

# FINANCIËEL

# JAAROVERZICHT

# 2017

## BALANS 2017

<b>ACTIVA</b>	<b>31 december 2017</b>		<b>31 december 2016</b>	
<b>Liquide middelen</b>				
Kassen Museum	€	390,45	€	487,50
Rabobank 1191.42.406	-	1.549,24	-	361,60
Rabobank Telespaarrekening	-	1.600,00	-	1.200,00
Rabobank 1088.19.833 OMD	-	-	-	117,66
Gelden onderweg	-	-	-	-
		€ 3.539,69		€ 2.166,76
<b>Waarborg</b>				
Waarborg sleutels		-	-	120,00
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
Debiteuren	-	-	-	100,38
Omzetbelasting	-	1.456,00	-	1.753,00
Nog te ontvangen	-	130,30	-	24,19
Vooruit betaald	-	72,60	-	72,60
		- 1.658,90		- 1.950,17
<b>Vorraden</b>				
Vorraad		-	-	2.873,14
		€ 7.786,82		€ 7.110,07
<b>PASSIVA</b>	<b>31 december 2017</b>		<b>31 december 2016</b>	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	€	347,18	€	338,82
Voorziening restauraties	-	350,00	-	500,00
Voorziening inventaris/verhuizing	-	1.246,94	-	508,36
Voorziening publikaties	-	850,00	-	850,00
		€ 2.794,12		€ 2.197,18
<b>Schulden</b>				
Crediteuren	€	151,78	€	1.834,45
Consignaties	-	980,75	-	1.120,75
Lening Fonds 1818	-	1.400,00	-	-
Vooruit ontvangen	-	57,50	-	20,00
		- 2.590,03		- 2.975,20
<b>Gelden van derden</b>				
Open Monumenten Dagen		-	-	1.937,69
		€ 7.786,82		€ 7.110,07

## RESULTATENREKENING 2017

<b>BATEN</b>	<b>Uitkomst 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>		<b>Uitkomst 2016</b>
Huursubsidie gemeente	15.033,11	14.884	101%	14.884,27
Activiteitsubsidie	2.627,00	2.627	100%	2.627,00
Reguliere subsidie	1.881,00	1.881	100%	1.881,00
Donaties	2.290,00	2.700	85%	2.410,00
Extra donaties	1.236,50	1.050	118%	1.127,00
Giften	337,15	50	674%	446,26
Entreegelden	-	500	0%	-
Sponsoring	900,00	750	120%	550,00
Lezingen en rondleidingen	392,09	250	157%	394,85
Verkopen 21%	110,32	250	44%	204,97
Verkopen 6%	804,90	550	146%	1.159,12
Verkopen 0%	5,00	50	10%	15,82
Rente	-	75	0%	24,19
	<u>25.617,07</u>	<u>25.617</u>		<u>25.724,48</u>

<b>LASTEN</b>	<b>Uitkomst 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>		<b>Uitkomst 2016</b>
Huur	12.747,92	12.735	100%	12.735,20
Servicekosten	4.780,28	4.776	100%	4.775,52
Onderhoudskosten	44,80	250	18%	306,80
Schoonmaakkosten	813,97	500	163%	813,80
Tentoonstellingen	758,44	1.000	76%	1.533,27
Educatieve doelen	345,22	531	65%	217,34
Collectievorming en depotbeheer	95,36	250	38%	56,63
Historisch onderzoek	-	200	0%	250,00
Bibliotheek	28,25	100	28%	17,50
Cursussen en opleiding	43,22	150	29%	18,00
Registratiekosten	289,43	144	201%	159,45
Verzekeringen	732,06	600	122%	583,83
Bureaunkosten	143,02	250	57%	96,85
Computer & software	417,31	300	139%	644,87
Telefoon en internet	573,96	625	92%	642,54
Abonnementen/lidmaatschappen	95,47	350	27%	245,57
Porti en vrachtkosten	6,01-	16	-38%	1,35
P R	257,12	250	103%	203,00
Representatiekosten	300,31	100	300%	111,32
Rente en bankkosten	175,13	550	32%	194,38
Afboekingen	318,03	200	159%	19,98
Nieuwsbrief	1.223,42	500	245%	486,75
Vrijwilligers en bestuur	707,04	1.040	68%	1.204,40
Kostprijs eigen publicaties	113,10	100	113%	410,37
Kostprijs publicaties derden	23,28	100	23%	65,41
	<u>25.020,13</u>	<u>25.617</u>		<u>25.794,13</u>

