

Balans

		2014 BALANS	2014 BALANS	2013 BALANS	2013 BALANS
		<u>activa</u>	<u>passiva</u>	<u>activa</u>	<u>passiva</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen			€ 935,83-		€ 1.644,30
Resultaat	pagina 3		€ 217,76-		€ 1.419,87
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	pagina 2		€ 1.153,59-		€ 3.064,17
Reserve milieu			€ 3.980,96		€ 180,01
<u>BESTEMMINGSRESERVE</u>	pagina 2		€ 3.980,96		€ 180,01
Te betalen Dorpshuis de Moriaan			€ 853,10		€ 662,80
Te betalen overige kosten			€ 40,84		€ 34,87
<u>SCHULD KORTE TERMIJN</u>	pagina 2		€ 893,94		€ 697,67
ACTIVA					
ING 4428374		€ 48,73		€ 420,28	
ING 6727510		€ 130,59		€ 90,78	
ING Spaarrekening 6727510		€ 3.039,53		€ 39,07	
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		€ 3.218,85		€ 550,13	
Te ontvangen ING rente		€ 2,46		€ 0,46	
Vooruitbetaalde adm. Kosten		€ 500,00		€ 500,00	
Te ontvangen Stg Welzijn B'wijk				€ 2.891,26	
<u>VORDERINGEN</u>		€ 502,46		€ 3.391,72	
GENERAAL TOTAAL		€ 3.721,31	€ 3.721,31	€ 3.941,85	€ 3.941,85

Toelichting Balans

PASSIVA

Het totale kapitaal 2014 is ten opzichte van 2013 afgenomen met € 416,81 volgens ondervermelde specificaties;

EIGEN VERMOGEN

Specificatie	Saldo 1 januari	€ 3.064,17
	Dotatie Bestemmingsreserve Milieu	€ -4.000,00
	Negatief resultaat	€ -217,76
		<hr/>
	Saldo 31 december	€ -1.153,59

BESTEMMINGSRESERVE MILIEU

Specificatie	Saldo 1 januari	€ 180,01
	Dotatie van Eigen Vermogen	€ 4.000,00
	Porti, vergader- reis- en verblijfkosten	€ -174,05
	Milieufederatie Noord Holland	€ -25,00
		<hr/>
		€ 3.800,95
	Saldo 31 december	€ 3.980,96

SCHULD KORTE TERMIJN

Krediteuren

Stichting Dorpshuis Wijk aan Zee 'De Moriaan' € 853,10 (inmiddels betaald)

Te betalen overige kosten

Deze kosten zijn overloopposten € 40,84 en zullen met de betalingen volgend boekjaar wegvallen.

Exploitatie

		2014		2013	
		EXPLOITATIEREKENING		EXPLOITATIEREKENING	
		<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>
OPBRENGST					
Subsidie gemeente Beverwijk	p4		€ 6.064,70		€ 5.969,20
SUBSIDIE			€ 6.064,70		€ 5.969,20
Opbrengst schildergoep	p4		€ 448,50		€ 427,50
Opbrengst yoga	p4		€ 816,00		€ 918,00
Kostenvergoeding docent yoga	p4	€ 884,00		€ 884,00	
Opbrengst body shape	p4		€ 1.188,37		€ 1.859,15
Kostenverg docent body shape	p4	€ 947,10		€ 1.199,00	
Porti aanmaningskosten / SWB adm	p4	€ 6,40		€ 313,39	
Huur accommodatie	p4	€ 2.147,00		€ 2.245,00	
RESULTAAT CURSUSSEN		€ 3.984,50	€ 2.452,87	€ 4.641,39	€ 3.204,65
Rente			€ 2,46		€ 0,46
RENTE			€ 2,46		€ 0,46
KOSTEN					
Kantoorbenodigdheden		€ 3,33			
Leges+Precariorecht Kerstboom		€ 226,40			
Contributie en abonnementen	p4	€ 310,09		€ 335,09	
Advies- en informatiekosten	p4	€ 160,50		€ 11,00	
Administratiekosten		€ 750,00		€ 750,00	
Bestuur		€ 824,40		€ 797,25	
Bankkosten		€ 154,32		€ 140,41	
Vergaderkosten	p4	€ 2.154,25		€ 1.079,30	
Relatiegeschenken	p4	€ 170,00			
ORGANISATIEKOSTEN		€ 4.753,29		€ 3.113,05	
Resultaat			€ 217,76	€ 1.419,87	
RESULTAAT			€ 217,76	€ 1.419,87	
GENERAAL TOTAAL		€ 8.737,79	€ 8.737,79	€ 9.174,31	€ 9.174,31

