

FINANCIËEL VERSLAG 2017



INHOUDSOPGAVE

1.JAARREKENING

| | |
|---|----|
| Algemene toelichting | 4 |
| Balans per 31 december 2017 | 5 |
| Staat van baten en lasten over 2017 | 7 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2017 | 9 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 | 11 |

2.OVERIGE GEGEVENS 13

| | |
|-----------------------------------|----|
| Samenstelling Provinciaal Bestuur | 14 |
|-----------------------------------|----|

Jaarrekening 2017

Voor accoord:

Veurzitter

C.van Basten-Boddin

Sikkertaris

R.de Louw

Penningmeister

P.Ebus

ALGEMENE TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Zowel waardering als resultaatbepaling geschiedt op basis van historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De afschrijving op de materiële vaste activa bedraagt 25 procent per jaar waarbij over investeringen in het boekjaar de afschrijving over een half jaar berekend wordt.

Vorderingen

Deze worden gewaardeerd op nominale waarde, bij mogelijke oninbaarheid vindt een afwaardering hiervan plaats. Ultimo 2017 was een lagere waardering niet noodzakelijk.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van historische kosten. Subsidies worden als baten opgenomen in het jaar waarover zij zijn toegezegd. Projectsubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht waarbij het nog niet bestede deel van de projectuitgaven in de balans wordt gepassiveerd onder het hoofd nog te besteden projectsubsidie. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Balans per 31 december 2017

31 december 2017

31 december 2016

Vlottende activa

Vorraad € 3,00 € 3,00

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa € 1.363,00 € 1.580,00

Liquide middelen

| | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Rabobank, spaarrekening | € 20.209,00 | € 3.009,00 |
| Rabobank, rekening-courant | € 447,00 | € 1.204,00 |
| Fortisbank België | € 125,00 | € 125,00 |
| Kruisposten | <u>€ 2.000,00-</u> | <u>€ 7.500,00</u> |
| | € 18.781,00 | € 11.838,00 |

€ 20.147,00

€ 13.421,00

31 december 2017

31 december 2016

Eigen vermogen

Algemene reserve

€ 3.031,00

€ 2.824,00

Schulden op korte termijn

Crediteuren

€ 17.116,00

€ 10.597,00

€ 20.147,00

€ 13.421,00

Staat van baten en lasten over 2017

| | <u>begroting</u> <u>2017</u> | <u>rekening</u> <u>2017</u> | <u>rekening</u> <u>2016</u> |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Lasten | | | |
| Afdracht kringen | € 15.360,00 | € 17.520,00 | € 16.621,00 |
| Afdracht opslag kringen | € 15.600,00 | € 13.719,00 | € 13.024,00 |
| Kosten projecten | € 48.000,00 | € 47.466,00 | € 39.190,00 |
| Bestuurskosten | € 8.000,00 | € 6.616,00 | € 9.609,00 |
| Overige lasten | € 9.150,00 | € 12.730,00 | € 14.873,00 |
| Voordelig exploitatiesaldo | € - | € 207,00 | € 1.812,00 |
| | <u>€ 96.110,00</u> | <u>€ 98.258,00</u> | <u>€ 95.129,00</u> |

| | <u>begroting</u> <u>2017</u> | <u>rekening</u> <u>2017</u> | <u>rekening</u> <u>2016</u> |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Baten | | | |
| Contributies | € 51.200,00 | € 53.540,00 | € 49.480,00 |
| Opslag kringen | € 15.600,00 | € 13.719,00 | € 16.621,00 |
| Reguliere subsidie Provincie Limburg | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
| Overige baten | € 500,00 | € 2.999,00 | € 1.028,00 |
| Nadelig exploitatieresultaat | € 810,00 | € - | € - |
| | <u>€ 96.110,00</u> | <u>€ 98.258,00</u> | <u>€ 95.129,00</u> |

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Algemeen

Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Als volgt weer te geven:

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Te vorderen contributie | | € - |
| Terug te vorderen projectbijdrage | | € - |
| Vooruitbetaalde en te vorderen bedragen | € 1.363,00 | € 1.580,00 |
| | <u>€ 1.363,00</u> | <u>€ 1.580,00</u> |

Liquide middelen

De tegoeden bij de bankiers zijn allemaal direct opeisbaar.

Eigen vermogen

Exploitatiereserve

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Stand per 1 januari | € 2.824,00 | € 1.012,00 |
| bij : exploitatiesaldo over het boekjaar | € 207,00 | € 1.812,00 |
| Stand per 31 december | <u>€ 3.031,00</u> | <u>€ 2.824,00</u> |

Door de Provincie Limburg is bepaald dat het maximum vermogen ultimo boekjaar niet meer mag bedragen dan 15 % van de inkomsten over dat jaar. Indien het vermogen uitkomt op een hoger bedrag dient op de ontvangen subsidie een zodanige korting te worden toegepast dat het vermogen uitkomt op het maximaal toegestane bedrag. In 2017 was een korting niet noodzakelijk.