Resultaat	winst	596,94	verlies	<b>69,65-</b>
-----------	-------	--------	---------	---------------

## TOELICHTING OP DE BALANS

### **ACTIVA**

Liquide middelen:

	<b>Totaal</b>
Kas penningmeester:	€ 234,95
Kas suppoosten	€ 55,50
Giftenbox	€ 20,00
Kas Evenementen	€ 80,00
Rabobank betaalrekening	€ 1.549,24
Rabo Telespaarrekening	€ 1.600,00
Rabobank betaalrekening OMD	€ - deze is opgegeven.
	€ 3.539,69

Waarborg:

Gemeente 12 sleutels gebouw	€ 120,00
-----------------------------	----------

Vorderingen

Donateurs	€ 127,50	zijn in 2018 ontvangen
Rente 2017 Telerekening	€ 2,80	
Vooruitbetaalde Verzekering	€ 72,60	
B T W	€ 1.456,00	
	€ 1.658,90	

Voorraden:

Boeken	€ 2.468,23
--------	------------

### **PASSIVA**

Vorzieningen

	<b>Verhuizing +</b>				
	<b>Restauraties</b>	<b>Inventaris</b>	<b>Publicaties</b>	<b>Reserve</b>	<b>Totaal</b>
Stand per 1 januari 2017	€ 500,00	€ 508,36	€ 850,00	€ 338,82	€ 2.197,18
Mutaties beginbalans	€ 150,00-	€ 141,64		€ 8,36	€ 0,00-
Resultaat 2017		€ 596,94			€ 596,94
Stand per 31 december 2017	€ 350,00	€ 1.246,94	€ 850,00	€ 347,18	€ 2.794,12

Publicaties:

Met de historische werkgroep is afgesproken dat het niet gebruikte deel van de begroting voor een eerstvolgende publicatie zal worden voorzien.

Consignaties:

Voorraad boeken van derden	€ 1.120,75
Terug gegeven in 2017	€ 140,00-
Eindsaldo 2017	€ 980,75

<u>Schulden</u>	Crediteuren	Streekpost	€	151,78
	Lening Fonds 1818		€	1.400,00
	Nog te betalen		€	-
	Vooruit ontvangen van Donateurs		€	57,50
			€	<u>1.609,28</u>

De lening betreft een lening van het Fonds 1818 voor het boek Engelendaal.  
 Beginbedrag was € 1770 en wordt per kwartaal met € 100 afgelost.

<u>Open Monumenten Dag:</u>	Stand per 1 januari 2017	€	1.937,69
	Gemeentesubsidie	€	4.239,00
	Opbrengst vaartochten	€	144,65
	Boekje 11 pagina's	€	1.375,00-
	Kosten vaartochten	€	561,32-
	Overige kosten	€	1.982,35-
	Huidige stand	€	<u>2.402,67</u>

## TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2017

### **B A T E N**

<u>Subsidie gemeente:</u>	Huur en servicekosten	€ 15.033,11
	Prestatiesubsidie	€ 2.627,00
	Activiteitsubsidie	€ 1.881,00
	Totaal Gemeente subsidie	<u>€ 19.541,11</u>

<u>Donaties:</u>	minimum bijdrage € 10 per donateur	<u>€ 2.290,00</u>
------------------	------------------------------------	-------------------

<u>Extra donaties:</u>	het meerdere dat de donateur geeft.	<u>€ 1.236,50</u>
------------------------	-------------------------------------	-------------------

<b>Stand donateurs:</b>	<u>Over 2016</u>	<u>Over 2017</u>
	279	267
Waarvan betaald	241	229

<u>Giften:</u>	Opbrengst giftenbox	<u>€ 337,15</u>
	Er wordt geen entree geheven voor het museum.	
	De bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven.	