SUBSIDIE

De subsidie 2014 is als volgt berekent:

Subsidie 2013 + indexcijfer 2014 = € 5.696,20 + 1,6% = **€ 6.064,70**

RESULTAAT CURSUSSEN

Doordat de huur van de accommodatie is begrepen in het resultaat van de cursussen geeft het een duidelijk verschil van inzicht in de 'kosten' en 'baten' in vergelijking met voorgaande jaren.

Opbrengst cursussen		€ 2.452,87
Docenten; Kostenvergoedingen	€ 1.831,10	
Moriaan; Huur accommodatie	€ 2.147,00	
Porti aanmaningskosten cursisten	€ 6,40	
Kosten cursussen		<u>€ 3.984,50</u>
Resultaat cursussen, negatief		-€ 1.531,63

Per jaar is dat 25,25% ten laste van de subsidie.

	2011	2012	2013	2014
aantal betaalde cursisten	56	75	74	57

ORGANISATIEKOSTEN

Contributie en abonnementen:

Vereniging van Kleine kernen Noord-Holland	€ 50,00
Kingsquare	€ 260,09
	<u>€ 310,09</u>

Advies- en informatiekosten:

SeeYouOnTv; film tijdens vergadering 9 april	€ 60,50
Inrichtingskosten administratie cursisten	€ 100,00
	<u>€ 160,50</u>

Vergaderkosten:

Moriaan; 10x	€ 2.014,55
Sonnevanck; 2x	€ 139,70
	<u>€ 2.154,25</u>

Relatiegeschenken

Kop van WaZ; 7 boeken + 1 schaak dvd	€ 170,00
--------------------------------------	----------

Begroting

		B E G R O T I N G		2014	
		EXPLOITATIEREKENING		EXPLOITATIEREKENING	
		2016	2016		
		<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>
OPBRENGST					
<u>SUBSIDIE</u>	p6		€ 6.217,27		€ 6.064,70
<u>RESULTAAT CURSUSSEN</u>			€ 1.600,00-		€ 1.531,63-
<u>RENTE</u>			€ 3,00		€ 2,46
KOSTEN					
Kantoormiddelen		€ 50,00		€ 3,33	
Leges+Precariorecht Kerstboom		€ 100,00		€ 226,40	
Contributie en abonnementen		€ 300,00		€ 310,09	
Dotatie reserve milieu	p6	€ 770,27		€ 0,00	
Advies- en informatiekosten		€ 50,00		€ 160,50	
Administratiekosten		€ 750,00		€ 750,00	
Bestuur		€ 900,00		€ 824,40	
Bankkosten		€ 150,00		€ 154,32	
Vergaderkosten		€ 1.500,00		€ 2.154,25	
Relatiegeschenken		€ 50,00		€ 170,00	
		€ 4.620,27		€ 4.753,29	
Resultaat		€ -			€ 217,76
<u>RESULTAAT</u>		€ -			€ 217,76
GENERAAL TOTAAL		€ 4.620,27	€ 4.620,27	€ 4.753,29	€ 4.753,29

Subsidie

De hoogte is gebaseerd op de waarderingssubsidie 2015,
met een aanname van de gemeentelijke toezegging voor een stijging van 1,25% voor het jaar 2016

De subsidie 2016 is als volgt berekend:

Subsidie 2015 + indexcijfer 2016 = € 6.140,51 + 1,25% = **€ 6.217,27**

Resultaat cursussen

Voor het resultaat van de cursussen is een aanname gedaan

Organisatiekosten

De organisatiekosten zijn gebudgetteerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren.

Bestemmings Reserve Milieu

Het begrote positieve resultaat over 2016, ten bedrage van € 770,27,
zal ten gunste van de 'Bestemmings Reserve Milieu' worden gedoteerd.