

JAARREKENING HVA 2019

Financieel verslag HVA 2019

1 Balans per 31-12-2019					
	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
Vox Populi	1	1	Reserve (vrije)	6.674	209.858
Voorraad	300	300	Continuïteitsreservering	75.000	
			Basisreserve	115.000	
			Garantstelling beeld Truus	5.000	
			Eigen vermogen	201.674	209.858
nog te ontvangen	440		vooruit ontvangen contributie/dona	10.482	304
Vooruitbetaalde kosten			Nog te betalen	190	95
Kas en Bank	211.605	209.956			
Totaal	212.346	210.257	Totaal	212.346	210.257

2 Staat van baten en lasten over 2019					
	2019	2018		2019	2018
BATEN	€	€	LASTEN	€	€
Contributie	29.844	30.037	Secretariaat en Bestuurskosten	6.028	8.212
Donaties, giften e.d.	1.975	3.311	Assurantie	-	-
Donaties voor projecten			Bankkosten	332	277
Pinkster drie	4.310	3.750	ICT	1.769	1.273
Verkoop voorraad	141	202	Huisvesting	4.340	4.063
Lezingen	238		PR activiteiten	729	661
Monumentenloods	2.322		Stichting MEO ledenadministratie	1.846	5.805
			Stichting MEO porto	5.681	-
			Overige kosten	-95	-
			Doorlopende activiteiten		-
Rente	103	258	- Lezingen	2.481	3.519
			- Wandelingen	492	-
			- Periodiek Oud Alkmaar	7.406	9.977
			- Portokosten Oud Alkmaar		3.027
			- Educatie		-
			- Documentatiegroep	231	-
			- Kunst en geschiedenis	-	-
			- Ruimte	-	-
			- Pinkster drie	3.938	3.019
			- Puienprijs	2.825	620
			- Monumentenloods	276	500
			- Diverse activiteiten	422	-
			Projecten		-
			Subsidies	1.550	1.050
			Schenking		-
			Eindejaarsgeschenk	6.866	9.686
Totaal	38.932	37.558	Totaal	47.117	51.688
Negatief resultaat	8.184	14.130			

3 Bestemming resultaat				
	2019	2018	2019	2018
Ten gunste van vrije reserve				
Ten laste van vrije reserve	-8.184	-14.130		

4 Project Truus Wijsmuller per 31-12-2019					
		2019	2018		
BATEN		€	€	LASTEN	
		€	€		
Donaties voor projecten		55.322		Projecten	3.132
				Schenking	52.000
				nog te Schenken	190
Totaal		<u>55.322</u>		Totaal	<u>55.322</u>

1 Toelichting op financieel verslag
balans

	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
Materiële vast activa			Eigen vermogen		
Vox Populi	1	1	Reserve (vrije)	14.858	223.988
Voorraad			Continuïteitsreservering	75.000	
Boeken en tijdschriften	300	300	Basisreserve	115.000	
Liquide middelen			Garantstelling	5.000	
ING Bank spaarrekening	111.709	115.696	reserve per 1 januari	209.858	223.988
ING Bank betaalrekening	7.943	2.598	Resultaat bestemming	-8.184	-14.130
SNS Bank spaarrekening	91.720	91.630		201.674	209.858
Kas	233	32	Overlopende passiva		
	211.605	209.956	vooruit ontvangen contributie/dona	10.482	304
Overlopende activa			Nog te betalen	190	95
Vooruitbetaalde kosten	-	-			
Nog te ontvangen facturen	440	-			
	440	-		10.672	399
Totaal	212.346	210.257	Totaal	212.346	210.257

2 Toelichting op financieel verslag
staat van baten en lasten

	2019	2018		2019	2018
	€	€		€	€
BATEN			LASTEN		
Contributie			Secretariaat en Bestuurskosten		
Jaarlijkse bijdrage leden minimaal € 20,-	29.844	30.037	vergoeding van voorgeschoten kosten t.b.v. de activiteiten van het bestuur.	6.028	8.212
Donaties, giften e.d.			Bankkosten		
Donaties, giften, legaten, bijdragen (oud) leden	1.975	3.311	kosten voor de bankhandelingen	332	277
Pinkster drie			ICT		
Jaarlijkse excursie voor leden	4.310	3.750	Kosten website hvalkmaar.nl en overige ICTdiensten	1.769	1.273
Verkoop voorraad			Huisvesting		
Verkoopopbrengst boeken en tijdschriften	141	202	Kantoorruimte Oud-Katholieke Kerk Alkmaar incl.schoonmaakkosten	4.340	4.063
Lezingen			PR activiteiten		
Verkoop kaartjes toegang lezing voor niet leden	238	-	Kosten deelname Open Monumentendag	729	661
Monumentenloods			Ledenadministratie		
Verkoop materialen loods	2.322	-	ledenadministratie via St.MEO	1.846	5.805
Rente			Porto		
Rente op spaarrekeningen	103	258	Drukwerk en verzending van brieven en pakketten en Oud Alkmaar via St.MEO	5.681	-
			Overige kosten		
			kosten uit 2017 die niet was verwerkt	-95	-
					-vervolg-

vervolg	2019	2018		2019	2018
BATEN	€	€	LASTEN	€	€
			Doorlopende activiteiten		
			- Lezingen		
			kostenvergoeding zaalhuur, catering, materiaal	2.481	3.519
			- Wandelingen		
			onkosten gidsen	492	-
			- Periodiek Oud Alkmaar		
			kosten drukwerk en bronnenonderzoek	7.406	9.977
			- Portokosten Oud Alkmaar		
			Porto- en transportkosten Oud Alkmaar	-	3.027
			- Educatie		
			kosten materialen	-	-
			- Documentatiegroep		
			aanschaffen van boeken	231	-
			- Kunst en geschiedenis		
			Onkosten commissieleden	-	-
			- Ruimte		
			Onkosten commissieleden	-	-
			- Pinkster drie		
			Jaarlijkse excursie voor leden	3.938	3.019
			- Puienprijs		
			Onkosten commissieleden tweejaarlijkse verkiezing	2.825	620
			- Monumentenloods		
			onkosten werkgroepleden	276	500
			- Diverse activiteiten		
			o.a. fietstocht Bonnema	422	-
			Subsidies		
			Bijdrage boek over de Librije		
			Donatie Molenstichting Alkmaar e.c	1.550	1.050
			Eindejaarsgeschenk		
			Kaartspel "Alkmaar , zijn er nog vragen?" voor leden + kosten levering Grote Kerkboek	6.866	9.686
Totaal	38.932	37.558	Totaal	47.117	51.688
Negatief resultaat	8.184	14.130			

4	Toelichting op financieel verslag		Project Truus Wijsmuller		
BATEN	2019	2018	LASTEN	2019	2018
	€	€		€	€
Donaties voor projecten			Projecten		
Donaties voor het beeld van Truus Wijsmuller	55.322		kosten onderhande projecten	3.132	-
			Schenking		
			t.b.v. het maken van het beeld van Truus Wijsmuller	52.000	
			nog te schenken	190	
	<u>55.322</u>			<u>55.322</u>	