

**2. SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
(na resultaatbestemming)

<b>Bond Heemschut en St. Heemschut Hulpfonds</b>		<b>31-12-17</b>	<b>31-12-16</b>
		€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Inventaris		<b>12.553</b>	<b>19.271</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Belastingen	—		738
Overlopende activa	15.694	15.694	15.457
		<b>15.694</b>	<b>16.195</b>
<b>Effecten</b>		<b>4.149.104</b>	<b>4.061.981</b>
<b>Liquide middelen</b>		<b>663.657</b>	<b>323.263</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>4.841.008</b>	<b>4.420.710</b>

		31-12-17		31-12-16
		€		€
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>				
Bestemmingsreserves	66.187		50.226	
Ongerealiseerde herwaarderingsreserve	444.871		276.542	
Overige reserves	4.187.081		3.873.553	
Onverdeeld resultaat	-77.143		-35.441	
		<b>4.620.996</b>		<b>4.164.880</b>
Bestemmingsfondsen		<b>49.876</b>		<b>64.072</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Vooruit gefactureerde contributies	98.800		112.646	
Crediteuren	20.048		16.588	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.314		8.480	
Overlopende passiva	47.974		54.044	
		<b>170.136</b>		<b>191.758</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>4.841.008</b>		<b>4.420.710</b>

### 3. SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Bond Heemschut en St. Heemschut Hulpfonds	2017		2016
	€		€
<b>BATEN</b>			
Contributies en donaties	190.063		189.263
Giften en legaten	532.697		67.231
Advertenties	5.934		17.361
Henk en Henkfonds	—		—
Entreegelden	14.548		12.391
Overige baten	12.835		20.221
Gerealiseerde koersresultaten op effecten	-4.134		-28.729
Ongerealiseerde koersresultaten op effecten	168.329		230.995
Rente obligaties en dividend aandelen	56.269		20.832
<b>Totaal baten</b>	<b>976.541</b>		<b>529.565</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Kosten van werving van baten</b>			
Ledenwerving centraal	9.379		6.376
Overige wervingskosten	3.146		7.766
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten	11.996		11.824
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten	10.434		10.989
	34.955		36.955
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>			
Publieke informatievoorziening	66.496		71.420
Henk en Henkfonds	4.590		21.577
Publieksactiviteiten	—		—
Provinciale commissies	97.758		80.328
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling	111.728		114.112
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling	98.380		105.592
	378.952		393.029
(Vervolg op pagina 27)			

### 3. SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017		2016
	€		€
(vervolg van pagina 26)			
<b>Beheer en administratie</b>			
Personeelskosten	168.922		181.218
Afschrijvingen	371		1.958
Bondsbureau	80.438		67.156
Administratiekosten en accountantscontrole	36.261		36.726
Bestuur	17.984		23.231
Jaarvergadering en jaarverslag	5.184		5.232
Onvoorzien	8.820		23.296
Algemene kosten	2.790		9.630
Bewaarloon effecten en bankkosten	22.876		27.060
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten	-11.996		-11.824
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten	-10.434		-10.989
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling	-111.728		-114.112
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling	-98.380		-105.592
	111.108		132.990
<b>Totaal lasten</b>	<b>525.015</b>		<b>562.974</b>
<b>Resultaat</b>	<b>451.526</b>		<b>-33.409</b>
<b>Voorstel resultaatbestemming</b>			
Henk en Henkfonds	-4.590		-21.577
Bestemmingsreserves	15.961		7.201
Ten gunste (2016: laste) van de ongerealiseerde herwaarderingsreserve	168.329		230.995
Ten laste (2016: gunste) van de overige reserves	348.969		-214.587
Onverdeeld resultaat	-77.143		-35.441
	<b>451.526</b>		<b>-33.409</b>