



Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Jaarrekening 2017, Begroting 2018-2019, verwachting 2020-2022

BATEN

1. Vereniging	Jaarrek 2017	Begroting '18	Begroting '19	verwacht'20	verwacht '21	verwacht '22
Contributies en donaties	190.063	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Advertenties tijdschrift	5.934	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000 Bijgesteld naar realiteit 2017
Overige opbrengsten	2.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Giften en legaten	deze post verplaatst, zie hieronder, per 2019 niet meer begroot					
Projectinkomsten	deze post verplaatst, zie hieronder					
Bijdrage stichting HHF	deze post verplaatst, zie hieronder					
2. Publieksactiviteiten						
Entreegelden excursies	14.548	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500 Per 2019 bijgesteld n.a.v. cijfers 2017
3. Overige						
Verhuur	10.333	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 Op basis verlenging huurontracten
Totaal baten	223.380	235.000	228.500	228.500	228.500	228.500

	<u>Jaarrek 2017</u>	<u>Begroting '18</u>	<u>Begroting '19</u>	<u>verwacht '20</u>	<u>verwacht '21</u>	<u>verwacht '22</u>
LASTEN						
Ledenadministratie	2.115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ledenwerving centraal	7.264	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000 Op basis van ambitie 19-21
Totaal kosten werving van baten	9.379	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Provinciale commissies</u>						
Bijdrage commissies	50.963	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000 Afbouw vrijwilligers waarderingsverg.
Deskundigh.bev. vrijwilligers	10.343	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000 waaronder Heemschut Academie
Ambitie/Heemschut Academie		32.500	zie hierboven			
Henk en Henkfonds		verplaatst zie hieronder (betreft een reserve)				
Excursies commissies / act.	17.412	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Projecten commissies	16.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ledenwerving commissies	2.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Juridische procedures cie's	55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal commissies	97.758	132.500	100.000	90.000	90.000	90.000
<u>Overig (tijdschrift, site, media en pr))</u>						
Tijdschrift	55.939	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000 Bijgesteld nav werkelijke kosten
Website en social media	4.181	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige publiciteit	6.376	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000 Pr verder via projectaanvragen
Giften en legaten in beheer HHF		verplaatst zie hieronder				
Nieuw beleid/Ambitie	0	verplaatst, zie hieronder				
Totaal overig	66.496	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
<u>Beheer en administratie</u>						
Personeel	168.922	185.000	185.000	190.000	195.000	195.000 geen invulling medew. op proj.
Administratie en accountantskosten	36.261	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bondsbureau	80.438	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bestuur	17.984	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500 Per 2019 post gesplitst
Raad van Toezicht			5.000	5.000	5.000	5.000 Beperkte kosten RvT

	<u>Jaarrek 2017</u>	<u>Begroting '18</u>	<u>Begroting '19</u>	<u>Begroting '20</u>	<u>Begroting '21</u>	
Jaarvergadering en jaarverslag	5.184	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000 vereenvoudigd jaarverslag
Afschrijvingskosten	371	0	0	0	0	0
Onvoorzien	8.820	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal beheer en administratie	317.980	327.500	320.000	322.500	327.500	327.500
Totaal lasten	491.613	555.000	505.000	492.500	497.500	497.500
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-268.233	-320.000	-276.500	-264.000	-269.000	-269.000
INCIDENTELE / BUITENGEWONE BATEN						
Bijdrage stichting Hulpfonds	190.000	190.000	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b. afhankelijk aanvraag en toewijzing
Giften en legaten	20.197					
Legaten (in beheer te geven HHF)	512.500					
Projectinkomsten		7.500				
Project Kerkennisie			70.000	80.000	80.000	40.000 Per 2019 (subsidie aangevraagd)
Totaal resultaat incidentele baten	722.697	197.500				
INCIDENTELE / BUITENGEWONE LASTEN						
Giften en legaten (in beheer > HHF)	512.500					Post niet te begroten
Projectuitgavenalg.						
Project kerkennisie			70.000	80.000	80.000	40.000 Per 2018 eerste tranche uitbetaald
Projecten/ambitie			40.000			Heemschut Academie
Totaal resultaat incidentele lasten	210.197	0	40.000			
Resultaat	-58.036					