



Vereniging

‘Het Graf van Sint Servaas’

Balans per 31-12-2017 en 31-12-2018

Liquiditeit per 31-12-2017 en 31-12-2018

Realisatie 2018

Maastricht, 25 februari 2019

Inleiding

Voor u liggen de balans en het liquiditeitsoverzicht 2018 van de Vereniging 'het Graf van Sint Servaas' alsmede de Staat van Baten & Lasten en Begroting & Realisatie van de Heiligdomsvaart en 'het Graf' over het jaar 2018.

Caspar van Hilten

Penningmeester

Balans ultimo 2017 en 2018

	Toelichting	31-12-2017	31-12-2018
Activa			
Debiteuren leden		75	0
Debiteuren overig	1)	252	41.225
Overige vorderingen		169	0
Voorschot kas secretariaat		106	227
Voorschot kas ommezingen		4.173	0
Liquide middelen (bank)		332.062	87.894
Totaal		336.837	129.346
Passiva			
Algemene Reserve Graf		28.161	28.875
HDV Fonds		39.080	39.080
Voorzieningen HDV	2)	267.596	58.516
Voorzieningen activiteiten Graf	3)	2.000	2.500
Nog te betalen inzake HDV 2018			375
Totaal		336.837	129.346

Toelichtingen bij balans

- 1) Dit betreft BTW en de vrienden van de Heiligdomsvaart
- 2) Dit betreft Euro 47.400 aan voorzieningen die zijn getroffen voor
 - reparaties materiaal
 - huur 2018-20124
 - activiteiten in de tussenliggende periode tot de Heiligdomsvaart van 2025

Voorts resteert een vrij gedeelte van ruim 10.000 Euro, dat een restant is van in 2011 getroffen voorzieningen die niet (helemaal) zijn verbruikt.

- 3) In 2014 is besloten om ten behoeve van het Graf zelf te reserveren met oog op eigen activiteiten, zoals jubilea en excursies. Hiermee is in 2018 doorgegaan met een bedrag aan 500 Euro.

Overzicht liquide middelen per 31-12-2017 en 31-12-2018

	31-12-17	31-12-18
Kas mevrouw Hendrix	105,84	227
Kas ommegangen	4.173,29	0
679361413 Courant	7.060,22	1887
679361413, zakelijke spaarrekening	40.002,19	7
679361413, vermogensspaarrekening	285.000	86.000
Totaal	336.342	88.121

HEILIGDOMSVAART

Uitgaven

INCLUSIEF BTW

Ommegangen 2 maal

Wagens	€	5.865,02
Regie	€	450,00
Kleding en representatie	€	4.938,75
Diversen	€	40.149,41
Attributen en versieringen	€	5.368,51
Huur materiaal en bouwlocatie	€	15.496,21
TOTAAL	€	72.267,90

Tribunes

€ 37.929,63

Pelgrimages en vieringen

Op weg naar de HDV	€	1.629,67
Instellingen	€	468,91
Oecumene	€	1.152,37
Basilica	€	11.518,20
Jongeren	€	1.317,49
Sint Servaas en de Romeinen	€	96,20
Parochies	€	3.223,46
Onvoorziene kosten	€	5.020,25
TOTAAL	€	24.426,55

Protocol

€ 2.032,12

Algemene organisatie en secretariaat

Huisvesting secretariaat	€	11.480,65
Secretariële kosten	€	2.011,12
Accountantskosten	€	1.210,00
Verzekeringen	€	7.235,51
Overige organisatie- en beheerskosten	€	15.242,21
TOTAAL	€	37.179,49

PR en marketing

Drukwerk	€	9.816,73
Filmopnames / media	€	12.145,49
Diversen , vertalingen	€	652,75
Advertenties	€	31.560,91
Kosten site en elektronische promotie	€	435,60
Publicaties, inclusief fotografie	€	9.034,62
Zuiderlicht	€	10.381,80
Film	€	-
Merchandise	€	2.784,06
Vlaggen	€	2.219,96
Stadsversiering	€	25,46
TOTAAL	€	79.057,38

Bestuur- en beheerskosten

Bestuur- en beheerskosten	€	9.174,73
---------------------------	---	-----------------

Cultuur

Theaterproductie	€	97.809,20
Productie	€	97.809,20
Lambertuskerk	€	44.317,69
Kosten Lambertuskerk	€	44.317,69
Jeugdtheaterproductie	€	4.702,25
Aischylos	€	4.702,25
Muziek, film en dans	€	49.542,69
Stabat Mater	€	10.600,00
Amikejo, concert	€	8.624,54
Dansvoorstelling Vrouwenraeths	€	28.588,74
Muziek in de stad	€	-
Filmprogramma	€	1.729,41
Tentoonstellingen	€	25.664,37
Kunstwerken hedendaagse	€	5.213,16
Koorkappen tentoonstelling	€	20.408,20
Relieketentoonstelling	€	-
Tentoonstelling Bonnefanten	€	43,01
Wandelingen en fietstochten	€	-
Totaal Koren	€	4.000,00
Kamerkoor Maastricht	€	4.000,00
Diverse activiteiten	€	254,10
Scholenproject	€	254,10
TOTAAL	€	226.290,30

Onvoorzien	€	29.313,32
TOTAAL KOSTEN	€	517.671,42

Inkomsten

INCLUSIEF BTW

Subsidies	€	82.380,84
Stichtingen en Instellingen	€	37.705,00
Sponsoring grote bedragen	€	32.500,00
Sponsoring kleine bedragen, via CEM	€	-
Sponsoring kleinere bedragen	€	2.117,50
Donaties/vrienden/kloosters	€	4.526,00
Collectes	€	2.096,80
Kaartverkoop theaterproductie	€	60.086,00
Kaartverkoop jeugdtheater	€	1.826,00
Kaartverkoop muziek en drama	€	11.189,50
Opbrengsten tentoonstellingen	€	542,00
Tribunes	€	25.937,50
Verkoop divers, o.a. merchandise	€	2.188,96
Rentes	€	141,57
Sint Servaas en de Romeinen	€	-
Onverwachte inkomsten	€	783,53
Overige	€	2.537,74
Terug ontvangen BTW	€	1.552,00

TOTAAL INKOMSTEN	€	€ 268.110,94
-------------------------	----------	---------------------

RESULTAAT GRAF / HDV 2018	€	-248.346,39
--------------------------------------	----------	--------------------

Uitgaven Graf

Kantoorbenodigdheden	€	299,49
Publicaties / almanak	€	18,00
PR en site	€	84,00
Vergaderkosten	€	50,05
Verzekeringen Graf	€	191,29
Representatie / attenties	€	826,98
Betalingsverkeer	€	242,65
Onvoorzien Graf	€	730,95

TOTAAL KOSTEN	€	2.443,41
----------------------	----------	-----------------

Inkomsten Graf

Rente Graf	€	110,00
Speldjes	€	322,50
Contributies	€	3.225,00

Totaal inkomsten	€	3.657,50
-------------------------	----------	-----------------