

BALANS per 31 DECEMBER 2018

ACTIVA		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
		EUR	EUR
		-----	-----
Vaste Activa			
Materiële vaste activa		-	-
Inventaris		-	-
-----		-----	-----
Totaal Vaste activa	a	-	-
Vlottende Activa			
Vorderingen - te ontvangen rente		320	816
Overlopende activa - nog te ontvangen		-	27
ING - Project - 5291997		14.434	11.253
-----		-----	-----
Totaal Vlottende activa	b	14.754	12.118
TOTAAL ACTIVA	a + b	14.754	12.118
=====		=====	=====
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Gestort kapitaal		-	-
Algemene winst-reserve		10.280	9.433
Resultaat boekjaar		3	847
-----		-----	-----
Totaal Eigen vermogen	c	10.283	10.280
Voorziening Spaarpot Projecten	d	-	-
Onderhanden Meerjaren Projecten			
Proj. Dassenburcht <i>zie toelichting pag.3</i>		1.887	1.804
-----		-----	-----
Totaal Meerjaren Projecten	e	1.887	1.804
Kortlopende schulden			
Overlopende passiva - nog te betalen		2.584	34
-----		-----	-----
Totaal Kortlopende schulden	f	2.584	34
TOTAAL PASSIVA	c+d+e+f	14.754	12.118
=====		=====	=====

RESULTATEN 2018

		<u>jaar 2018</u>	<u>jaar 2017</u>
		vrij van btw	vrij van btw
Algemene INKOMSTEN (+)		-----	-----
Jaarlijkse bijdrage families		7.500	7.500
Donatie Algemeen		14	225
Beëindigde Projecten:		-	2.164
Rentebaten ING		3	60
-----		-----	-----
Totaal Algemene Inkomsten	A	7.517	9.950
		incl.btw	incl.btw
Algemene UITGAVEN (-)		-----	-----
1 Van Naamendag		20	609
2 Bijeenkomst Scherpenzeel-next		303	1.742
3 Studie(mid)dagen		2.099	-
4 Landgoed vrijwilligers		384	-
5 Werkbezoeken		-	-
6 Vergaderkosten bestuur		140	177
7 Jaarlijkse onkostenvergoeding bestuursleden		-	2.200
8 Ondersteuning bestuur		-	-
9 Boekhouding / opstellen jaarrekening t/m 2017 R. Hoogendoorn		2.695	2.084
10 Public Relations en drukwerk		1.318	1.088
11 Abonnementen/Contributies		178	850
12 Extern advies		-	-
13 Kantoorkosten		201	230
14 Overige kosten		176	123
-----		-----	-----
Totaal Algemene Uitgaven	B	7.513	9.102
-----		-----	-----
RESULTAAT Boekjaar	A-B	3	847
		=====	=====

TOELICHTING op de Onderhanden Meerjaren Projecten

Proj.	Van Luchtkasteel tot Dassenburcht	<u>Uitgaven</u>	<u>Inkomsten</u>	<u>Saldo</u>
2007	Donatie Viermaster		225	225
„	Kosten 2007	647		422- *
2008	Subsidie Gelders Landschap		200	222-
„	Donatie Rabobank		1.460	1.238
„	Kosten 2008	334		905 *
2010	Subsidie Gemeente Scherpenzeel		675	1.580
„	Kosten Schoutenhuis	255		1.325
„	Kosten cursus	104		1.221 *
2011	Huur Schaapskooi	325		896
„	Onkosten cursus	482		415 *
2012	Zoekkaart + consumpties	41		374 *
2014	Donaties 6x scholen Dassenburcht		975	1.349
„	Stg Eenvallei Educatief		75	1.424
„	R vd Bor / potloden+schilderspul	377		1.047
„	R vd Bor / loepen + schepnetten	171		876
„	JA.Patijn / kosten ontvangsten	176		700
„	B. Feber / kosten ontvangsten	49		651 *
2015	Viermaster / Bruinhorst		300	951
„	Viermaster retour		75-	876
„	Ver.Geref.basisonderwijs		150	1.026
„	Schoolbijdrage 2014 ging niet door		150-	876
„	Poppen per post	23		853
„	7 USB stick R vd Bor	55		798
„	Bloemen organisatie	9		789
„	Viermaster		150	939
„	Stg Eenvallei Educatief		75	1.014
„	A Verbeek bijdrage Avond 4daagse		100	1.114
„	Kleine kosten H. Leeuwddrent	92		1.022
2016	Eemvallei		75	1.097
„	Viermaster		150	1.247
„	Geref.basisonderwijs		150	1.397
„	Viermaster		150	1.547
„	Projectkosten	100		1.447
„	Taart en bloemen	36		1.411
2017	Viermaster + Korenmaat		300	1.711
„	Ver.Geref.basisonderwijs		150	1.861
„	OBS Dorpsbeuk		150	2.011
„	30juni: Bijeenkomst Vrijwilligers	58		1.953
„	15 boekjes Grebbelinie vrijwilligers	149		1.804
2018	R. vd Bor, schepnetten	316		1.488
„	De Wittenberg		150	1.638
„	De Viermaster		150	1.788
„	De Viermaster		150	1.938
„	De Dorpsbeuk		150	2.088
„	G. Voskuijlen, A4-daagse		100	2.188
„	Stg IVN, Iespakket	128		2.060
„	Swellengrebel, lunch	37		2.022
„	Blaauwendraat, uitje	45		1.977
„	R. vd Bor, uitwisseling Oostergeest	90		1.887
-----		-----	-----	-----
	Saldo:	4.098	5.985	1.887 *
		=====	=====	=====

In 2018 slechts 1 project