



31 -12-2015

Baten: plus
Lasten: min

Exploitatie: 2015

Betaalrekening

	Begroting 2015	Gerealis.	Baten	Lasten	Begroting 2016 goedgekeurd	Begroting 2017
Contributie	1000	1.303,24	2.169,84	-866,60	1200	1200
Donaties	50	61,00	61,00	0,00	50	50
Rente	125	52,55	52,55	0,00	50	50
Subsidie	700	1.050,00	1.050,00	0,00	700	700
Bestuurskosten	-850	-736,41	0,00	-736,41	-575	-575
- Algemeen	-300	-567,55	0,00	-567,55	-300	-300
- Kopieerkosten	-75	-15,00	0,00	-15,00	-50	-50
- Secretariaat	-75	-11,95	0,00	-11,95	-50	-50
- Penningmeester	-25	-13,80	0,00	-13,80	-25	-25
- Girotel, bankkosten	-125	-128,11	0,00	-128,11	-150	-150
- Nieuwe Heemtuin/Stadspark	-250	0,00	0,00	0,00	0	0
Lidmaatsch, contrib.	-50	-130,64	0,00	-130,64	-50	-50
Lief en Leed	-25	0,00	0,00	0,00	-25	-25
Heemtuin:	-1400	65,54	1.720,84	-1.655,30	-1200	-1200
- Opbrengst	100	53,65	53,65	0,00	100	100
- Heemhoes vaste lasten	-400	965,08	1.667,19	-702,11	0	0
- Heemhoes onderhoud	0	-279,53	0,00	-279,53	-200	-200
- Onderhoud, beheer Heemtuin	-400	-566,41	0,00	-566,41	-400	-400
- Vrijwilligers	-200	-87,25	0,00	-87,25	-200	-200
- Speciale activiteiten	-500	-20,00	0,00	-20,00	-500	-500
Educatieve activiteiten:	200	54,45	54,45	0,00	-100	-100
- Cursussen	100	0,00	0,00	0,00	0	0
- Schoolactiviteiten	-25	0,00	0,00	0,00	-100	-100
- Wandelingen	75	54,45	54,45	0,00	0	0
- Lezingen en excursies	50	0,00	0,00	0,00	0	0
Duizendblad	-250	-122,50	0,00	-122,50	-250	-250
PR	-250	-52,50	0,00	-52,50	-250	-250
werkgroep WLOW	0	-68,55	0,00	-68,55	-100	-100
Diversen	0	0,00	0,00	0,00	-100	-100
Saldo	-750,00	1.476,18	5.108,68	-3.632,50	-650,00	-650,00

BALANS

EURO

Activa	31/12/14	31/12/15	Passiva	31/12/14	31/12/15
Betaalrekening ING	2.819,48	4.235,74	Eigen vermogen	1.500,00	1.300,00
Spaarrekening ING	5.850,56	5.903,11	Reserve Heemtuin (50%)	4.350,00	5.100,00
Kleine kas Heemtuin	29,97	37,34	Algemene reserve	2.850,01	3.776,19
Nog te ontvangen:					
Nog te betalen:					
Verschil					
	8.700,01	10.176,19		8.700,01	10.176,19

Blaue getallen in overzicht balans overnemen uit balans van voorgaande jaar

Eigen vermogen gekoppeld aan 2x saldo begroting (minimale dekking)

2015

Reserve heemtuin gesteld op 50% van totale passiva

Controle

Saldo gerealiseerd	1.476,18	
Saldo balans	1.476,18	
Verschil	0,00	Verschil moet altijd op 0,00 uitkomen

Afgeboekt in voorgaand jaar	0,00
Saldo gerealiseerd	1.476,18 +
	1.476,18