Schulden op korte termijn

Crediteuren

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| De specificatie is: | | |
| Rekening-courant met HKL | € 2.585,00 | € 7.847,00 |
| Vooruitontvangen contributie | € 65,00 | € 307,00 |
| Reservering Jaarboek 2017 | € 12.000,00 | |
| Diverse posten en declaraties | € 2.466,00 | € 2.443,00 |
| | <u>€ 17.116,00</u> | <u>€ 10.597,00</u> |

De rekening-courant met het Huis voor de Kunsten Limburg komt voort uit de subsidieverhouding en het feit dat kosten (deels) door het Huis worden voorgeschoten.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Afdracht kringen

Dit bedrag verschilt per kring en komt geheel ten gunste van de kring.
Van het basisbedrag zelf is ook een gedeelte bestemd voor de kringen.

Uitgave tijdschrift Veldeke

Hieronder zijn begrepen de kosten van de drukker alsmede de portikosten met betrekking tot het verzenden van het tijdschrift.

| <i>Kosten projecten</i> | begroting | rekening | rekening |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Het betreft de volgende projecten | <u>2017</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| project declamatiewedstrijd | € 6.000,00 | € 6.362,00 | € 6.000,00 |
| project veldeke literair | € 7.500,00 | € 2.804,00 | € 2.500,00 |
| project Jaarboek 2016 | € 17.000,00 | € 17.766,00 | € - |
| project Jaarboek 2017 (reservering) | € - | € 12.000,00 | € - |
| project nieuwsbrief | € 10.000,00 | € 3.124,00 | € 12.900,00 |
| project Veldeke Kids | € 2.500,00 | € - | € 2.500,00 |
| project volkscultuur | € 2.500,00 | € - | € 1.797,00 |
| jubileumviering 2016 | € - | € - | € 13.493,00 |
| project Stimuleringsfonds | € - | € 5.410,00 | € - |
| Veldeke verhalenconcours | € - | € - | € - |
| project Literaire opdracht | € 2.500,00 | € - | € - |
| | <u>€ 48.000,00</u> | <u>€ 47.466,00</u> | <u>€ 39.190,00</u> |

Bestuurs- en vergaderkosten

Het betreft de declaraties van bestuursleden alsmede de kosten van vergaderingen. Onder de kosten zijn begrepen de reiskosten, portikosten, overige kantoorbehoeften, telefoonkosten en dergelijke.

| <i>Overige lasten</i> | <u>begroting 2017</u> | <u>rekening 2017</u> | <u>rekening 2016</u> |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kosten commissies | € 2.000,00 | € 1.311,00 | € 1.568,00 |
| Kringencontactdag | € 750,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Kosten internet | € 400,00 | € 71,00 | € - |
| Verzekeringen | € 250,00 | € 248,00 | € 248,00 |
| Portikosten en kantoorkosten | € 2.500,00 | € 4.970,00 | € 7.867,00 |
| bankkosten | € 500,00 | € 506,00 | € 451,00 |
| Representatiekosten | | € 741,00 | € 525,00 |
| Kosten PR | € 500,00 | € 98,00 | € 500,00 |
| Algemene kosten | € 250,00 | € - | € 96,00 |
| Website | | € 1.848,00 | € 1.292,00 |
| Kosten algemene vergadering | € 1.500,00 | € 1.937,00 | € 1.326,00 |
| Overige kosten | € 500,00 | € - | € - |
| | <u>€ 9.150,00</u> | <u>€ 12.730,00</u> | <u>€ 14.873,00</u> |

BATEN

Reguliere subsidie Provincie

Door de Provincie is over het boekjaar 2017, evenals in voorgaande jaren, een reguliere subsidie verstrekt van € 28.000,--.

| <i>Overige baten</i> | <u>begroting 2017</u> | <u>rekening 2017</u> | <u>rekening 2016</u> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| De specificatie is als volgt : | | | |
| Opbrengst boekjes incl. jeugdmagazine | | € 459,00 | € 268,00 |
| Rentebaten | | € - | € - |
| Overige inkomsten | | € 2.540,00 | € 760,00 |
| | <u>€ 500,00</u> | <u>€ 2.999,00</u> | <u>€ 1.028,00</u> |

2.OVERIGE GEGEVENS

Samenstelling Provinciaal Bestuur

Dagelijks Bestuur

Veurzitter

C.van Basten-Boddin

Vice-veurzitter

L. Heijenrath

Sikkertaris

R.de Louw

Penningmeister

P.Ebus

Leeje

H.Sniekers

P.Klein

H.Buskes

R.Simons

B.Brounts