

JAARREKENING 2015

Katwijk, 20 januari 2016

Jaarrekening 2015

Het verenigingsjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 18,=.
Het werkelijke resultaat kan als volgt worden vergeleken met de begroting:

	Baten en lasten 2015 (in €)	
	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>
Baten		
- Opbrengst evenementen	70.132	46.500
- Overige baten	39.685	40.500
	<hr/>	<hr/>
	109.817	87.000
	<hr/>	<hr/>
Lasten		
- Uitgaven evenementen	88.901	65.000
- Huisvestingskosten	3.314	5.500
- Organisatiekosten	9.945	
- Toegevoegd aan voorzieningen	6.194	18.000
- Overige kosten	729	
- Afschrijvingen	716	
	<hr/>	<hr/>
	109.799	88.500
	<hr/>	<hr/>
Resultaat (baten minus lasten)	18	-1.500
	<hr/>	<hr/>

Het verschil ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door:

Evenementen

- Opbrengsten méér dan begroot	23.632
- Uitgaven méér dan begroot	23.901
	<hr/>
	-269

Overige inkomsten en uitgaven

- Minder overige baten	-815
- Minder overige kosten	2.602
	<hr/>

Hoger werkelijk resultaat dan begroot

1.518

Achtereenvolgens zijn opgenomen:

- Balans per 31 december 2015
- Staat van baten en lasten over 2015
- Toelichting op de balans
- Toelichting op de staat van baten en lasten

Katwijk, 20 januari 2016

P. Freke
Penningmeester

H.C. Minnee
Voorzitter

Balans (in €)	31-dec-15	31-dec-14
Materiële vaste activa		
1. Inventaris	2.055	1.200
2. Aanhangwagens	1.020	1.148
	3.075	2.348
Vlottende activa		
3. Debiteuren	3.400	2.000
4. Overige vorderingen	764	1.956
5. Liquide middelen	106.270	104.385
	110.434	108.341
Totaal aktiva	113.509	110.689
Eigen Vermogen		
6. Algemene reserve	27.845	27.827
Voorzieningen		
7. Voorziening huisvesting	50.000	50.000
8. Voorziening podiumwagen	10.000	9.596
9. Voorziening automatisering	5.000	5.000
10. Voorziening tractor	4.000	3.500
11. Voorziening lustrumviering	3.500	3.500
	72.500	71.596
Kortlopende schulden		
12. Crediteuren	888	1.016
13. Overige schulden	12.276	10.250
	13.164	11.266
Totaal passiva	113.509	110.689

Staat van baten en lasten (in €)	2015	2014
Baten		
14. Opbrengst evenementen	70.132	58.349
15. Overige baten	39.685	38.893
Totaal baten	109.817	97.242
Lasten		
16. Uitgaven evenementen	88.901	75.631
17. Afschrijvingen	716	427
18. Huisvestingskosten	3.314	6.031
19. Organisatiekosten	9.945	11.180
20. Overige kosten	729	1.411
21. Dotatie voorzieningen	6.194	2.806
Totaal lasten	109.799	97.486
Resultaat boekjaar (baten minus lasten)	18	-244

Toelichting op de balans (in €)

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
1. Inventaris		
Aanschafwaarde	12.937	5.089
Bijdrage fondsen	9.994	3.589
	<u>2.943</u>	<u>1.500</u>
Cumulatieve afschrijving tm boekjaar	888	300
Boekwaarde 31 december	<u>2.055</u>	<u>1.200</u>
De verzekerde waarde (incl. € 8.500,- draagbare electronica) bedraagt	82.000	-
2. Podium- en aanhangwagen		
Aanschafwaarde	17.275	17.275
Bijdrage fondsen	16.000	16.000
	<u>1.275</u>	<u>1.275</u>
Cumulatieve afschrijving tm boekjaar	255	127
Boekwaarde 31 december	<u>1.020</u>	<u>1.148</u>
De verzekerde waarde (WA casco kenteken 08-wj-sr) bedraagt	18.000	18.000
3. Debiteuren		
Sluyterman van Loo fonds, afwikkeling bijdrage ouderenactiviteiten	2.500	-
Sponsors en overige bijdragen	900	2.000
	<u>3.400</u>	<u>2.000</u>
4. Overige vorderingen		
Rente 2015	475	-
Vooruitbetaalde kosten	289	193
RC Stichting Huis van Oranje	-	1.763
	<u>764</u>	<u>1.956</u>
5. Liquide middelen		
Kasgeld	307	-
Rabobank, rekeningen-courant	4.905	4.907
Rabobank, spaarrekeningen	101.058	99.478
	<u>106.270</u>	<u>104.385</u>
6. Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	27.827	28.071
Toegevoegd: resultaat boekjaar	18	-244
Saldo 31 december	<u>27.845</u>	<u>27.827</u>
7. Voorziening huisvesting		
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

