

CONCEPT JAARREKENING 2019

**vereniging vrienden van
het muZEEum
en het Archief
van Vlissingen**

Vlissingen, april 2020

Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen
Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen
KvK 40310252
info@vriendenmuzeeum.nl
www.vriendenmuzeeum.nl

Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen
CONCEPT BALANS 2019 (verdicht)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa	0	0
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde kosten	2.198	2.404
Liquide middelen	73.444	74.638
Debiteuren	583	0
Totaal vlottende activa	76.225	77.042
TOTAAL ACTIVA	76.225	77.042
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Algemene reserve	19.921	20.130
Steunfonds	40.486	42.017
Totaal eigen vermogen	60.407	62.147
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden	15.818	14.895
Totaal vlottende passiva	15.818	14.895
TOTAAL PASSIVA	76.225	77.042

Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen
CONCEPT EXPLOITATIEREKENING 2019

LASTEN	Werkelijk		
	2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Vereniging			
101 Organisatie en bestuur	574,40	1.000,00	192,80
102 Kantoorbenodigdheden	64,20	1.000,00	33,00
103 Bank en financiële administratie	410,00	500,00	509,38
104 Overige verenigingskosten	123,40	0,00	237,00
105 Onvoorzien & boekingsverschillen	609,74	450,00	0,00
	1.781,74	2.950,00	972,18
Den Spiegel			
201 Drukkosten	8.262,96	7.000,00	7.334,29
202 Enveloppen	34,90	500,00	0,00
203 Verzendkosten	814,88	1.200,00	1.325,68
	9.112,74	8.700,00	8.659,97
Activiteiten			
301 Lezingen	336,31	200,00	1.319,75
302 Activiteiten	768,92	300,00	0,00
303 Excursie	3.122,47	4.400,00	5.610,11
	4.227,70	4.900,00	6.929,86
Steunfonds			
401 Bijdrage	4.000,00	4.000,00	4.871,20
	4.000,00	4.000,00	4.871,20
TOTAAL LASTEN	19.122,18	20.550,00	21.433,21
RESULTAAT	-208,88	50,00	736,32

BATEN	Werkelijk		
	2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Vereniging			
701 Contributies	12.068,30	14.000,00	12.006,00
702 Steunfonds	1.810,00	0,00	1.129,00
	13.878,30	14.000,00	13.135,00
Den Spiegel			
801 Advertenties	1.730,00	1.800,00	1.827,50
802 Losse verkoop	0,00	50,00	0,00
	1.730,00	1.850,00	1.827,50
Activiteiten			
901 Excursie	3.190,00	4.400,00	5.992,50
902 Bijdragen lezingen	115,00	50,00	1.044,00
903 rentebaten	0,00	300,00	12,63
904 Overige inkomsten	0,00	0,00	157,90
	3.305,00	4.750,00	7.207,03
TOTAAL BATEN	18.913,30	20.600,00	22.169,53

Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen
CONCEPT BALANS 2019 (TOELICHTING)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
Vaste activa	0,00	0,00
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren (contributies)	582,70	0,00
Debiteuren (overig)	0,00	0,00
	582,70	0,00
Vooruitbetaalde kosten		
Excursie	0,00	173,40
Drukkosten Den Spiegel	1.948,96	2.196,71
Verzendkosten Den Spiegel	248,96	33,60
	2.197,92	2.403,71
Liquide middelen		
ING rekening courant (..98)	6.209,41	
ING spaarrekening (..98)	61.811,78	
ING rekening courant (..91)	953,95	74.637,86 *)
ING spaarrekening (..91)	4.469,23	
Rabo rekening courant	0,00	
Rabo spaarrekening	0,00	
Kas	0,00	0,00
	73.444,37	74.637,86
Totaal vlottende activa	76.224,99	77.041,57
TOTAAL ACTIVA	76.224,99	77.041,57

*) Dit is de som van de zes bankrekeningen in 2018 zoals gerapporteerd in het jaarverslag van 2018. De twee rekeningen bij de Rabobank zijn in 2019 opgeheven. In de vorige versies van de jaarverslagen werden de standen van de laatste bankafschriften van het afgesloten boekjaar gerapporteerd. Met ingang van 2019 zullen dat de standen van de bankrekeningen per 31 december van het afgesloten boekjaar zijn.

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	20.130,04	19.651,52
Resultaatbestemming	-208,88	478,52
	19.921,16	20.130,04
Bestemmingsreserves		
Saldo 1 januari	42.016,53	36.887,53
Saldo steunfonds (boekjaar 2019)	-371,2	5.129,00
<i>Bijdrage vanuit de exploitatie 2019 (4.000,00)</i>		
<i>Donatie tuin muZEEum (-871,20)</i>		
<i>Donatie 'aansluitmoment' canon (-500,00)</i>		
<i>Donatie 'Bommen en granaten' (-3.000,00)</i>		
Saldo fonds 75 Jaar Slag om de Schelde (boekjaar 2019)	-1.159,00	
<i>Bijdrage sponsoren (7.615,00)</i>		
<i>Spiegel speciale productie (-6.715,00)</i>		
<i>Spiegel (speciale editie) verspreiding (-943)</i>		
<i>Symposium (-1.115,00)</i>		
Saldo bestemmingsreserves 31 december	40.486,33	42.016,53
Totaal eigen vermogen	60.407,49	62.146,57
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen contributie	5.817,50	4.895,00
Familiefonds Hurgronje	10.000,00	10.000,00
<i>Donatie ontvangen in 2017 t.b.v. van een jeugdproject af te ronden in 2020 (touch-tables muZEEum)</i>		
	15.817,50	14.895,00
Totaal vlottende passiva	15.817,50	14.895,00
TOTAAL PASSIVA	76.224,99	77.041,57