



## **JAARREKENING 2017**



<b>Inhoud</b>	1
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2017 en 2016	2
Baten en Lasten over 2017 (+ begroting) en 2016	3
Toelichting op de Balans	4
Toelichting op de Baten en Lasten	6
Ledenmutaties	8
Handtekeningen bestuur	9
<b>Bijlage</b>	
Samenstelling bestuur per 1 januari en 31 december 2017	10

## Balans per 31 december

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i><b>Vaste activa</b></i>			
Website (2014)	1	-	833
<i><b>Vlottende activa</b></i>			
Overige vorderingen	2	56	187
Liquide middelen	3	61.435	62.303
<b>Telling</b>		<u>61.491</u>	<u>63.323</u>
 <i><b>Eigen vermogen</b></i>			
Algemene reserve	4	13.819	15.169
Voorziening toekomstige projecten	5	42.516	33.368
Bestemmingsreserve	6	-	10.085
 <i><b>Overlopende passiva</b></i>			
Overige overlopende posten	7	5.156	4.701
<b>Telling</b>		<u>61.491</u>	<u>63.323</u>

## Baten en Lasten boekjaren 2017 en 2016

		<u>Resultaat 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Resultaat 2016</u>
<b><i>Baten</i></b>				
Contributies leden	8	8.347	8.500	7.530
Contributies cadeauleden		23	-	-
Donaties leden		1.582	1.400	1.471
Rente		56	100	281
<b>Telling</b>		<u><b>10.008</b></u>	<u><b>10.000</b></u>	<u><b>9.282</b></u>
<b><i>Lasten</i></b>				
Bestuurskosten	9	-	100	91
Administratiekosten	10	955	950	742
Contributies (Wandelnet)		-	-	303
Bankkosten		166	150	218
Vergaderkosten	11	781	700	775
Kosten ledenwerving	12	458	1.000	137
Kosten Website	13	2.582	2.500	394
Kosten Lopend Vuur	14	5.505	5.500	5.389
Verzekeringen		141	150	134
Kosten wandelingen		48	100	81
Overige reiskosten		393	500	437
Representatiekosten		329	50	15
Projectkosten	15	937	6.250	173
<b>Telling</b>		<u><b>12.295</b></u>	<u><b>17.950</b></u>	<u><b>8.889</b></u>
<b>Resultaat</b>	16	<u><b>-2.287</b></u>	<u><b>-7.950</b></u>	<u><b>393</b></u>

## Toelichting op de Balans 2017 met vergelijk 2016

### 1 Website (2014)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
stand per 1 januari	833	1.112
afschrijving / mutatie	-833	-279
<i>Totaal</i>	<u>-</u>	<u>833</u>

In verband met het in gebruik nemen van een geheel nieuwe website in december 2017 zijn de investering in de vorige website ineens afgeschreven. De nieuwe website is - als gevolg van een bestuursbesluit rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

### 2 Overige vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Omzetbelasting 2016	-	65
Rente bank	56	122
<i>Totaal</i>	<u>56</u>	<u>187</u>

### 3 Liquide middelen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ING Rekening-courant	1.435	303
ING spaarrekening	60.000	62.000
<i>Totaal</i>	<u>61.435</u>	<u>62.303</u>

### 4 Algemene reserve

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
stand per 1 januari	15.169	14.055
resultaat	-1.350	1.114
<i>Stand per 31 december</i>	<u>13.819</u>	<u>15.169</u>

## **5 Voorziening toekomstige projecten**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
stand per 1 januari	33.368	-
Toevoeging uit voormalige projecten	10.085	33.540
Onttrokken	-937	-172
<i>Stand per 31 december</i>	<u><u>42.516</u></u>	<u><u>33.368</u></u>

## **6 Bestemmingsreserve**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Utrecht West		10.085
<i>Totaal</i>	<u><u>-</u></u>	<u><u>10.085</u></u>

