

Jaarrekening Stichting Jacob Campo Weyerman 2018 en Begroting 2019

	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
Opbrengsten					
Contributies	€ 3.400	€ 3.445	€ 3.400	€ 2.550	€ 2.970
Giften	€ 500	€ 4.830	€ 1.060	€ 2.270	€ 1.000
Subsidie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verkopen	€ 100	€ 100	€ 100	€ 0	€ 50
Rente spaarrekening	€ 80	€ 80	€ 20	€ 22	€ 10
Inzet uit eigen reserves	€ 8.995	€ 0	€ 1.320	€ 0	€ 3.661
Totaal	€ 13.075	€ 8.455	€ 5.900	€ 4.842	€ 7.691

Kosten

Productie Mededelingen	€ 3.200	€ 3.127	€ 3.200	€ 1.458	€ 4.658
Porti	€ 900	€ 463	€ 950	€ 436	€ 1.363
Zaalhuren	€ 600	€ 646	€ 750	€ 597	€ 750
Consumpties bijeenkomsten	€ 200	€ 330	€ 250	€ 261	€ 250
Diverse kosten bijeenkomsten	€ 0	€ 90	€ 100	€ 70	€ 100
Attenties sprekers	€ 200	€ 155	€ 200	€ 175	€ 200
Bankkosten	€ 175	€ 164	€ 175	€ 168	€ 175
Bestuurskosten	€ 100	€ 10	€ 100	€ 0	€ 50
Website	€ 100	€ 62	€ 75	€ 72	€ 95
Diverse kosten	€ 100	€ 0	€ 100	€ 35	€ 50
Bijdrage biografie JCW (Voorschot biografie JCW)	€ 7.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 13.075	€ 5.047	€ 5.900	€ 3.271	€ 7.691

Positief resultaat 2017 € 3.408

Positief resultaat 2018 € 1.571

Toelichting:

Jaarrekening 2018

De stichting heeft een enkelvoudige boekhouding. Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in het jaar waarin ze geboekt zijn.

De inkomsten uit contributies zijn in 2018 ten opzichte van 2017 wederom, en nu forser dan vorig jaar, teruggelopen (met 895 euro). Dat heeft mede te maken met de terugloop in het aantal leden.

In 2018 hebben we vijf nieuwe leden mogen verwelkomen.

Ook in 2018 had de Stichting JCW te maken met niet betaalde contributies. Het aantal was echter lager dan in 2017: 30 ten opzichte van 50 leden, wat voor 2018 neerkomt op een totaal van 900 euro gedeelde inkomsten.

In 2018 was het niet nodig om de eigen reserves aan te spreken.

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat à 1.571 euro. Twee redenen hiervoor:

1. de productie- en portiekosten van nr. 2-2018 van de Mededelingen zijn doorgeschoven naar 2019;
2. er is in 2018 weer gul geschonken aan de Stichting; totaal 2.270 euro.

Het positieve resultaat wordt in 2019 benut om nr. 2-2018 van de Mededelingen te betalen.

De bijdrage productiekosten Biografie JCW Weyerman, tweede tranche à 7.500 euro schuift door naar 2020.

Begroting 2019

Ook in 2019 zullen de structurele inkomsten niet voldoende zijn om de lopende uitgaven te bekostigen. En ook in 2019 zullen die voor een deel uit de reserves betaald moeten worden. Zie ook de opmerking hierboven over de achterstallige contributies.

De inzet uit de eigen reserves 2019 à 3.661 euro is bestemd voor de financiering van de lopende uitgaven en de betaling van nr. 2-2018 van de Mededelingen.

De productie- en portiekosten van nr. 2-2018 zijn samen met die van de nrs. 1 en 2-2019 opgenomen in de begroting van 2019.

In 2016 is een begin gemaakt met het vrijmaken van extra financiële middelen voor het project 'Biografie J.C. Weyerman'. Uit de bestemmingsreserve hiervoor is in 2016 7.500 euro overgemaakt naar Uitgeverij Vantilt. De totale met Vantilt afgesproken garantie voor dit project bedraagt 15.000 euro. Let wel: dit is een garantie.

Balans per 31 december 2018

Activa	2017	2018
<u>Bezittingen</u>		
JCW Betaalrekening ING	€ 1.441	€ 2.894
JCW Vermogen Spaarrekening ING	€ 21.206	€ 21.228
<u>Vorderingen</u>		
Nog te ontvangen contributies	€ 1.500	€ 900
Totaal activa	€ 24.147	€ 25.022

Passiva

<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 10.576	€ 10.593
Risicoreserve	€ 1.000	€ 1.000
Fonds bijzondere projecten	€ 10.608	€ 10.608
Totaal eigen vermogen	€ 22.184	€ 22.201
<u>Vorderingen</u>		
Dubieuze debiteuren	€ 1.500	€ 900
<u>Schulden</u>		
Ridderprint Mededelingen nr 2-2018		€ 1.458
Post NL	€ 463	€ 463
Totaal passiva	€ 24.147	€ 25.022

Toelichting:

Het eigen vermogen bedraagt op 31-12-2018 22.201 euro.

De gelden zijn voor een belangrijk deel verworven uit incidentele donaties en zijn door de gevers bestemd voor bijzondere, incidentele projecten.

In een nader te bepalen jaar tussen 2019 en 2022 zal 7.500 euro uit de reserves worden ingezet ten behoeve van het project 'Biografie JCW Weyerman'.

De vorderingen (Activa) bestaan in 2018 uit 900 euro. Dit zijn niet betaalde contributies van 30, volgens de administratie voor het merendeel **actieve**, leden die dus doorlopend de Mededelingen ontvangen.

Deze vorderingen zijn ook onder de Passiva opgenomen als 'dubieuze debiteuren'. Deze posten zijn in 2017 op verzoek van de Kascommissie opgenomen op de Balans.