

Balans

Activa

Liquide middelen

ABN AMRO Rekening courant
 ABN AMRO internet plus

9.828,59
 38.560,13

2.353,93
 46.169,96

48.388,72

48.523,89

Debiteuren

Te vorderen rente
 Debiteuren

5,39
 595,00

40,62
 160,00

600,39

200,62

Vorraad

Onderscheidingen (aantal) 34
 Voorraad tassen & flyers
 Voorraad boeken 38

1.764,94
 0,00
 538,74

64 3.322,24
 62 641,30
 879,06

2.303,68

4.842,60

Totaal Activa

51.292,79

53.567,11

Passiva

Eigen vermogen

Reserve
 Resultaat boekjaar

48.951,07
 -2.479,86

48.251,12
 699,95

46.471,21

48.951,07

Kortlopende schulden

Te betalen bank en rente kosten
 Crediteuren

0,00
 4.821,58

0,00
 4.616,04

4.821,58

4.616,04

Totaal Passiva

51.292,79

53.567,11

Balans t/m 31 December 2017

Toelichting balansposten

Activa

Liquide middelen

Te vorderen rente
ABN AMRO Rekening courant
ABN AMRO Internet plus

Debiteuren

Debiteuren

Rente is bijgeschreven op 08-01-2018

Alle openstaande debiteuren hebben overgemaakt in Januari 2018 betrouf uitgereikte penningen

€ 425,00 (5) penningen uit Streefkerk afgeleverd in oktober herhaaldelijk gebeld, gemailld en uit eindelijk is het overgemaakt op 02 Januari 2018
€ 85,00 (1) penning uit Voorhuizen uitgereikt in November ontvangen 8 Januari 2018 ook herhaaldelijk gebeld en gemailld
€ 85,00 (1) penning uit Kerkrade uitgereikt op 4 december ontvangen op 8 Januari 2018

Voorraad

Onderscheidingen

Aan het begin van het jaar waren er 64 penningen

Op afroep worden deze gegraveerd en verstuurd nu nog 34 stuks op voorraad.

Voorraad tassen & Flyers

Tassen en flyers worden uitgegeven o.a. bij regiobezoeken en worden in 2 jaar ten laste van het resultaat gebracht. De 1e helft in 2016 de andere helft in 2017 restant tassen en flyers zijn uitgedeeltd tijdens het congres in Leiden aan de bezoekers De kosten zijn verantwoord onder promotiepresentatie.

Voorraad boeken

Boeken zijn aangeschaft december 2016 om deels te verkopen en deels weg te geven als een lid een erpenning krijgt uitgereikt. En wordt ook zodanig verantwoord en bijgehouden Aan het einde van het jaar waren er nog 38 stuks op voorraad.

Passiva

Eigen vermogen

Reserve

Resultaat boekjaar

Algemene reserve opgebouwd uit resultaten van vorige boekjaren

Negatieve resultaat 2017 toegevoegd aan de algemene reserve

De voornaamste redenen voor het negatieve resultaat zijn buitengewone activiteiten dit overstijgt de oorspronkelijke gebudgetteerde bijdrage. Het congres is dit jaar door onvoorziene omstandigheden door de KBOV zelf georganiseerd.

De componist en tekstdrijver hebben belangeloos bijgedragen aan het lied van de Koning maar de studio en opname waren niet begroot.

Kortlopende schulden

Te betalen bank en rente kosten

Crediteuren

€ 4.661,98 Zalsman inzake jaarboeken deze post is in januari 2018 afgewikkeld

€ 50,00 Marrek inzake Koningslied voor usb stick deze post is in januari 2018 afgewikkeld

€ 50,00 contributie 2017 Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau (GVON) deze post is in januari 2018 afgewikkeld

€ 59,60 kilometer declaratie P Verhoeve kwartaal 4 2017 deze post is in januari 2018 afgewikkeld

Resultatenrekening

Baten	2016	2017		Verschil
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	
1. Contributies	18.681,00	18.473,00	18.500,00	-27,00
2. Exploitatie adressenbestand	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3. Exploitatie onderscheidingen	2.160,00	2.550,00	2.125,00	425,00
4. Rente internet plusrekening	210,58	65,52	200,00	-134,48
Totaal Baten	22.551,58	21.088,52	20.825,00	263,52
Lasten				
5. Exploitatie jaarboek	4.616,04	4.661,98	4.675,00	-13,02
6. Secretaris / Penningmeester	4.631,08	3.385,50	3.400,00	-14,50
7. Bestuur / vergaderen	5.759,92	4.800,85	5.000,00	-199,15
8. Lied voor de Koning	0,00	1.086,85	0,00	1.086,85
9. Nieuwsbrief	0,00	1.246,30	1.000,00	246,30
10. Congres	2.099,87	4.261,77	2.500,00	1.761,77
11. Vergaderen in de regio	0,00	0,00	500,00	-500,00
12. Promotie presentatie	1.414,19	922,17	1.250,00	-327,83
13. Kosten Website	529,68	187,37	600,00	-412,63
14. Bankkosten	279,60	244,80	350,00	-105,20
15. Kosten onderscheidingen	2.460,04	2.770,79	1.300,00	1.470,79
16. Kosten overige	61,21	0,00	250,00	-250,00
Totaal Lasten	21.851,63	23.568,38	20.825,00	2.743,38
Exploitatie saldo	699,95	-2.479,86	0,00	-2.479,86

Resultatenrekening t/m 31 December 2017

Verklaring resultatenrekening

Contributies	Alle contributie is binnen gehaald op 1 verenging na dit betreft de OV Gorinchem deze is ook afgeboekt
Exploitatie adressenbestand	Dit jaar geen verkoop van adressen geweest ook vanwege een 2 tal mails van leden die dat niet wilde inzake de privacy
Exploitatie onderscheidingen	Meer onderscheidingen uitgereikt dan begroot
Rente internet plusrekening	Minder rente inkomsten vanwege nog lagere rente dan verwacht
Totaal Baten	
Exploitatie jaarboek	Drukkerij Zalsman rekening ontvangen in januari 2018 van € 4.616,04 en betaald
Secretaris / Penningmeester	Onkostenvergoeding/declaraties, telefoonkosten secretaris en penningmeester
Bestuur / vergaderen	Onkostenvergoeding bestuurders, bestuursvergaderingen, ALV, huur archiefopslag,(inmiddels opgezegd)
Lied van de Koning	Zie toelichting balans. (Voordracht lied aan Koningspaar tijdens streekbezoek Urk)
Nieuwsbrief	Deze was voorheen begroot in het kopje secretaris/penningmeester (2016 niet aangepast)
Congres	Inkomsten van leden en alle kosten die gemaakt zijn om het congres 2017 zelf te organiseren.
Vergaderen in de regio	In verband met organisatie congres doorgeschoven naar 2018
Promotie presentatie	Boeken en flyers en tassen .
Kosten Website	Allen providerkosten geen verdere ontwikkelkosten in 2017
Bankkosten	Vaste kosten ABNAMRO bank
Kosten onderscheidingen	Meer onderscheidingen uitgereikt (30) dan begroot (25) omvat penning, graveren en reiskosten.
Overige kosten	Geen.