging Vrienden
van het Stoommachinemuseum
Vier Noorder Koggen
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik

Kenmerk:
VVstoom/Jr2017

Datum:
1 februari 2018

Geachte bestuur,

Hierbij zend ik het door mij opgestelde rapport over het jaar 2017.

Tot het geven van nadere informatie ben ik steeds graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Nico (J.M.) Rijnen

INHOUDSOPGAVE RAPPORT

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2017
2. Resultatenrekening over 2017

Toelichting op de jaarrekening

3. Toelichting op diverse posten van de Balans per 31 december 2017
4. Toelichting op diverse posten van de Resultaatrekening over 2017

1. Balans per 31 december 2017

ACTIVA	<u>31-dec-2017</u>		<u>31-12-2016 *)</u>	
	€	€	€	€
Vastgelegde middelen				
Apparatuur		236		326
Financiële middelen				
ING-Bank (rekening-courant)	558		669	
ING-Bank (spaarrekening)	<u>37.048</u>		<u>38.681</u>	
		37.606		39.350
Vlottende middelen				
Waarborgsom NL-Post	215		215	
Overlopende contributies	<u>250</u>		<u>-</u>	
		465		215
		<u>38.307</u>		<u>39.891</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Saldo 1 januari	38.891		6.655	
Reserveringen	-		28.522	
Resultaat lopend jaar	4.468		4.596	
Projecten	<u>-6.500</u>		<u>-882</u>	
Saldo 31 december		36.859		38.891
Schulden op korte termijn				
Nog te betalen posten	1.313		705	
Vooruitontvangen contributies	<u>135</u>		<u>295</u>	
		1.448		1.000
		<u>38.307</u>		<u>39.891</u>

*) De vergelijkende cijfers van 2016 zijn aangepast i.v.m. gewijzigde presentatie van de cijfers.

2. Resultatenrekening over 2017

	2.017		2.016	2018
	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroting</i>
	€	€	€	€
INKOMSTEN				
Contributies	7.512	7.500	7.925	7.500
Contributies overlopend	250	-	-	-
Giften (meer dan contributie)	2.811	3.000	3.145	3.000
Bijzondere gift	1.500	-	-	-
Rente	48	150	181	-
	12.121	10.650	11.251	10.500
UITGAVEN				
Nieuwsbrief	3.435	4.000	4.167	3.500
Bestuurskosten	500	500	-	250
Kantoorkosten	706	-	372	700
Representatiekosten	20	100	-	100
Jaarvergadering	899	600	599	900
Ledenwerving	221	-	-	-
Verzekering	122	125	122	125
Federatie	75	200	75	75
Onderhoud website	72	75	73	75
Vergoeding vrienden	750	750	728	750
Afschrijvingskosten	329	100	97	125
Bankkosten	167	200	169	170
Overige kosten	11	-	-	100
Saldo kosten excursie	112	-	183	100
	7.419	6.650	6.585	6.970
Saldo normaal	4.702	4.000	4.666	3.530
Saldo incidentele baten en uitgaven	-234	-	-70	
Saldo vóór projecten	4.468	4.000	4.596	
Projectbijdragen *)	6.500	-	882	
Saldo na projectbijdragen	-2.032	4.000	3.714	

*) van het eigen vermogen afgeboekt

3. Toelichting diverse posten van de Balans per 31 december 2017

Apparatuur	1 jan. 2.017	Aankoop / Afschaffing	Afschrijving	31 dec. 2.017
PC medion	1,00			1,00
Lichtkrant	0,45			0,45
Lamineerapparaat	0,45			0,45
4gts perforator	0,45			0,45
Beamer	1,00			1,00
Printer	112,00		38,00	74,00
Printer	211,00		211,00	-
Printer Nieuwsbrief		239,00	80,00	159,00
	326,35	239,00	329,00	236,35

Specificatie Reserveringen	1-jan	toevoeging	afname *)	31-dec
Reparaties machines	9.000	-	9.000	-
Herinrichting machinetuin	10.000	-	10.000	-
Apparatuur vervanging	300	-	300	-
Opleidingsfonds	9.222	-	9.222	-
	28.522	-	28.522	-

*) overgeboekt naar eigen vermogen

4. Toelichting op diverse posten van de Resultaatrekening over 2017

Ontvangen contributies en giften

	2017	2016	2015	2014	2013
Contributies	7.512	7.925	7.850	8.884	9.175
Contributies overlopend	250	-	-	-	-
Giften	2.811	3.145	2.885	3.377	3.127
	10.573	11.070	10.735	12.261	12.302
Aantal (excl. overlopend)	601	634	628	711	734

Per vriend

Contributies	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Giften	4,68	4,96	4,59	4,75	4,26
Totaal bijdrage	17,18	17,46	17,09	17,25	16,76

Projectbijdragen

Bijdrage heftruck	5.000
Bijdrage werving directeur museum	1.500
Totaal	6.500

Incidentele baten en lasten

	2.017	2.016
	<i>werkelijk</i>	<i>werkelijk</i>
UITGAVEN		
Nagekomen kosten a.p.	-150	-
Afscheid voorzitter	384	-
Vergoeding vrienden a.p.	-	70
	234	70