

JAARREKENING 2016

VAN

HEEMKUNDEKRING JAN UTEN HOUTE

Markt 53

4875 CC Etten-Leur

3. Algemeen

a. Algemeen

De vereniging is opgericht op 26 april 1994 en ingeschreven in het verenigingsregister bij de kamer van koophandel te Breda onder nummer 40284361.

De Vereniging heeft ten doel:

1. Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.
2. Al hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.
3. Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede, het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4. De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van godsdiensten politiek.

Personeel

Gedurende het verslagjaar was geen personeel werkzaam.

b. 1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Immateriële en Materiele vaste activa

De immateriële en materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde verminderd met de op basis van geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs. De vaste activa zijn afgewaardeerd met de ontvangen subsidies.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingswaarde. Waar nodig wordt een afwaardering gedaan op basis van individuele beoordeling.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

b. 2. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-ontvangsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met in inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Inkomsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Kosten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Vennootschapsbelasting

De vereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Algemeen nut beogende instelling

Bij beschikking van 16 april 2013 onder dossiernummer 86822 is de vereniging door de belastingdienst m.i.v. 1 januari 2013 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Balans per 31 december

	2016	2015
ACTIVA		
Vaste activa	€ -	€ -
Vlottende activa		
Vorraden	€ -	€ 182
Vorderingen	€ 4.178	€ 11.356
Liquide middelen	<u>€ 24.876</u>	<u>€ 17.502</u>
	€ 29.054	€ 29.040

BALANS PER 31 DECEMBER

PASSIVA	2016	2015
Eigen vermogen		
Overige reserves	€ 10.091	€ 17.193
Voorzienen		
Boekenfonds	€ 10.974	€ 8.598
Fonds ICT automatisering	€ 2.500	€ -
Fonds onvoorziene projecten	€ 1.000	€ -
Kortlopende schulden		
Te betalen	<u>€ 4.489</u>	<u>€ 3.249</u>
	€ 29.054	€ 29.040

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

	2016	Begroting 2016	Begroting 2017
ONTVANGSTEN			
Contributies	€ 5.925	€ 6.000	€ 6.000
Contributies gezin	€ 3.150	€ 2.500	€ 2.500
Giften / Bijdrage portokosten	€ 1.145	€ 1.500	€ 1.500
Begunstigers	€ 669	€ 1.000	€ 1.000
Excursies	€ 1.794	€ 2.000	€ 2.000
Rente bank	€ 87	€ 200	€ 200
Verrekeningen	€ 68	€ -	€ -
	<u>€ 12.838</u>	<u>€ 13.200</u>	<u>€ 13.200</u>
KOSTEN			
Bijdrage huur museum	€ 4.473	€ 4.825	€ 4.825
Kosten depot	€ -	€ -	€ -
Contributies en abonnementen	€ 445	€ 400	€ 400
Reclame en advertenties	€ 222	€ 300	€ 300
Representatie en verteer	€ 725	€ 500	€ 500
Bankkosten	€ 187	€ 150	€ 150
Bijdrage Museum	€ 3.025	€ 3.300	€ 2.835
Collectiekosten	€ -	€ 100	€ 100
Kilometervergoeding	€ 85	€ 200	€ -
Kantoorbenodigdheden	€ 577	€ 250	€ 250
Drukwerk, porti en vrachten	€ 400	€ 600	€ 600
Mededelingenblad	€ 1.210	€ 1.000	€ 1.000
Overige kantoorkosten	€ -	€ -	€ -
Accountants- en administratiekosten	€ 512	€ 250	€ 250
Vergaderingen	€ 795	€ 500	€ 500
Vakliteratuur	€ -	€ 50	€ 50
Excursies	€ 1.784	€ 2.000	€ 2.000
Mutaties boekenfonds	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Lezingen en activiteiten	€ -	€ -	€ -
Overige kosten Heemk erfgoed	€ -	€ 100	€ 100
	<u>€ 16.440</u>	<u>€ 16.525</u>	<u>€ 15.860</u>
Resultaat	<u>€ -3.602</u>	<u>€ -3.325</u>	<u>€ -2.660</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	2016	2015
ACTIVA	€	€
Vorraad boeken		
Te ontvangen	<u>0</u>	<u>182</u>
Saldo per 31 december	0	182
 De voorraad boeken is overgeheveld naar boekenfonds.		
Vorderingen		
Verkoop boeken	182	313
Rente bank	87	1.034
Rek crt Museum Jan uten Houte	3.909	9.980
Overig	<u>0</u>	<u>29</u>
	4.178	11.356
 Liquide middelen		
Kas	0	0
Rabobank, lopende rekening	3.876	1.752
Rabobank, spaarrekening	<u>21.000</u>	<u>15.750</u>
	24.876	17.502
 PASSIVA		
Overige reserves		
Beginsaldo	17.193	26.251
Reservering Fonds ICT automatisering	-2.500	
Reservering Onvoorziene projecten	-1.000	
Saldo boekjaar	<u>-3.602</u>	<u>-9.058</u>
Saldo per 31 december	10.091	17.193
 Boekenfonds		
Beginsaldo	8.598	8.304
Verkoop boeken	376	2.345
Dotatie	2.000	2.000
Drukkosten	<u>10.974</u>	<u>4.051</u>
	10.974	8.598
 Te betalen		
Crediteuren	594	1.226
Vooruitontvangen contributie	<u>3.895</u>	<u>2.023</u>
Saldo per 31 december	4.489	3.249

Toelichting Staat van Baten en Lasten

Hieronder wordt een en ander nader toegelicht.

In deze toelichting worden posten vermeld, welke ruim afwijken van de begroting en bijzondere posten, die daartoe aanleiding geven.

BATEN

Contributies

De ontvangsten van de contributies 2016 zijn als baten opgenomen. De contributies ontvangen eind 2016 zijn als vooruit ontvangen opgenomen en worden in 2017 als baten verwerkt.

KOSTEN

Bijdrage huur museum

De huur is op basis van de huur voor 1,5 van de 6 huisjes.

Reclame en advertenties

Deze post betreft een advertentie/vermelding Gemeentegids Etten-Leur

Representatiekosten en verteer

Onder deze post zijn opgenomen de kosten voor het afscheid van diverse personen

Kantoorartikelen

Onder deze post zijn drukwerk, wenskaarten e.d. opgenomen.
Door aanschaf van toner voor extra printopdrachten voor het maken van een boek.

Accountantskosten en administratiekosten

Extra kosten voor de wijziging statuten door E & L Notarissen