

# JAARREKENING 2016

Katwijk, 8 februari 2017

## Jaarrekening 2016

Het verenigingsjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 295,=  
Het werkelijke resultaat kan als volgt worden vergeleken met de begroting:

	<b>Baten en lasten 2016 (in €)</b>		
	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroot</u>	<u>Vershil</u>
<b>Baten</b>			
- Opbrengst evenementen	48.014	53.000	-4.986
- Overige baten	36.573	36.750	-177
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	84.587	89.750	-5.163
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Lasten</b>			
- Uitgaven evenementen	68.642	65.000	3.642
- Huisvestingskosten	3.253	8.700	-5.447
- Organisatiekosten	8.532	12.000	-3.468
- Toegevoegd aan voorzieningen	2.650	2.500	150
- Overige kosten	497	750	-253
- Afschrijvingen	718	800	-82
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	84.292	89.750	-5.458
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat (baten minus lasten)</b>	295	-	295

Achtereenvolgens zijn opgenomen:

- Balans per 31 december 2016
- Staat van baten en lasten over 2016
- Toelichting op de balans
- Toelichting op de staat van baten en lasten

Katwijk, 8 februari 2017

P. Freke  
Penningmeester

H.C. Minnee  
Voorzitter

<b>Balans (in €)</b>	<b>31-dec-16</b>	<b>31-dec-15</b>
<b>Materiële vaste activa</b>		
1. Inventaris	1.465	2.055
2. Aanhangwagens	892	1.020
	<b>2.357</b>	<b>3.075</b>
<b>Vlottende activa</b>		
3. Debiteuren	-	3.400
4. Overige vorderingen	747	764
5. Liquide middelen	113.017	106.270
	<b>113.764</b>	<b>110.434</b>
<b>Totaal aktiva</b>	<b>116.121</b>	<b>113.509</b>
<b>Eigen Vermogen</b>		
6. Algemene reserve	28.140	27.845
<b>Voorzieningen</b>		
7. Voorziening huisvesting	50.000	50.000
8. Voorziening podiumwagens	12.000	10.000
9. Voorziening automatisering	5.000	5.000
10. Voorziening tractor	4.500	4.000
11. Voorziening lustrumviering	3.500	3.500
	<b>75.000</b>	<b>72.500</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
12. Crediteuren	2.142	888
13. Overige schulden	10.839	12.276
	<b>12.981</b>	<b>13.164</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>116.121</b>	<b>113.509</b>

<b>Staat van baten en lasten (in €)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Baten</b>		
14. Opbrengst evenementen	48.014	70.132
15. Overige baten	36.573	39.685
<b>Totaal baten</b>	<b>84.587</b>	<b>109.817</b>
<b>Lasten</b>		
16. Uitgaven evenementen	68.642	88.901
17. Afschrijvingen	718	716
18. Huisvestingskosten	3.253	3.314
19. Organisatiekosten	8.532	9.945
20. Overige kosten	497	729
21. Dotatie voorzieningen	2.650	6.194
<b>Totaal lasten</b>	<b>84.292</b>	<b>109.799</b>
<b>Resultaat boekjaar (baten minus lasten)</b>	<b>295</b>	<b>18</b>

**Toelichting op de balans (in €)**

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
<b>1. Inventaris</b>		
Aanschafwaarde	12.937	12.937
Bijdrage fondsen	9.994	9.994
	<u>2.943</u>	<u>2.943</u>
Cumulatieve afschrijving tm boekjaar	1.478	888
Boekwaarde 31 december	<u>1.465</u>	<u>2.055</u>
De verzekerde waarde (incl. € 8.500,= draagbare electronica) bedraagt	82.000	82.000
<b>2. Podium- en aanhangwagen</b>		
Aanschafwaarde	17.275	17.275
Bijdrage fondsen	16.000	16.000
	<u>1.275</u>	<u>1.275</u>
Cumulatieve afschrijving tm boekjaar	383	255
Boekwaarde 31 december	<u>892</u>	<u>1.020</u>
De verzekerde waarde (WA casco kenteken 08-wj-sr) bedraagt	18.000	18.000
<b>3. Debiteuren</b>		
Sluyterman van Loo fonds, afwikkeling bijdrage ouderenactiviteiten	-	2.500
Sponsors en overige bijdragen	150	900
	<u>150</u>	<u>3.400</u>
Af: voorziening wegens oninbaarheid	150	-
	<u>-</u>	<u>3.400</u>
<b>4. Overige vorderingen</b>		
Rente boekjaar	271	475
Vooruitbetaalde kosten e.d.	476	289
	<u>747</u>	<u>764</u>
<b>5. Liquide middelen</b>		
Kasgeld	-	307
Rabobank, rekeningen-courant	11.850	4.905
Rabobank, spaarrekeningen	101.198	101.058
Geld onderweg	-31	-
	<u>113.017</u>	<u>106.270</u>
<b>6. Algemene reserve</b>		
Saldo per 1 januari	27.845	27.827
Toegevoegd: resultaat boekjaar	295	18
Saldo 31 december	<u>28.140</u>	<u>27.845</u>
<b>7. Voorziening huisvesting</b>		
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

