



Vereniging

‘Het Graf van Sint Servaas’

Balans per 31-12-2016 en 31-12-2017

Liquiditeit per 31-12-2016 en 31-12-2017

Maastricht, 01 februari 2018

Inleiding

Voor u liggen de balans en het liquiditeitsoverzicht 2017 van de Vereniging 'het Graf van Sint Servaas'.

De begroting en realisatie over 2017 staan opgenomen in een separaat bestand, dat u eveneens wordt aangeboden.

Blik naar de Heiligdomsvaart 2018

In 2014 is gestart met de fondsenwerving voor de Heiligdomsvaart in 2018. Eén en ander verloopt voorspoedig. De Heiligdomsvaart kent een sluitende begroting, die eerder in de ALV werd goedgekeurd, en die is opgenomen in het separate bestand. De inning van de gelden verloopt eveneens voorspoedig en geheel conform verwachting. Er zijn op dit moment geen knelpunten te noemen.

Caspar van Hilten

Penningmeester

Balans ultimo 2016 en 2017

	Toelichting	31-12-2016	31-12-2017
Activa			
Debiteuren leden		75	75
Debiteuren overig	1)	372	252
Terug te ontvangen BTW		0	0
Overige vorderingen	4)	169	169
Voorschot kas secretariaat		175	106
Voorschot kas ommezingen		0	4.173
Liquide middelen (bank)		118.878	332.062
Totaal		119.669	336.837
Passiva			
Algemene Reserve		27.998	28.161
HDV Fonds		39.080	39.080
Voorzieningen HDV	2)	51.091	267.596
Voorzieningen Graf	3)	1.500	2.000
Totaal		119.669	336.837

Toelichtingen bij balans

- 1) Dit betreft de rente per 1-1-2018 over 2017.
- 2) Dit betreft de directe voorzieningen voor de HDV 2018. Bijgeboekt is het resultaat inkomsten – uitgaven voor de HDV 2018 aan 216.505 Euro.
- 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 2017 doorgegaan met een bedrag aan 500 Euro.
- 4) Vordering op de Schatkamer inzake geleverde boeken HDV 2011.

Overzicht liquide middelen per 31-12-2016 en 31-12-2017

	31-12-16	31-12-17
Kas mevrouw Hendrix	175,04	105,84
Kas ommegangen	0	4.173,29
679361413 Courant	6.875,35	7.060,22
679361413, zakelijke spaarrekening	2,18	40.002,19
679361413, vermogensspaarrekening	112.000	285.000
Totaal	119.052,57	336.342

Sinds november 2017 is in productie, het boek "Sint Servaas achterna". Dit project wordt separaat geadministreerd met een eigen bankrekening, die is ingesteld per oktober 2017. Hierop stond per 31.12.2017, 5.318 Euro. De detailadministratie is eveneens opgenomen in separate bestand.

HEILIGDOMSVAART

Uitgaven

INCLUSIEF BTW

Ommegangen 2 maal

Wagens	€	13.341,40
Regie	€	-
Kleding en representatie	€	-
Diversen	€	173,84
Attributen en versieringen	€	11,40
Huur materiaal en bouwlocatie	€	-
TOTAAL	€	13.526,64

Tribunes

€ -

Pelgrimages en vieringen

Op weg naar de HDV	€	2.956,63
Instellingen	€	-
Oecumene	€	-
Basilica	€	-
Jongeren	€	-
Sint Servaas en de Romeinen	€	100,00
Parochies	€	-
Onvoorziene kosten	€	-
TOTAAL	€	3.056,63

Protocol

€ -

Algemene organisatie en secretariaat

Huisvesting		
secretariaat	€	3.125,00
Secretariële kosten	€	156,00
Accountantskosten	€	-
Verzekeringen	€	255,00
Overige organisatie- en beheerskosten	€	849,20
TOTAAL	€	4.385,20

PR en marketing

Drukwerk	€	453,76
Filmopnames / media	€	-
Diversen , vertalingen	€	200,00
Advertenties	€	12,21
Kosten site en elektronische promotie	€	502,15
Publicaties, inclusief fotografie	€	-
Zuiderlicht	€	145,20
Film	€	-
Merchandise	€	387,20
Vlaggen	€	1.331,00
Stadsversiering	€	-
TOTAAL	€	3.031,52

Bestuur- en beheerskosten

Bestuur- en beheerskosten	€	2.781,18
---------------------------	---	----------

Cultuur

Theaterproductie	€	450,00
Productie	€	450,00
Lambertuskerk	€	1.200,00
Kosten Lambertuskerk	€	1.200,00
Jeugdtheaterproductie	€	-
Aischylos	€	-
Muziek, film en dans	€	-
Stabat Mater	€	-
Amikejo, concert	€	-
Dansvoorstelling Vrouwenraeths	€	-
Muziek in de stad	€	-
Filmprogramma	€	-
Tentoonstellingen	€	-
Kunstwerken hedendaagse	€	-
Koorkappen tentoonstelling	€	-
Reliekententoonstelling	€	-
Tentoonstelling Bonnefanten	€	-
Wandelingen en fietstochten	€	-
Totaal Koren	€	-
Kamerkoor Maastricht	€	-
Diverse activiteiten	€	-
Scholenproject	€	-
TOTAAL	€	1.650,00

Onvoorzien	€	-
-------------------	---	---

TOTAAL KOSTEN	€	28.431,17
----------------------	---	------------------

Inkomsten

INCLUSIEF BTW

Subsidies	€	45.000,00
Stichtingen en Instellingen	€	155.300,00
Sponsoring grote bedragen	€	-
Sponsoring kleine bedragen, via CEM	€	34.500,00
Sponsoring kleinere bedragen	€	2.817,50
Donaties/vrienden/kloosters	€	6.440,00
Collectes	€	-
Kaartverkoop theaterproductie	€	-
Kaartverkoop jeugdtheater	€	-
Kaartverkoop muziek en drama	€	-
Opbrengsten tentoonstellingen	€	-
Tribunes	€	-
Verkoop divers, o.a.merchandise	€	-
Rentes	€	200,01
Sint Servaas en de Romeinen	€	-
Onverwachte inkomsten	€	-
overige	€	-
Terug ontvangen BTW	€	679,00
TOTAAL	€	244.936,51

Uitgaven Graf

Kantoorbenodigdheden	€	255,00
Publicaties / almanak	€	65,60
PR en site	€	-
Vergaderkosten	€	219,00
Verzekeringen Graf	€	191,29
Representatie / attenties	€	902,00
Betalingsverkeer	€	256,46
Onvoorzien Graf	€	1.186,49

TOTAAL KOSTEN	€	3.075,84
----------------------	----------	-----------------

Inkomsten Graf

Rente Graf	€	171,79
Speldjes	€	231,75
Contributies	€	3.450,00

Totaal inkomsten	€	3.853,54
-------------------------	----------	-----------------