



Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Jaarrekening 2017 en Begroting 2018-2021 afgeslankt

**BATEN**

<b>1. Vereniging</b>	<b>Jaarrek 2017</b>	<b>Begroting '18</b>	<b>Begroting '19</b>	<b>Begroting '20</b>	<b>Begroting '21</b>	
Contributies en donaties	190.063	190.000	190.000	190.000	190.000	
Advertenties tijdschrift	5.934	7.500	6.000	6.000	6.000	Bijgesteld naar realiteit 2017
Overige opbrengsten	2.502	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					
<b>2. Publieksactiviteiten</b>						
Entreegelden excursies	14.548	10.000	12.500	12.500	12.500	Per 2019 bijgesteld n.a.v. cijfers 2017
<b>3. Overige</b>						
Verhuur	10.333	15.000	15.000	15.000	15.000	Op basis verlenging huurcontracten
<b>Totaal baten</b>	<b>223.380</b>	<b>235.000</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	

	<u>Jaarrek 2017</u>	<u>Begroting '18</u>	<u>Begroting '19</u>	<u>Begroting '20</u>	<u>Begroting '21</u>	
<b>LASTEN</b>						
Ledenadministratie	2.115	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ledenwerving centraal	7.264	20.000	5.000	5.000	5.000	Op basis van ambitie 19-21
<b>Totaal kosten werving van baten</b>	<b>9.379</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<u>Provinciale commissies</u>						
Bijdrage commissies	50.963	60.000	50.000	40.000	40.000	Afbouw vrijwilligers waarderingsverg.
Deskundigh.bev. vrijwilligers	10.343	10.000	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	
Projecten commissies	16.810	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ledenwerving commissies	2.175	5.000	5.000	5.000	5.000	
Juridische procedures cie's	55	5.000	2.500	2.500	2.500	
<b>Totaal commissies</b>	<b>97.758</b>	<b>132.500</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
<u>Overig (tijdschrift, site, media en pr))</u>						
Tijdschrift	55.939	50.000	55.000	55.000	55.000	Bijgesteld nav werkelijke kosten
Website en social media	4.181	15.000	10.000	10.000	10.000	
Overige publiciteit	6.376	5.000	10.000	5.000	5.000	Pr verder via projectaanvragen
Giften en legaten in beheer HHF		verplaatst zie hieronder				
Nieuw beleid/Ambitie	0	verplaatst, zie hieronder				
<b>Totaal overig</b>	<b>66.496</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<u>Beheer en administratie</u>						
Personeel	168.922	185.000	185.000	190.000	195.000	geen invulling medew. op proj.
Administratie en accountantskosten	36.261	40.000	40.000	40.000	40.000	
Bondsbureau	80.438	70.000	70.000	70.000	70.000	
Bestuur	17.984	15.000	7.500	7.500	7.500	Per 2019 post gesplitst
Raad van Toezicht			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	vereenvoudigd jaarverslag
Afschrijvingskosten	371	0	0	0	0	
Onvoorzien	8.820	10.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Totaal beheer en administratie</b>	<b>317.980</b>	<b>327.500</b>	<b>320.000</b>	<b>322.500</b>	<b>327.500</b>	
<b>Totaal lasten</b>	<b>491.613</b>	<b>555.000</b>	<b>505.000</b>	<b>492.500</b>	<b>497.500</b>	
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-268.233</b>	<b>-320.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>-264.000</b>	<b>-269.000</b>	
<b>INCIDENTELE / BUITENGEWONE BATEN</b>						
Bijdrage stichting Hulpfonds	190.000	190.000	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 Kerkenvisie			40.000	80.000	80.000	Per 2019 (subsidie aangevraagd)
<b>Totaal resultaat incidentele baten</b>	<b>722.697</b>	<b>197.500</b>				
<b>INCIDENTELE / BUITENGEWONE LASTEN</b>						
Giften en legaten (in beheer > HHF)	512.500					Post niet te begroten
Projectuitgavenalg.						
Project kerkenvisie			40.000	80.000	80.000	Per 2019 (subsidie aangevraagd)
Projecten/ambitie			40.000			Heemschut Academie
<b>Totaal resultaat incidentele lasten</b>	<b>210.197</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>			
<b>Resultaat</b>	<b>-58.036</b>					