

Vrienden Grote Kerk Haarlem - Jaarrekening 2017 en Begroting 2018

	Begroting 2018	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
Baten	€	€	€	€
Contributies/donaties	28.000	28.440	28.000	28.423
Giften	1.000	1.170	1.000	1.170
Verkopen	3.500	3.366	3.000	5.695
Rondleidingen en entreegelden	4.500	4.832	4.500	4.902
Bankrente	2.800	4.838	5.000	5.374
Diverse baten	500	744	100	-
Totaal	40.300	43.388	41.600	45.564
Lasten				
Bavokroniek / Nieuwsbrieven	10.000	10.435	9.000	8.874
Ledenvergadering	1.000	712	1.000	989
Publiciteit	1.000	230	300	266
Kosten website	800	768	800	840
Kantoorkosten	200	254	200	164
Telefoon en internetkosten	500	498	500	505
Energiekosten	500	441	500	455
Kosten drukwerk	400	430	200	94
Portokosten	500	422	400	395
Bestuurskosten	300	253	200	126
Algemene kosten	500	608	400	305
Kosten verzekeringen	500	543	500	479
Bankkosten	900	911	800	804
Kosten ledenadministratie	3.300	3.262	3.200	3.149
Kosten rondleidingen	2.500	1.281	500	353
Kosten rondleiders-activiteiten	1.000	-	1.000	-
Kosten Koororgelconcerten	3.400	3.061	3.400	3.321
Kosten Vriendenavond	5.000	738	-	-
Kosten Bavodag	3.000	2.448	3.000	2.584
Kosten kerstbijeenkomst	1.300	1.312	1.200	1.222
Kosten diverse manifestaties	1.000	2.226	5.000	473
Totaal	37.600	30.831	32.100	25.397
Resultaat	2.700	12.557	9.500	20.167

Vrienden Grote Kerk Haarlem - Balansen per 31 december

Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016
	€	€		€	€
ING rekening-courant	10.922	12.401	Bestemmingsfonds projecten	1.682.317	1.225.921
ABN-AMRO rekening-courant	854	33	Reserve koersverschillen	45.822	31.750
Rabobank rekening-courant	-2	48	Inkoopsommen	6.635	7.583
Kruisposten	36	-	Vooruitontvangen contributies	14.559	18.755
ING spaarrekening	12.000	15	Nog te betalen bedragen	4.243	1.502
ABN-AMRO spaarrekening	712.561	601.670			
Rabobank spaarrekening	736.000	400.000			
Beleggingen	275.821	261.750			
Voorraad artikelen	2.979	2.797			
Nog te ontvangen bedragen	2.404	6.798	Totaal	1.753.576	1.285.510
Totaal	1.753.576	1.285.510			
specificatie nog te ontvangen bedragen:			Bestemmingsfonds projecten:		
- Prot. Gemeente Haarlem	-	5.570	Balans 1 januari:	1.225.921	926.450
- Contributies voorgaande jaren	129	25	Toevoegingen:		
- Rente ABN-AMRO spaarrekening	-	1.091	- Legaten	502.176	300.000
- Rente Rabobank spaarrekening	2.256	-	- verkoop (strip)boeken	92	4.147
- Rente ING spaarrekening	19	-	- subsidies t.b.v. stripboek	-	1.150
- Openstaande factuur boekverkoop	-	112	- Jaar-resultaat	12.557	20.167
			Totaal	514.824	325.464
Totaal nog te ontvangen per 31 december	2.404	6.798			
			Onttrekkingen:		
			- Kosten diverse projecten (zie toelichting)	58.429	25.992
			Saldo per 31 december	1.682.317	1.225.921
			specificatie nog te betalen bedragen:		
			- Protestantse Gemeente Haarlem	2.790	303
			- Bankkosten ING, ABN-AMRO en Rabobank	364	357
			- Kosten vleugelhuur (Bavodag)	500	-
			- Kosten kerstbijeenkomst	551	450
			- Diverse (kantoor)kosten	38	392
			Totaal nog te betalen per 31 december	4.243	1.502

Toelichting bij de Jaarrekening 2017 en Begroting 2018 van de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem.

