

## Begroting 2020 concept

### BATEN

<u>1. Vereniging</u>	<u>Begroting</u>	<u>Jaarrekening 2018</u>
----------------------	------------------	--------------------------

Contributies en donaties	190.000	182.610
Advertenties tijdschrift	6.000	6.924
Overige opbrengsten	5.000	4.216**

\* De posten giften en legaten, projectinkomsten en de bijdrage hulpfonds zijn verplaatst naar incidentele baten

\*\*105.207 in JR 2018, hiervan hier opgevoerd servicekosten en diversen

### 2. Publieksactiviteiten

Entreegelden excursies	12.500	12.920
------------------------	--------	--------

### 3. Overige

Verhuur KMH	15.000	12.873
-------------	--------	--------

<b>Totaal baten</b>	<b>228.500</b>	<b>219.543</b>
---------------------	----------------	----------------

### LASTEN

Ledenadministratie	5.000	
Ledenwerving centraal	5.000	7.390

<b>Totaal kosten werving van baten</b>	<b>10.000</b>	<b>7.390</b>
--	---------------	--------------

### Provinciale commissies

Bijdragen commissies	40.000	32.247 + 19.264*
Deskund.h.bevordering vrijwilligers	20.000	1.427

Excursies commissies	12.500	13.481
Projecten commissies	10.000	29.316
Ledenwerving commissies	5.000	3.513
Juridische procedures	2.500	1.014

\*vrijwilligersvergoedingen; bijdrage aan cie's gehalveerd in 2019

\*\*geormerkte gelden groeiden aan in 2019 met 9.368; niet opgenomen in deze begroting

<b>Totaal commissies</b>	<b>90.000</b>	<b>100.262</b>
--------------------------	---------------	----------------

**Overig (tijdschrift, site, media,pr)**

Tijdschrift	55.000	58.053
Website en social media	10.000	4.568
Overige publiciteit	5.000	3.807

<b>Totaal overig</b>	<b>70.000</b>	<b>66.428</b>
----------------------	---------------	---------------

**Beheer en administratie**

Personeel	190.000*	182.394
Administratie&Accountantskosten	40.000	35.967
Bonds bureau	70.000	80.371
Bestuur	7.500	13.981
Raad van Toezicht	5.000	* bij bestuur in JR 2019
Jaarvergadering en jaarverslag	5.000	8.320
Afschrijvingskosten	0	
Onvoorzien	5.000	17.790***

\*Dolly Blok in 2019 uit Dienst, stijging pensioenlasten 2020 door overstap PFZW

\*\*hier zou bij moeten: Nieuwjaarsbijeenkomst (ong. 2.500 )

\*\*\* betreft o.a. juridische/advies/notariskosten inz. de statuten

<b><u>Totaal beheer en administratie</u></b>	<b><u>322.500</u></b>	<b><u>338.823</u></b>
<b><u>Totaal Lasten</u></b>	<b><u>492.500</u></b>	<b><u>512.903</u></b>
<b><u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u></b>	<b><u>-264.000</u></b>	<b><u>293.360</u></b>

**INCIDENTELE / BUITENGEWONE BATEN**

Bijdrage stichting Heemschut Hulpfonds	nmb	280.000*
Giften	nmb	
Legaten (in beheer gegeven aan Heemschut Hulpfonds)		
Projectinkomsten		
Project Kerkenvisies	79.136	
Project Ars Donandi	10.000	

**INCIDENTELE /BUITENGEWONE LASTEN**

Giften en legaten (in beheer > HHF)	nmb	
Projectuitgaven algemeen		
Project Kerkenvisie	79.136	
Project Ambitie	0	
Project Ars Donandi	10.000	

\*bestemmingsreserves (te weten geormerkte gelden commissies, Henk en Henkfonds) zijn niet opgenomen in dit overzicht.

**Totaal resultaat incidentele lasten** **89.136**

**Resultaat**