

Financieel jaarverslag 2018

Staat van baten en lasten over 2018

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017	Uitkomst 2016	Uitkomst 2015
		€	€	€	€
Baten					
Subsidies/inkomsten projecten (OVloket, Beleid, Mobility4EU)	629.526	636.000	610.440	637.298	718.256
Contributies, giften, abonnementen	166.723	170.000	168.246	225.723	169.358
Inkomsten wandelgids	7.228	-	-	-	-
Extra inkomsten projecten	33.960	17.000	29.973	20.739	16.112
Overige baten	7.344	7.020	8.850	7.661	35.723
	844.781	830.020	817.509	891.421	929.449
Lasten					
Personeelskosten algemeen	129.039	70.000	69.785	52.509	41.596
Huisvestingskosten	6.377	12.000	11.883	11.279	6.995
Organisatiekosten	8.609	18.000	2.967	22.251	39.423
Bestuurskosten	24.363	7.000	8.844	6.881	10.142
<i>De Reiziger</i>	48.301	47.000	47.648	46.056	47.590
PR en communicatie	37.255	31.500	31.378	27.217	29.722
Afdelingen en werkgroepen	6.354	9.100	16.542	16.948	7.532
Wandelgids	12.475	9.420			
Leden- en fondsenwerving	26.547	9.000	23.352	10.711	
Projecten	629.526	625.000	611.590	647.076	715.611
	928.846	838.020	823.989	840.928	898.611
Netto resultaat	-84.065	-8.000	-6.480	50.493	30.838
Resultaatbestemming					
Verenigingsvermogen	-49.645			32.093	30.838
Gift productieontwikkeling	-777		-3.621	-18.102	-
Restant legaat	-33.643		-2.859	36.502	

Bovenstaande *Staat van baten en lasten* is met behulp van ons administratiekantoor opgesteld. De uitkomsten van 2015-2017 zijn ook opgenomen in het overzicht, zodat een meerjarige vergelijking mogelijk is. Een aantal uitkomsten is anders dan begroot. De stijging van de kosten onder personeelskosten algemeen en bestuurskosten zijn het gevolg van de transitie, waaronder arbeidsrechtelijke elementen, de extra ALV, het afscheid van Arriën Kruyt en (reis)kosten vanwege extra (bestuurs)bijeenkomsten. Voor de Wandelgids is meer dan begroot uitgegeven, dat heeft echter ook tot hogere inkomsten geleid. Verkoop van de gids vindt ook in 2019 plaats.

Balans per 31 december 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
ACTIVA	€	€	€	€
Materiele vaste activa		17.851		-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	22.579		4.770	
Overige vorderingen	<u>47.237</u>		<u>15.028</u>	
		69.816		19.798
 <i>Liquide middelen</i>				
		152.181		337.172
 Totaal activazijde		<u>239.848</u>		<u>356.970</u>
 PASSIVA				
 Eigen vermogen				
Verenigingsvermogen	103.344		150.000	
Bestemmingsreserve	<u>-</u>		<u>34.420</u>	
		103.344		184.420
 Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	4.782		17.245	
Belastingen en premies sv	17.317		10.412	
Overige schulden	<u>114.405</u>		<u>144.893</u>	
		136.504		172.550
 Totaal passivazijde		<u>239.848</u>		<u>356.970</u>