

FINANCIEEL VERSLAG 2018

INHOUDSOPGAVE

1.JAARREKENING

Algemene toelichting	4
Balans per 31 december 2018	5
Staat van baten en lasten over 2018	7
Toelichting op de balans per 31 december 2018	9
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	11

2.OVERIGE GEGEVENS 13

Samenstelling dagelijks bestuur	14
---------------------------------	----

Jaarrekening 2018

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 2016 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 2018

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraad	€ 3,00	€ 3,00
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	€ -	€ 1.363,00
Liquide middelen		
Rabobank, spaarrekening	€ 39.913,00	€ 20.209,00
Rabobank, rekening-courant	€ 571,00	€ 447,00
Fortisbank België	€ 125,00	€ 125,00
Kruisposten	€ -	€ 2.000,00-
	<u>€ 40.609,00</u>	<u>€ 18.781,00</u>
	<u><u>€ 40.612,00</u></u>	<u><u>€ 20.147,00</u></u>

VELDEKE LIMBURG

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 25.401,00	€ 3.031,00
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	€ 15.211,00	€ 17.116,00
	<u>€ 40.612,00</u>	<u>€ 20.147,00</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Lasten			
Afdracht kringen	€ 15.830,00	€ 15.051,00	€ 17.520,00
Afdracht opslag kringen	€ 15.800,00	€ 14.771,00	€ 13.719,00
Kosten projecten	€ 46.500,00	€ 26.030,00	€ 47.466,00
Bestuurskosten	€ 8.000,00	€ 5.517,00	€ 6.616,00
Overige lasten	€ 10.150,00	€ 10.412,00	€ 12.730,00
Voordelig exploitatiesaldo	€ 20,00	€ 22.370,00	€ 207,00
	<u>€ 96.300,00</u>	<u>€ 94.151,00</u>	<u>€ 98.258,00</u>

VELDEKE LIMBURG

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Baten			
Contributies	€ 52.000,00	€ 50.488,00	€ 53.540,00
Opslag kringen	€ 15.800,00	€ 14.771,00	€ 13.719,00
Reguliere subsidie Provincie Limburg	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Overige baten	€ 500,00	€ 892,00	€ 2.999,00
Nadelig exploitatieresultaat	€ -	€ -	€ -
	 <u> </u>	 <u> </u>	 <u> </u>
	<u>€ 96.300,00</u>	<u>€ 94.151,00</u>	<u>€ 98.258,00</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018*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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vooruitbetaalde en te vorderen bedragen	€ -	€ 1.363,00
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.363,00</u>

Liquide middelen

De tegoeden bij de bankiers zijn allemaal direct opeisbaar.

*Eigen vermogen**Exploitatiereserve*

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stand per 1 januari	€ 3.031,00	€ 2.824,00
bij : exploitatiesaldo over het boekjaar	€ 22.370,00	€ 207,00
Stand per 31 december	<u>€ 25.401,00</u>	<u>€ 3.031,00</u>

*Schulden op korte termijn**Crediteuren*

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
De specificatie is:		
Rekening-courant met HKL	€ 5.184,00	€ 2.585,00
Vooruitontvangen contributie	€ 27,00	€ 65,00
Reservering Jaarboek 2018 respectievelijk 2017	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Diverse posten en declaraties	€ -	€ 2.466,00
	<u>€ 15.211,00</u>	<u>€ 17.116,00</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. Het saldo ultimo 2018 betreft zowel de schuld over 2018 als de schuld over 2017.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018*Afdracht kringen*

De door de leden verschuldigde contributie bestaat uit een basisbedrag waar de kringen een bedrag op mogen zetten. Dit bedrag kan per kring variëren en komt geheel te 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. In 2018 is gestart met digitaal verzenden van de nieuwsbrief.

<i>Kosten projecten</i>	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
Het betreft de volgende projecten			
project declamatiewedstrijd	€ 6.500,00	€ 6.192,00	€ 6.362,00
project veldeke literair	€ -		€ 2.804,00
project Jaarboek 2017	€ -	€ 2.621,00	€ 17.766,00
project Jaarboek 2018	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
project nieuwsbrief	€ 10.000,00	€ 2.110,00	€ 3.124,00
project Festival Sjiem Talep	€ -	€ 750,00	€ -
project volkscultuur	€ 2.500,00	€ -	€ -
project Stimuleringsfonds	€ 5.500,00	€ 4.357,00	€ 5.410,00
project Veldekekids	€ 2.500,00		
project Muurschildering	€ 2.500,00		
	<u>€ 46.500,00</u>	<u>€ 26.030,00</u>	<u>€ 47.466,00</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.

VELDEKE LIMBURG

<i>Overige lasten</i>	<u>begroting 2018</u>	<u>rekening 2018</u>	<u>rekening 2017</u>
Kosten commissies	€ 2.000,00	€ 1.057,00	€ 1.311,00
Kringencontactdag	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Kosten internet	€ 150,00	€ 71,00	€ 71,00
Verzekeringen	€ 250,00	€ 254,00	€ 248,00
Portikosten en kantoorkosten	€ 2.500,00	€ 2.297,00	€ 4.970,00
Bankkosten	€ 500,00	€ 592,00	€ 506,00
Representatiekosten	€ -	€ -	€ 741,00
Kosten PR	€ 500,00	€ 161,00	€ 98,00
Algemene kosten	€ 250,00	€ 50,00	€ -
Website	€ 1.000,00	€ 1.295,00	€ 1.848,00
Kosten algemene vergadering	€ 1.500,00	€ 3.635,00	€ 1.937,00
Overige kosten	€ 500,00	€ -	€ -
	<u>€ 10.150,00</u>	<u>€ 10.412,00</u>	<u>€ 12.730,00</u>

BATEN

Reguliere subsidie Provincie

Door de Provincie is over het jaar 2018, evenals over 2017 een reguliere subsidie verstrekt van € 28.000.-.

<i>Overige baten</i>	<u>begroting 2018</u>	<u>rekening 2018</u>	<u>rekening 2017</u>
De specificatie is als volgt :			
Opbrengst boekjes incl. jeugdmagazine	€ 250,00	€ 217,00	€ 459,00
Rentebaten	€ -	€ 4,00	€ -
Overige inkomsten	€ 250,00	€ 671,00	€ 2.540,00
	<u>€ 500,00</u>	<u>€ 892,00</u>	<u>€ 2.999,00</u>

2.OVERIGE GEGEVENS

Samenstelling dagelijks bestuur

Veurzitter

C.van Basten-Boddin

Vice-veurzitter

L. Heijenrath

Sikkertaris

R.de Louw

Penningmeester

P.Ebus

Lede

H.Sniekers

P.Klein

H.Buskes

R.Simons

P.Klein

B.Brounts