



Toelichting bij de jaarrekening 2018.

Voor de cijfers zie pagina's 3 t/m 5.

Algemeen.

Alle bedragen zijn aangegeven in Euro's en afgerond op hele Euro 's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van die verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Eigen vermogen = Algemene reserve.
Het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat wordt verwerkt in de jaarrekening.

Toelichting bij enkele posten van de Exploitatierkening over 2018.

OPBRENGSTEN

Contributie.

De actie voor het afgeven van een machtiging voor automatische incasso is succesvol verlopen. Bijna 80% van onze leden heeft inmiddels een incasso afgegeven. Daardoor worden niet alleen de bankkosten tot een minimum beperkt, maar verloopt de incasso ook stukken eenvoudiger.

Verkoop boeken.

Verkoop aan boekhandels en particulieren vanuit de voorraad. Deze opbrengst zal vanaf 2019 aanzienlijk verminderen omdat er nog nauwelijks boeken in voorraad zijn.

Donaties/Schenken.

We hebben in 2018 een tweetal donaties cq schenkingen ontvangen.

Overig

In opdracht van de gemeente Overbetuwe worden wij betrokken bij de reparatie van de wapenpanelen. Voor deze activiteit hebben we in 2018 € 223 ontvangen.

KOSTEN

Inkoop/kosten boeken.

Betreft de afname van de voorraad alsmede de kosten van verpakkingen en verzenden.

Inkoop boeken Tabula.

Ingekocht zijn 280 st. boeken Terugblik 2018, t.b.v. leden. Ca. 1/3 van het aantal boeken is afgehaald en ca. 2/3 van de boeken is bij de leden bezorgd.

Excursies.

Betreft de kosten voor de jaarlijkse excursie. Geconstateerd wordt dat het aantal deelnemers de laatste jaren fors afneemt en daarom overwogen wij om de excursie met zusterverenigingen uit de omgeving te organiseren.

Representatie.

Betreft o.a. een eindejaarsattentie voor onze 45 vrijwilligers.

Contributies en abonnementen.

Betreft contributies voor Erfgoed Gelderland, Numaga, Cultuurhistorisch Platform Nijmegen en AWN.

Balans per 31 december 2018.

De **Presentatiemiddelen** zijn afgeschreven en staan daarom niet meer in de balans.

De **voorraad boeken** – inclusief boeken Market Garden – is zodanig afgenomen dat een balanswaardering niet meer realistisch is.

Het saldo op de **betaalrekening** bedraagt € 1.065. Begin januari moest aan lopende kosten ruim € 800 aan lopende kosten worden betaald.

Het saldo op de **spaarrekening** bedraagt € 10.290.

Begroting 2018.

De begroting gaat uit van een bestendige gedragslijn. Voor zover we dat nu kunnen overzien zijn er geen bijzonderheden c.q. tegenvallers te verwachten.

Historische Vereniging Marithaime - Elst (Overbetuwe)						
	Resultaat 2014	Resultaat 2015	Resultaat 2016	Resultaat 2017	Resultaat 2018	Begroot 2019
Exploitatie						
Opbrengsten						
Contributies	7005	5408	4955	8271	8297	7500
Contributies voorgaande jaren				1440		
Opbrengst boek MarketGarden	21943	4729	823	1101	928	300
Opbrengst Bibliografie				1430		
Opbrengst boeken Tabula						1000
Opbrengst boeken - diversen	731	363	245	612	282	100
Opbrengsten lezingen	746	230	428	400	633	490
Opbrengsten/bijdragen excursie	2000	1478	1968	1480	1490	1800
Opbrengst/bijdragen Dorpsquiz	1035	1190	1090	1420	1000	1100
Donaties/Schenkingen					250	
Renten spaarrekening	231	62	24		1	10
Rabo Clubkascampagne	806	470	511	418	463	400
Overig					223	
Exploitatiesaldo (negatief)			4919	657		
	34497	13930	14963	17227	13568	11700
						10900

Kosten														
Afschrijving presentatiemiddelen			171	340		260		250		200				
Inkoop/kosten boeken	24300		733	20		543		210		100				
Inkoop Bibliografie						1041								
Inkoop boeken Tabula	2084		1426	1775		1820		1540		1500			1000	
Huisvesting	500			184		1750		1752		1500			1850	
Kosten lezingen	1238		913	1665		1008		727		1500			1000	
Kosten excursies	1049		1435	1365		1568		1661		1800			1500	
Kosten Dorpsquiz	874		1004	907		1182		960		1100			1200	
Reclame/acquisitiekosten	290		477	1445		264		152		500			250	
Kosten nieuwsbrief				152		88		196		200			200	
Representatie				91		215		532		200			500	
Overige bestuurskosten	380		54	287		24				250			250	
Vergaderkosten	290		255			77		223		200			200	
Kosten postbus	194		212	224										
Kosten website			135	85		201		199		900			500	
Contributies/abonnementen	200		232	171		251		271		250			300	
Kantoorart./computerbenodigdheden	392		559	199		89		36		250			100	
Onderhoud PC en overige apparatuur				269						200				
Porto	139		138	146		233		10		250			100	
Bankkosten	267		271	193		206		208		300			300	
Verzekeringen						462		454		500			500	
Notaris- en advocaatkosten			2545	5445		5946		-141						
40 jarig jubileum								1500					750	
Overige kosten	103							22					400	
Exploitatiesaldo (positief)	2197		3370					2804						
	34497		13930	14963		17227		13568		11700			10900	

BALANS per 31 december						
	2014	2015	2016	2017	2018	
ACTIVA						
Rabo rekening courant	739	18	412	2561	1065	
Rabo spaarrekening	12202	11165	8188	5788	10290	
Kas	603	279	313	275	185	
Voorraad boeken	1000	600	600	200		
Presentatiemiddelen		850	510	250		
	14544	12912	10023	9074	11540	
PASSIVA						
Crediteuren	5102	100	2130	1838		
Eigen Vermogen	7245	9442	12812	7893	7236	
Resultaat lopend jaar	2197	3370	-4919	-657	2804	
Reservering 40 jarig jubileum					1500	
	14544	12912	10023	9074	11540	