

Overzicht van Baten en Lasten 2015 [wijkvereniging PAL]

& Begrotingsvoorstel 2016

		Realisatie 2015		Realisatie 2014		Begroting 2015		Verschil 2015		Begroting 2016	
Baten	Contributies	€	1.566,04	€	1.828,54	€	1.600,00	€	-33,96	€	1.600,00
	Advertenties	€	1.270,00	€	1.200,00	€	1.200,00	€	70,00	€	1.300,00
	Subsidie	€	4.544,25	€	4.414,77	€	4.544,25	€	-	€	4.652,00
	Rente	€	22,37	€	22,37	€	15,00	€	7,37	€	15,00
	Totaal	€	7.402,66	€	7.465,68	€	7.359,25	€	43,41	€	7.567,00
Lasten	Wijkkrant	€	4.925,18	€	5.772,45	€	5.500,00	€	-574,82	€	5.200,00
	Activiteiten	€	322,20	€	793,24	€	800,00	€	-477,80	€	800,00
	Bestuur	€	80,55	€	193,63	€	250,00	€	-169,45	€	150,00
	Internet	€	72,24	€	180,60	€	200,00	€	-127,76	€	150,00
	Diversen	€	420,42	€	91,36	€	150,00	€	270,42	€	200,00
	40-jarig lustrum									€	1.000,00
	Totaal	€	5.820,59	€	7.031,28	€	6.900,00	€	-1.079,41	€	7.500,00
Resultaat	€	1.582,07	€	434,40	€	459,25	€	1.122,82	€	67,00	

De inkomsten zijn nagenoeg conform onze begroting gerealiseerd en bevonden zich ongeveer op hetzelfde niveau als in 2014. Het innen van contributies moet strak blijven gevolgd; het aantal leden daalde in 2015 enigszins t.o.v. 2014 toen er een intensieve ledenwervingsactie werd uitgevoerd. De uitgaven lagen aanzienlijk lager dan onze begroting en zeker ook t.o.v. 2014. Deze meevallers in de uitgaven werden vooral veroorzaakt door lagere kosten voor de drukker van de Hart van de Stad Krant en doordat de Studenten Sociëteit Minerva gastheer was van de jaarlijkse wijkborrel en daarvoor bijna alle kosten voor haar rekening heeft genomen. In de post diversen zit een éénmalige extra betaling t.b.v. het abonnement voor onze postbus.

Balans per 31 december 2015 [wijkvereniging PAL]

DEBET

	31-12-2014	31-12-2015	Mutatie 2014
ING Betaalrekening	€ 326,02	€ 659,84	€ 333,82
ING Spaarrekening	€ 1.699,25	€ 3.721,62	€ 2.022,37
Nog te ontvangen advertenties	€ 1.800,00	€ 100,00	€ -1.700,00
Nog te ontvangen creditnota		€ 247,67	
Totaal	€ 3.825,27	€ 4.729,13	€ 903,86

CREDIT

	31-12-2014	31-12-2015	Mutatie 2014
Nog te betalen	€ 2.033,39	€ 1.733,68	€ -299,71
Reservering lustrum 40	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Vooruitontvangen			
contributies	€ 362,50	€ 46,00	€ -316,50
Reserve	€ 1.429,38	€ 1.949,45	€ 520,07
Totaal	€ 3.825,27	€ 4.729,13	€ 903,86

Onze reserve is per 31 december toegenomen tot bijna €1.950.-

Van één debiteur moest nog geld worden ontvangen; dit is inmiddels gebeurd.

De drukkwaliteit van de wijkkrant van december voldeed niet aan onze eisen – hiervoor is inmiddels een creditnota ontvangen.

De nog te betalen post van €1.733,68 betreft de factuur van de drukker van onze wijkkrant [december uitgave]; deze factuur is in januari 2016 voldaan.

Op 1 juni 2016 bestaat onze vereniging 40 jaar. Dit heugelijke feit willen wij vieren met een extra interessante en feestelijke wijkborrel in dit najaar.

Daarvoor is een éénmalige reservering gemaakt van €1.000.-