

Jaarrekening 2017

Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

Statutair gevestigd te Utrecht

Kvk 41179725

Voorwoord

De staat van baten en lasten over 2017 sluit met een negatief saldo van € 8.048.

Dit saldo is verrekend met de reserves.

De jaarrekening over 2017 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 6 maart 2018.

Balans per 31 december 2017

	31 december 2017	31 december 2016
Activa		
Inventaris	480	960
Vorderingen en overlopende activa		
- Debiteuren	1.314	905
- Overige vordering	30	82
	1.344	987
Liquide middelen		
- Spaarrekening	446.872	455.289
- Bankrekeningen	697	758
- Kas	3	46
	447.572	456.093
Totaal	449.396	458.040
Passiva		
Reserves	447.141	455.189
Kortlopende schulden		
- Crediteuren	2.092	2.658
- Overige schulden	163	193
	2.255	2.851
Totaal	449.396	458.040

Staat van baten en lasten over 2017

	<u>Rekening 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Rekening 2016</u>
Baten			
Bijdragen uitgifte periodiek Ecclesia	21.632	21.810	23.560
Donaties/legaten	9.263	5.000	433.541
Overige baten	30	220	82
Som der baten	<u>30.925</u>	<u>27.030</u>	<u>457.183</u>
 Lasten			
Besteed aan doelstelling			
-kosten periodiek Ecclesia	30.318	28.440	29.398
-kosten conferentie	907	1.200	1.105
	<u>31.225</u>	<u>29.640</u>	<u>30.503</u>
 Beheer en administratie			
-Kosten beheer en administratie	<u>7.748</u>	<u>7.520</u>	<u>7.245</u>
Som der lasten	<u>38.973</u>	<u>37.160</u>	<u>37.748</u>
 Saldo van baten en lasten	<u>-8.048</u>	<u>-10.130</u>	<u>419.435</u>

Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa

- Betreft te ontvangen bijdragen uitgifte periodiek Ecclesia
- Rente spaartegoeden

Kortlopende schulden

- Te betalen druk- en verzendkosten van 1 periodiek Ecclesia
- Vooruitbetaalde bijdragen etc.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

- Baten inzake donaties/legaten zijn hoger dan begroot.
De legaten waren niet begroot.
- Overige baten betreft o.a. rentebaten spaartegoeden

Lasten

- Kosten periodiek Ecclesia waren hoger dan begroot als gevolg van hogere druk-, en verzendkosten
- Kosten beheer en administratie betreft;
 - Kosten vergadering bestuur
 - Reiskosten
 - Portokosten
 - Telefoonkosten
 - Kantoorbehoeften
 - Bankkosten
 - Overige beheerkosten

Deze kosten waren lager dan begroot. Betreft o.a. lagere vergaderkosten.