De vereniging is nu tijdelijk gehuisvest in een loods aan de Schoolstraat, gehuurd van de Gemeente.

## Toelichting op de balans (in €)

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
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.		
<b>8. Voorziening podiumwagen</b>		
Saldo per 1 januari	10.000	9.596
Ontvangen bijdragen fondsen	-	-
	<u>10.000</u>	<u>9.596</u>
Aangewend in boekjaar	-	-5.290
Toegevoegd in boekjaar	2.000	5.694
Saldo 31 december	<u>12.000</u>	<u>10.000</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.		
<b>9. Voorziening automatisering</b>	<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.		
<b>10. Voorziening tractor</b>		
Saldo per 1 januari	4.000	3.500
Toegevoegd in boekjaar	500	500
Saldo 31 december	<u>4.500</u>	<u>4.000</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.		
<b>11. Voorziening lustrumviering</b>	<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.		
<b>12. Crediteuren</b>		
Schuld aan leveranciers	<u>2.142</u>	<u>888</u>
<b>13. Overige schulden</b>		
Standplaats kermis, vooruitontvangen	7.500	7.500
Wijkraad Katwijk, bijdrage 2016	2.000	2.000
Overige	514	276
RC Huis van Oranje	825	-
Afrekening bezinningsboom	-	1.500
Afrekening Fondsen	-	1.000
Saldo per 31 december	<u>10.839</u>	<u>12.276</u>

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>14. Opbrengst evenementen</b>		
Directe opbrengsten	31.189	35.385
Sponsoring	14.325	25.908
Fondsen en bijdragen	2.500	8.839
	<u>48.014</u>	<u>70.132</u>
<b>15. Overige baten</b>		
Contributies	21.710	22.094
Donaties	7.570	8.735
Subsidie Gemeente Katwijk	7.022	7.022
Rente baten	271	1.184
Gebruiksvergoeding podiumwagen en tenten	-	650
	<u>36.573</u>	<u>39.685</u>
<b>16. Uitgaven evenementen</b>		
Muzikale evenementen	23.748	30.871
Culturele en overige activiteiten	13.930	26.267
Sportieve en actieve evenementen	17.218	10.777
Jongeren en ouderen met beperking	7.172	10.300
Inkopen en algemene uitgaven	6.574	10.686
	<u>68.642</u>	<u>88.901</u>
<b>17. Afschrijvingen</b>		
Inventaris	590	588
Aanhangwagens	128	128
	<u>718</u>	<u>716</u>
<b>18. Huisvestingskosten</b>		
Huur loods (incl. energiekosten)	3.055	3.055
Zakelijke lasten	186	-
Onderhoud	12	259
	<u>3.253</u>	<u>3.314</u>
<b>19. Organisatiekosten</b>		
Algemene bestuurskosten	1.021	3.734
Inning contributies	3.406	2.589
Kantoor- en administratiekosten	484	924
Verzekering	1.504	900
Overige uitgaven	2.117	1.798
	<u>8.532</u>	<u>9.945</u>
<b>20. Overige kosten</b>		
Kosten podiumwagen, e.d.	219	421
Bankkosten	278	308
	<u>497</u>	<u>729</u>
<b>21. Dotatie voorzieningen</b>		
Voorziening podiumwagen	2.000	5.694
Voorziening tractor	500	500
Voorziening debiteuren	150	-
	<u>2.650</u>	<u>6.194</u>