De vereniging is nu tijdelijk gehuisvest in een loods aan de Schoolstraat, gehuurd van de Gemeente. De voorziening huisvesting is getroffen voor toekomstige uitgaven met betrekking tot de (interne) verbouwing, de inrichting en de inventaris van een nieuw onderkomen van de vereniging. De herhuisvesting en het tijdstip van de daarmee samenhangende uitgaven is onder meer afhankelijk van besluitvorming van de Gemeente.

Toelichting op de balans (in €)

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
8. Voorziening podiumwagen		
Saldo per 1 januari	9.596	2.000
Ontvangen bijdragen fondsen	-	8.879
	<u>9.596</u>	<u>10.879</u>
Aangewend in boekjaar	-5.290	-3.283
Toegevoegd in boekjaar	5.694	2.000
Saldo 31 december	<u>10.000</u>	<u>9.596</u>
Deze voorziening is getroffen voor de vervanging van de podiumwagen. De in 2014 ontvangen bijdragen fondsen zijn in 2015 aangewend voor de aanschaf van een aggregaat, tenten, licht en geluid ten behoeve van de podiumwagen.		
9. Voorziening automatisering		
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Deze voorziening is getroffen voor de vervanging van hardware en software. De uitgaven worden in 2016 verwacht.		
10. Voorziening tractor		
Saldo per 1 januari	3.500	3.000
Toegevoegd in boekjaar	500	500
Saldo 31 december	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>
Deze voorziening is getroffen voor de toekomstige vervanging van de tractor. De tractor wordt gebruikt voor het verplaatsen van de podiumwagen. De kosten van vervanging worden geraamd op € 10.000,-. De uitgaven worden verwacht binnen 3 jaar.		
11. Voorziening lustrumviering		
	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
Deze voorziening was getroffen voor de lustrumviering van 5 mei in 2015, maar behoefde niet te worden aangewend. Besloten is deze voorziening te handhaven voor de volgende lustrumviering.		
12. Crediteuren		
Schuld aan leveranciers	<u>888</u>	<u>1.016</u>
13. Overige schulden		
Standplaats kermis, vooruitontvangen	7.500	7.500
Wijkraad Katwijk, bijdrage 2016	2.000	-
Afrekening bezinningsboom	1.500	2.250
Afrekening Fondsen	1.000	500
Overige	276	-
Saldo per 31 december	<u>12.276</u>	<u>10.250</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten (in €)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
14. Opbrengst evenementen		
Directe opbrengsten	35.385	30.226
Sponsoring	25.908	23.829
Fondsen en bijdragen	8.839	4.294
	<u>70.132</u>	<u>58.349</u>
15. Overige baten		
Contributies	22.094	20.323
Donaties	8.735	10.175
Subsidie Gemeente Katwijk	7.022	7.022
Rente baten	1.184	1.098
Gebruiksvergoeding podiumwagen en tenten	650	275
	<u>39.685</u>	<u>38.893</u>
16. Uitgaven evenementen		
Muzikale evenementen	30.871	
Culturele en overige activiteiten	26.267	
Sportieve en actieve evenementen	10.777	
Jongeren en ouderen met beperking	10.300	
Inkopen en algemene uitgaven	10.686	
	<u>88.901</u>	<u>75.631</u>
17. Afschrijvingen		
Inventaris	588	300
Aanhangwagen	128	127
	<u>716</u>	<u>427</u>
18. Huisvestingskosten		
Huur loods	2.444	2.444
Energiekosten	611	611
Zakelijke lasten	-	1.206
Onderhoud	259	1.770
	<u>3.314</u>	<u>6.031</u>
19. Organisatiekosten		
Algemene bestuurskosten	3.734	4.180
Kantoor- en administratiekosten	3.513	3.084
Verzekering	900	1.544
Overige uitgaven	1.798	2.372
	<u>9.945</u>	<u>11.180</u>
20. Overige kosten		
Kosten podiumwagen, e.d.	421	696
Bankkosten	308	715
	<u>729</u>	<u>1.411</u>
22. Dotatie voorzieningen		
Voorziening podiumwagen	5.694	2.306
Voorziening tractor	500	500
	<u>6.194</u>	<u>2.806</u>