<b><u>Bezoekers</u></b>	<u>aantal</u>
Niet donateurs	330
Donateurs	17
Kinderen	163
Groepen	105
	<u><b>615</b></u>

<u>Sponsoring:</u>	Apotheek Boehmer	€ 100,00
	Brasserie Park	€ 250,00
	Koolmoes Schildersbedrijf	€ 300,00
	Van Mossel hoortoestellen	€ 100,00
	Hoeve Dijkzicht	€ 50,00
	Verkroost Verhuizingen	€ 50,00
	CompuCorner	€ 50,00
		<u>€ 900,00</u>

<u>Lezingen en rondleidingen:</u>	Ontvangen honorarium en entreegelden van lezingen verzorgd namens het museum.
-----------------------------------	---

## LASTEN

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	€ 12.747,92
	Servicekosten	€ 4.780,28
		<u>€ 17.528,20</u>
	Onderhoud	€ 44,80
	Schoonmaak en onderhoud	€ 813,97
		<u>€ 18.386,97</u>
<u>Tentoonstellingen:</u>	Tentoonstellingen algemeen	€ 349,82
	Slag bij de Volmolen	€ 397,55
	Onderwijs in Leiderdorp	€ 11,07
		<u>€ 758,44</u>
<u>Historische werkgroep:</u>	met de werkgroep is afgesproken dat wanneer het begrote bedrag niet wordt aangewend, dit zal worden toegevoegd aan de Voorziening publicaties voor de eerstvolgende uitgave.	
<u>Educatieve doelen</u>	Lesbrieven	<u>€ 345,22</u>
<u>Afboekingen</u>	voor incurante boekenvoorraad en verkoopakties.	<u>€ 318,03</u>
<u>Nieuwsbrief:</u>	Rondschrijven aan de donateurs	<u>€ 1.223,42</u>
<u>Resultaat: winst</u>		<u>€ 596,94</u>

Het resultaat is toegevoegd aan de Voorziening Verhuizing en Inventaris.

Opgemaakt 15 maart 2017 N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole 15 maart 2017 I. Cooijmans

H. Zilverentant

w.g.

## LASTEN

<u>Huisvestingskosten:</u>	Huur accommodatie	€ 12.747,92	
	Servicekosten	€ 4.780,28	
			€ 17.528,20
	Onderhoud	€ 44,80	
	Schoonmaak en onderhoud	€ 813,97	
			€ 18.386,97
<u>Tentoonstellingen:</u>	Tentoonstellingen algemeen	€ 349,82	
	Slag bij de Volmolen	€ 397,55	
	Onderwijs in Leiderdorp	€ 11,07	
			€ 758,44
<u>Historische werkgroep:</u>	met de werkgroep is afgesproken dat wanneer het begrote bedrag niet wordt aangewend, dit zal worden toegevoegd aan de Voorziening publicaties voor de eerstvolgende uitgave.		
<u>Educatieve doelen</u>	Lesbrieven	€ 345,22	
<u>Afboekingen</u>	voor incurante boekenvoorraad en verkoopakties.	€ 318,03	
<u>Nieuwsbrief:</u>	Rondschrijven aan de donateurs	€ 1.223,42	
<u>Resultaat: winst</u>		€ 596,94	

Het resultaat is toegevoegd aan de Voorziening Verhuizing en Inventaris.

Opgemaakt 15 maart 2017 N. Huiberts, penningmeester

Kascontrole 15 maart 2017 I. Cooijmans

H. Zilverentant



Fwd: FW:

**Onderwerp:** Fwd: FW:

**Van:** Herbert Zilverentant <hzilverentant@gmail.com>

**Datum:** 13-03-18 09:21

**Aan:** Ino Cooijmans VVD <ino.cooijmans@vvdleiderdorp.nl>, Klaas Huiberts <klaashuiberts@zonnet.nl>

**Onderwerp: verklaring kascommissie**

Heren, zoals al eerder aangegeven gaat het mij donderdag vanwege een begrafenis in Valkenburg a/d Geul niet lukken om op tijd terug te zijn in Leiderdorp voor de kascontrole.

Ik heb naar de cijfers gekeken en kom geen dingen tegen. Bijgaand treffen jullie een scan van de door mij ondertekende laatste pagina aan.

Met vriendelijke groeten,

herbert

— Bijlagen: —

---

scan.pdf

106 KB