



Vereniging 'het Graf van Sint Servaas'

Jaarrekening 2016

Balans per 31-12-2015 en 31-12-2016

Begroting 2017

Maastricht, 01 februari 2017

Realisatie 2016 en begroting 2017 (ALV herfst 2015)

Inkomsten	2016	2017
Rente uit HDV fonds	350	100
Rente uit vrij vermogen	175	50
Contributies	3.250	3.250
Extra donaties	0	0
Speldjes	250	250
Totaal	4.025	3.650
Uitgaven		
Kantoorbenodigdheden	1.000	650
Publicaties, almanak	100	100
Internetsite en PR	400	300
Verzekeringen	250	250
Vergaderkosten	300	300
Representatie / attenties	600	600
Kosten betalingsverkeer	175	225
Kosten Bronprocessie		250
Onvoorzien	400	400
Totaal	3.225	3.075
 Te verwachten resultaat	 800	 575
 Na aftrek rente uit HDV fonds	 450	 475

Totaal overzicht inkomsten en uitgaven 2016

Inkomsten

Contributies	3.525,=	
Inkomsten HDV 2018	45.996,50	
Rente	649,20	(over 2015, betaald 1-1-2016)
Speldjes/plaquettes	769,50	
BTW teruggave over 2014	128,=	
Totaal	51.068,20	

Uitgaven

Processiekosten	332,42
Secretariaat	975,30
Kosten HDV 2018	14.670,89
PR/ICT/internetsite/almanak	182,37
Representatie/bijeenkomsten	718,40
Verzekering	191,29
Betalingsverkeer	161,23
Totaal	17.231,90

Resultaat **33.836,30**

Balans ultimo 2015 en 2016

Toelichting 31-12-2015 31-12-2016

Activa

Debiteuren leden	0	75
Debiteuren overig	649	372
Terug te ontvangen BTW	128	0
Overige vorderingen	169	169
Voorschot kas secretariaat	171	175
Liquide middelen (bank)	85.044	118.878
Totaal	86.161	119.669

Passiva

Algemene Reserve	26.741	27.998
HDV Fonds	38.780	39.080
Voorzieningen HDV	19.565	51.091
Voorzieningen Graf	1.000	1.500
Crediteuren	75	0
Totaal	86.161	119.669