HISTORISCHE KRING DIEMEN

VERLIES EN WINSTREKENING 2016

Baten							**Lasten**
	Begr.2016	Rekg. 2016	Begr. 2017		Begr. 2016	Rekg. 2016	Begr. 2017
Contributies	11.362,50	11.306,25	11.250,00	Vrijwilligers	200,00	225,45	250,00
Giften / Donatie	1.200,00	922,24	700,00	Lezingen	300,00	15,00	200,00
Rente	300,00	275,65	200,00	Fotoclub + beeldbank	100,00	52,45	100,00
Excursies				Excursies		252,50	400,00
Verkoop tijdschrift e.d.	350,00	1487,31	450,00	Nieuwsbrieven,tijdschriften, porti	6.090,00	5.135,47	5.500,00
Diverse ontvangsten	750,00	1320,00	1.000,00	Onderhoud/aanschaf invent. / Comp./ software, etc	500,00	81,62	650,00
Subsidie t.b.v. huur	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Aanschaf/productie documenten(incl. interv. DVD's)	1.300,00	2.533,50	2.600,00
Subsidiegemeente t.b.v. inrichting oudheidskamer		2.000,00		DVD-opname(in reserve)		2.000,00	
DVD-opnames uit reserve +donatie.		1.315,00	1.000,00	Jaarvergadering	450,00	463,50	450,00
jubileum 2016 uit reserve	3.200,00	3.800,00		Kosten penningmeester(incl. Bestuurskosten)	850,00	832,30	850,00
jubileum(verkoop art.)		980,19		AK/kosten huisvesting/Diversen	8.400,00	7.713,23	8.400,00
nog te ontvangen 2016		75,00		PR-kosten	150,00	144,96	250,00
aanschaf inventaris 2015(correctie 2015)		364,19		publicatiefonds (in reserve)		3.000,00	5.600,00
				Kas jubileum		500,00	
				jubileum	5.200,00	1.565,15	
				afschrijving apparatuur	400,00	888,86	500,00
				internetg/inrichting	400,00	967,75	1.400,00
				inrichting (in reserve)		2.000,00	
				Nog te betalen 2016(scouting+ING) 50,00+71,87		121,87	
				Niet te innen posten 2015		40,00	
				Saldo	**-177,50**	**2.312,22**	-5.550,00
	24.162,50	30.845,83	21.600,00		24.162,50	30.845,83	21.600,00

Baten:

op 31-12-2016 waren er 513 leden lid van de vereniging (waarvan er 11 leden half het jaar lid zijn geworden)

in 2016 zijn er meer tijdschriften en meer van ons laatste boek "Diemens Oorlog" verkocht

De post diverse ontvangsten is vooral zo groot door de vele rondleidingen, die door John Cuijpers gegeven zijn en waar de vereniging van paveljoen Puur € 25,00 per rondleiding mocht ontvangen.

Lasten

In 2016 was ons 25-jarig jubileum. Voor dit feest was een bedrag begroot.

Door de keuze van de viering en alsmede de verkoop van diverse jubileum gerelateerde artikelen zijn we ver binnen de begroting gebleven (totale kosten € 1.074,97)

Dit jaar zijn er 4 DVD-opnames gemaakt omdat er in 2015 geen opnames waren gemaakt

De verlies en winstrekening laat een positief resultaat zien van € 2.312,21. dit komt ten goede aan het vermogen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa		2016	2015			2016	**Passiva** 2015
Saldo 31-12 ING - girorekening		642,36	4.565,01	eigen vermogen 31-12-2015/2014		4021,86	3962,61
Saldo 31-12 ING Zkl Spaar-rekening:		7.700,00	100,00	V&W 2016/2015		2312,21	59,25
Saldo 31-12 A.S.N.Bank spaarrekening		25.738,15	25.496,05	Voorziening voor publicatiefonds HKD		7.600,00	4.600,00
Apparatuur HKD (nieuwwaarde/waarde '14/'15)	5.522,80	2404,43	1.117,16	Voorziening voor aanschaf/productie documenten(incl. DVD's)		4.750,00	4.050,00
nog te ontvangen over 2016		75,00	268,40	Voorziening voor drukkosten tijdschrift		5.500,00	5.500,00
vooruit betaalde porti 2017		139,00	0,00	Voorziening monumenten		4.000,00	4.000,00
jubileumkas			500,00	Vooruitontvangen contributies 2017/2016		6.682,50	4.657,50
kunstwerken (o.a. van kolumbis)		650,00	600,00	vooruitontvangen porti 2017		6,50	0,00
				Voorziening voor jubileum(2016)			3.800,00
				Vooruitontvangen donaties 2017/2016		354,00	0,00
				kosten ING 4e kw. 2016		71,87	60,46
				nog te betalen: scouting (2016)/schoonmaak(2015)		50,00	180,00
				voorziening oudheidskamer/ subsidie gem. Diemen t.b.v. app. 2016		2.000,00	2.000,00
Toelichting Financieel Overzicht		37.348,94	32.646,62			37.348,94	32.869,82

Activa:

Er is video- en audioapparatuur aangeschaft, dit is met de subsidie van de gemeente gebeurd.

Het spaartegoed op de ASN-bank is niet aangeroerd

Passiva:

Het publicatiefonds (t.b.v.het uitgeven van een boek) is verhoogd tot € 7.600,00 verhoogd (dit het bedrag wat een uitgave van een boek kost)

De post aanschaf documenten etc. (hieronder valt ook het produceren van de DVD-interviews) is verhoogd tot € 4,750,00.

Voor het inrichten van de oudheidskamer is een post van € 2.000,00 opgenomen.

Er is in 2016 meer contributiegeld t.b.v. 2017 binnengekomen dan in 2015 (2.025,00)

Akkoord DIEMEN, maart 2017

Dagelijks Bestuur	voorzitter:	secretaris:	penningmeester:
	A.J.M. Saan	J.P. Texier	J.C.M. Saan

Overige bestuursleden:

C. Rijfkogel	E. v. Meurs	Fr. Deckers