



FINANCIEEL VERSLAG 2019

INHOUDSOPGAVE

1.JAARREKENING

Algemene toelichting	5
Balans per 31 december 2019	6
Staat van baten en lasten over 2019	8
Toelichting op de balans per 31 december 2019	9
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	11

2.OVERIGE GEGEVENS

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

1. JAARREKENING

Jaarrekening 2019

Voor accord:

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 2019 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 2019

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Voorraad	€ 3,00	€ 3,00
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 659,00	€ -
Liquide middelen		
Rabobank, spaarrekening	€ 33.318,00	€ 39.913,00
Rabobank, rekening-courant	€ 1.681,00	€ 571,00
Fortisbank België	€ -	€ 125,00
Kruisposten	€ -	€ -
	<u>€ 34.999,00</u>	<u>€ 40.609,00</u>
	<u><u>€ 35.661,00</u></u>	<u><u>€ 40.612,00</u></u>

PASSIVA31 december 201931 december 2018**Eigen vermogen**

Algemene reserve

€ 33.163,00

€ 25.401,00

Schulden op korte termijnOverige schulden en
overlopende passiva

€ 2.498,00

€ 15.211,00

€ 35.661,00€ 40.612,00

Staat van baten en lasten over 2019

	begroting 2019	rekening 2019	rekening 2018
Lasten			
Afdracht kringen	€ 14.680,00	€ 13.518,00	€ 15.051,00
Afdracht opslag kringen	€ 14.720,00	€ 13.694,00	€ 14.771,00
Kosten projecten	€ 34.500,00	€ 15.546,00	€ 26.030,00
Bestuurskosten	€ 8.000,00	€ 8.064,00	€ 5.517,00
Vergoedingen vrijwilligers	€ -	€ 1.700,00	€ -
Overige lasten	€ 15.650,00	€ 29.941,00	€ 10.412,00
Voordelig exploitatiesaldo	€ 6.030,00	€ 7.762,00	€ 22.370,00
	<u>€ 93.580,00</u>	<u>€ 90.225,00</u>	<u>€ 94.151,00</u>

	begroting 2019	rekening 2019	rekening 2018
Baten			
Contributies	€ 50.360,00	€ 46.722,00	€ 50.488,00
Opslag kringen	€ 14.720,00	€ 13.694,00	€ 14.771,00
Reguliere subsidie Provincie Limburg	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Overige baten	€ 500,00	€ 1.809,00	€ 892,00
Nadelig exploitatieresultaat	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 93.580,00</u>	<u>€ 90.225,00</u>	<u>€ 94.151,00</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vooruitbetaalde en te vorderen bedragen	€ 659,00	€ -
	<u>€ 659,00</u>	<u>€ -</u>

Liquide middelen

De tegoeden bij de bankiers zijn allemaal direct opeisbaar.

Eigen vermogen

Exploitatiereserve

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Stand per 1 januari	€ 25.401,00	€ 3.031,00
bij : exploitatiesaldo over het boekjaar	€ 7.762,00	€ 22.370,00
Stand per 31 december	<u>€ 33.163,00</u>	<u>€ 25.401,00</u>

Schulden op korte termijn

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
De specificatie is:		
Crediteuren	€ 863,00	€ -
Rekening-courant met HKL	€ 76,00	€ 5.184,00
Vooruitontvangen contributie	€ 55,00	€ 27,00
Reservering Jaarboek 2018 respectievelijk 2017	€ -	€ 10.000,00
Diverse posten en declaraties	€ 1.504,00	€ -
	<u>€ 2.498,00</u>	<u>€ 15.211,00</u>

De rekening-courant met het Huis voor de Kunsten Limburg betreft door het Huis voorgeschoten kosten met betrekking tot kopieën, porti, vergaderarrangementen e.d..

Per 31 december 2019 was nog af te rekenen het 4e kwartaal 2019.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

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 portiekosten met betrekking tot het verzenden van het tijdschrift. In 2018 is gestart met digitaal verzenden van de nieuwsbrief.

<i>Kosten projecten</i>	begroting	rekening	rekening
Het betreft de volgende projecten	2019	2019	2018
project Declamatiewedstrijd	€ 6.500,00	€ 6.553,00	€ 5.492,00
project Veldeke literair	€ -	€ -	€ 12,00
project Jaarboek 2017 resp. 2016	€ -	€ -	€ 2.609,00
project Jaarboek 2018 resp. 2017 (reservering)	€ 15.000,00	€ 120,00	€ 10.000,00
project Nieuwsbrief	€ 5.000,00	€ 3.003,00	€ 2.110,00
project Festival Sjek Talep	€ -	€ -	€ 750,00
project Volkscultuur	€ 2.500,00	€ -	€ -
project Limburgse taalquiz	€ -	€ 1.293,00	€ -
project Stimuleringsfonds	€ 5.500,00	€ 4.577,00	€ 5.057,00
	<u>€ 34.500,00</u>	<u>€ 15.546,00</u>	<u>€ 26.030,00</u>

Bestuurs- en vergaderkosten

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

<i>Overige lasten</i>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
Kosten commissies	€ 2.000,00	€ 131,00	€ 1.057,00
Kringencontactdag	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Kosten internet	€ 150,00	€ 218,00	€ 71,00
Verzekeringen	€ 250,00	€ 262,00	€ 254,00
Kantoor-, porto-, kopieer- en drukwerkkosten	€ 2.500,00	€ 9.008,00	€ 2.297,00
Administratiekosten	€ -	€ 264,00	€ -
Bankkosten	€ 500,00	€ 707,00	€ 592,00
Representatiekosten	€ -	€ 132,00	€ -
Kosten PR	€ 500,00	€ 937,00	€ 161,00
Algemene kosten	€ 250,00	€ 73,00	€ 50,00
Website	€ 2.000,00	€ 1.356,00	€ 1.295,00
Kosten algemene vergadering	€ 2.000,00	€ 2.028,00	€ 3.635,00
Heisessie visiedocument	€ -	€ 13.825,00	€ -
Vaste bijdrage Huis voor de Kunsten	€ 4.000,00	€ -	€ -
Overige kosten	€ 500,00	€ -	€ -
	<u>€ 15.650,00</u>	<u>€ 29.941,00</u>	<u>€ 10.412,00</u>

BATEN

Reguliere subsidie Provincie

Door de Provincie is over het jaar 2019, evenals over 2018 een reguliere subsidie verstrekt van € 28.000,-.

<i>Overige baten</i>	<u>begroting 2019</u>	<u>rekening 2019</u>	<u>rekening 2018</u>
De specificatie is als volgt :			
Opbrengst boekjes incl. jeugdmagazine	€ 250,00	€ 83,00	€ 217,00
Rentebaten	€ -	€ 11,00	€ 4,00
Sponsoring	€ -	€ 415,00	€ -
Vergoeding Raod veur 't Limburgs	€ -	€ 1.300,00	
Overige inkomsten	€ 250,00	€ -	€ 671,00
	<u>€ 500,00</u>	<u>€ 1.809,00</u>	<u>€ 892,00</u>

2. OVERIGE GEGEVENS

Samenstelling Provinciaal Bestuur

Veurzitter

C.van Basten-Boddin

Vice-veurzitter

L. Heijenrath

Sikkertaris

R.de Louw

Penningmeester

P.Ebus

Lede

P.Klein

H.Buskes

R.Simons

B.Brounts

K.Huijnen

M.Pluymaekers