

Staat van baten en lasten per ultimo 2017

Baten	2015		2016		2017		2018	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Contributies	€ 18162	€ 20000	€ 19496	€ 19000	€ 15395	€ 1750		
Dividenden en couponrente	€ 4589	€ 4500	€ 4033	€ 4000	€ 3408	€ 3500		
Rente op spaarrekeningen	€ 1279	€ 1000	€ 1505	€ 500	€ 311	€ 250		
Terugontvangen dividendbelasting	€ 491	€ 150	€ 0	€ 250	€ 0	€ 300		
Bijzondere baten	€ 0	€	€	€	€	€		
Nadelig saldo	€ 13483	€ 5200	€ 3551	€ 6000	€ 6355	€ 11450		
	€	€	€	€	€	€		
	€ 38004	€ 30850	€ 25034	€ 23500	€ 25469	€ 33000		

Lasten	2015		2016		2017		2018	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Subsidies	€ 13500	€ 10000	€ 6750	€ 10000	€ 7000	€ 10000		
PUG-prijs	€ 2500	€ 2500	€ 2500	€ 2500	€ 2500	€ 2500		
Excursies/bijeenkomsten	€ 5934	€ 6000	€ 3934	€ 4000	€ 2693	€ 3000		
Secretariaat	€ 7198	€ 7000	€ 7134	€ 7500	€ 8490	€ 7500		
Bestuurskosten(representatie)	€ 3180	€ 0	€	€	€ 407	€ 300		
Kosten internet en website	€ 159	€ 250	€ 159	€ 200	€ 159	€ 200		
Mededelingen/nieuwsbrief	€ 2934	€ 3000	€ 5511	€ 3000	€ 2712	€ 3000		
Bankkosten	€ 1679	€ 1800	€ 1629	€ 1800	€ 1508	€ 1500		
Overige kosten	€ 920	€ 300	€ 968	€ 500	€ 0	€ 0		
Reservering lustrum	€	€	€	€	€	€ 5000		
	€ 38004	€ 30850	€ 28585	€ 29500	€ 25469	€ 33000		

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opnieuw laat de exploitatie een negatief resultaat zien, dat nog iets groter was dan het gebudgetteerde tekort.

De trendmatige daling van het ledenaantal heeft ons opnieuw parten gespeeld, nog versterkt door het feit dat een aantal leden te laat of in het geheel niet betaalt.

De kosten van excursies en bijeenkomsten waren ook dit jaar lager dan begroot door een betere afstemming van kosten en bijdragen van deelnemers. Met name de kosten van de ALV vielen mee.

Ook in het afgelopen jaar lag het bedrag aan uitgekeerde subsidies beduidend lager dan het streefbedrag.

De kosten van het secretariaat vielen hoger uit dan begroot in verband met het inwerken van de nieuwe ambtelijk secretaris.