

Resultatenrekening 2017 - HK In de Gloriosa te Kortenhoeft

Baten	Begroting 2017	Definitief 2017	Verschil
Contributies	6.500	6.930	430
Subsidies	1.750	1.785	35
Donaties - leden	750	1.148	398
Donaties - overig	0	1.000	1.000
Opbrengst activiteiten	500	450	-50
Verkoop boeken / foto's	350	318	-32
Overige baten	150	65	-85
Totaal baten	10.000	11.696	1.696
Lasten			
Huisvestingskosten	3.850	3.457	-393
Afschrijving Inventaris	750	707	-43
Gas/Water & Electra	2.000	1.756	-244
Onderhoud gebouw/Tuin/Computers	250	174	-76
Voorziening Groot Onderhoud (1% woz)	850	820	-30
Bestuurskosten	600	613	13
Representatiekosten	250	227	-23
Overige Bestuurskosten	350	386	36
Exploitatiekosten	3.850	2.821	-1.029
Productiekosten periodiek	3.000	2.482	-518
Advertentie-inkomsten periodiek	-1.250	-1.388	-138
Portiekosten Periodiek	750	445	-305
Kosten Werkteams	350	214	-136
Tentoonstelling / Lezingen	1.000	293	-707
Digitaliseren beeldmateriaal	0	775	775
Algemene kosten	3.000	2.614	-386
Internet / Hosting	600	603	3
Contributies & Abonnementen	150	96	-54
Belastingen & Verzekeringen	1.250	1.105	-145
Supplies	750	333	-417
Overige algemene kosten	250	477	227
Totaal lasten	11.300	9.506	-1.794
Resultaat	-1.300	2.190	3.490

Toelichting Resultatentrekning 2017

Contributies	Het ledental is ultimo 2017 toegenomen met 28 leden tot 470 leden. Nieuwe leden 56. Uit ledenbestand 28 leden: door opzegging (15); overlijden (9); niet betaald (4).
Subsidies	Gemeente Wijdmeren - 1e betaling van vierjaarlijkse afspraak (2017-2020)
Donaties leden	Extra donatie van 104 leden (2016: 98); gem. per lid: € 11,04 (2016: € 10,71).
Donaties overig	Dr. Van de Heuvel i.v.m. beëindigen huisartsenpraktijk € 500. Lid van de vereniging, bijz. bijdrage € 500.
Opbrengsten Activiteiten	Bijdrage Gemeente Open monumentendag: € 250; Bijdrage Tentoonstelling Wandeling Particuliere Buitenplaatsen: € 200.
Overige baten	Precario Liander gasstation: € 65
Huisvesting	Reservering Groot Onderhoud : 1 % WOZ waarde. Verder geen bijzonderheden
Bestuurskosten	Jaarvergadering; aansprakelijkheidsverzekering bestuur; Kerstbrood vrijwilligers; Verder geen bijzonderheden
Exploitatiekosten	Periodiek: kosten 4 x verschijning; Kosten Open Monumentendag in september 2017; Digitaliseren Beeldmateriaal: Niet begroot - Financiering uit extra donaties (zie baten)
Algemene kosten	Internet /Hosting: kosten KPN - abonnement incl. backup data Abonnement: NVG en Davilex (boekhouding) Opstal en inventarisverz. (€ 468), WOZ (€ 584) en waterschapsbelasting (€ 53) Overig: Bankkosten (€ 157); Kantoortartikelen (€ 319).