## **7 Overige overlopende posten**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Vooruit ontvangen contributies	3.552	3.375
Vooruit ontvangen contributies cadeau lidmaatschappen	29	
Vooruitontvangen donaties	895	665
Reiskosten overig		23
ING bankkosten	49	44
Porti Lopend Vuur	631	594
<i>Totaal</i>	<u><u>5.156</u></u>	<u><u>4.701</u></u>



## Toelichting op de Baten - Lasten 2017 met vergelijk 2016

### 8 Contributies leden

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aantal betalende leden:	477	506
De contributie bedraagt	€ 17,50	€ 17,50
Lidmaatschappen na 1 oktober ingegaan betalen geen contributie voor het lopende kalenderjaar, dat zijn er dit jaar 3.		

### 9 Bestuurskosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Begrafnis penningmeester	-	91
<i>Totaal</i>	<u>-</u>	<u>91</u>

### 10 Administratiekosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
kantoorbehoeften	495	358
porti	460	215
huur postbus	-	131
Kamer van Koophandel	-	38
<i>Totaal</i>	<u>955</u>	<u>742</u>

### 11 Vergaderkosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Zaalhuur	225	393
consumpties enz.	556	382
<i>Totaal</i>	<u>781</u>	<u>775</u>

### 12 Kosten ledenwerving

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lopend Vuur	355	137
Porti	103	-
	<u>458</u>	<u>137</u>

### 13 Kosten Website

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Afschrijving opbouw (oud)	833	279
Domeinnaam	115	115
Ontwikkeling nieuwe website	1.634	-
	<hr/> <u>2.582</u>	<hr/> <u>394</u>

### 14 Kosten Lopend Vuur

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Opmaak kosten	1.633	1.397
Drukwerk kosten	1.894	1.856
Mailingkosten	356	353
Porti kosten	1.622	1.783
<i>Totaal</i>	<hr/> <u>5.505</u>	<hr/> <u>5.389</u>

### 15 Projectkosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
TOP ZH + WU	-	107
wandelroute planner	937	66
<i>Totaal</i>	<hr/> <u>937</u>	<hr/> <u>173</u>

### 16 Resultaat

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Naar algemene reserve	-1.349	1.114
Naar Voorziening toekomstige projecten	-937	-172
<i>Totaal</i>	<hr/> <u>-2.286</u>	<hr/> <u>942</u>



## Ledenmutatie 2017

	<u>01-01-2017</u>	<u>Bij</u>	<u>Af</u>	<u>31-12-2017</u>
Betalende leden	469	15	36 *	448
Cadeau leden	0	3	0	3
gratis organisaties	3	0	3	0
 totaal	<u>472</u>	<u>18</u>	<u>39</u>	<u>451</u>

\* waarvan overleden 2016 (achteraf)

2

\* waarvan overleden 2017

3

\* waarvan afgeboekt wegens royement

2

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 februari 2018.

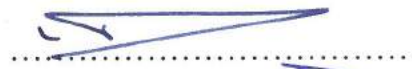
J.J.E.A.Noijons, voorzitter



G.J. Thierauf, secretaris



N. van Delft, penningmeester



J.H.M. Schonk, lid





## Samenstelling bestuur per 1 januari 2017

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>
De heer J.J.E.A. Noijons	voorzitter
Mevrouw G.J. Thierauf	secretaris
Mevrouw M. Schuurmans	penningmeester
Mevrouw J.H.M. Schonk	lid
Vacature	

## Samenstelling bestuur per 31 december 2017

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>	<b>Aftredend</b>
De heer J.J.E.A. Noijons	voorzitter	2018 (1 <sup>e</sup> termijn)
Mevrouw G.J. Thierauf	secretaris	2018 (1 <sup>e</sup> termijn)
De heer N. van Delft	penningmeester	2019 (1 <sup>e</sup> termijn)
Mevrouw J.H.M. Schonk	lid	2019 (1 <sup>e</sup> termijn)
Vacature		