1. Contributies.

De samenstelling van dit bedrag is als volgt:

Ontvangen contributies 2017 in 2016		18.755
Ontvangen contributies in 2017	23.192	
- waarvan bestemd voor 2016	-/- 25	
- waarvan bestemd voor 2018	-/- 14.559	
		8.608
Ontvangen contributies in 2018 voor 2017		129
Vrijval inkoopsummen 2017		948
Totaal		28.440

2. Rente en andere vermogensbestanddelen.

De rentevergoeding op banktegoeden is nog steeds laag. In de begroting voor 2018 is rekening gehouden met een rentepercentage van 0,2 % over het bancaire vermogen.

Begin 2015 is gestart met beleggen in indexfondsen van Robein.

De koersresultaten worden alleen in de resultatenrekening opgenomen als deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn na opname van ingelegde gelden vanaf de beleggingsrekening. Niet gerealiseerde koersresultaten per ultimo van een jaar worden op de balans opgenomen als Reserve koersverschillen.

3. Kosten Bavokroniek.

Deze kosten vallen in 2017 iets hoger uit in vergelijking met 2016 als gevolg van stijgende productie- en verzendkosten. Evenals het jaar daarvoor zijn er in 2017 twee kronieken en twee nieuwsbrieven uitgebracht.

4. Kosten ledenvergadering.

Dit betreft de kosten van de op 19 april 2017 in de Waalse Kerk in Haarlem gehouden bijeenkomst.

5. Energiekosten

Dit betreft de door de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) doorbelaste kosten met betrekking tot de verwarming van de Heilig Grafkapel.

6. Kosten drukwerk

In deze post is € 324 opgenomen, zijnde het drukken van nieuwe aanmeldingskaarten.

7. Algemene kosten

In deze post is € 276 opgenomen, zijnde de door de PGH doorbelaste bijdrage in de (educatie)kosten van het Loket Erfgoed.

8. Kosten rondleidingen

De stijging van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door het vanaf medio 2017 in rekening brengen door de PGH van arbeidskosten van een medewerkster van het kerkelijk bureau in verband met de coördinatie van rondleidingen.

9. Kosten rondleiders-activiteiten

Hieronder vallen de kosten, verbonden aan bijzondere, educatieve activiteiten van de rondleiders.

10. Kosten Vriendenavond

Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de door PGH in rekening gebrachte (catering)kosten in verband met de bijeenkomst op 16 juni 2017. In voorgaande jaren is deze post niet apart opgenomen.

11. Kosten diverse manifestaties

Specificatie van deze post: € 963 (Cajanus opera), € 259 (Open Monumentendagen) en € 968 (Bilderdijklezing 2017). De in de begroting 2017 opgenomen bijdrage aan het Sweelinck-concours is in 2017 verwerkt in de hieronder vermelde projectkosten.

12. Begroting 2018

Deze begroting is in lijn met de rekening 2017 samengesteld. Er is van uitgegaan dat er geen specifieke extra opbrengsten en kosten zijn behalve de kosten van de Vriendenavond, waarvan het de bedoeling is dat deze in 2018 grootschaliger wordt opgezet. De voor 2018 te verwachten uitgaven ten behoeve van diverse door de Vrienden gesubsidieerde projecten zijn hieronder in een aparte projectenbegroting opgenomen.

13. Balanspost 'Bestemmingsfonds projecten'

Ontvangen legaten en/of kosten van door de Vrienden gefinancierde projecten worden ten gunste of ten laste gebracht van de balanspost: Bestemmingsfonds projecten

De volgende (project)kosten zijn in 2017 ten laste van dit fonds gebracht:

Herstel tegels gang en consistorie	13.101
Renovatie Heilige Geestkapel	11.916
Onderhoud koororgel	11.837
Bijdrage asbestsanering	8.983
Conservering koor	6.737
Bijdrage J.P. Sweelinck orgelconcours	3.000
Reinigen scheepsmodellen	1.292
Ophangconstructie litho's	407
Nieuwe Vriendentafel	416
Aanschaf tv-monitor	350
Onderhoud luidklokken	172
Diversen	218
Totaal	58.429

14. Projectenbegroting 2018

Conservering koor	80.000
Verlichting Grote Kerk	40.000
Bijdrage Internationaal Orgelfestival Haarlem	4.000
Aanpassing website	3.000
Diverse publicaties	30.000
Totaal	157.000

Haarlem, 7 februari 2018

Jack de Groot

Penningmeester