

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi

(bedragen in euro's)

31-12-2014

Balans

ACTIVA

	31-12-2014	31-12-2013
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraad publicaties	1,00	1,00
Obligaties	42.995,64	32.108,63
Debiteuren en overige activa	2.493,74	3.116,83
	45.490,38	35.226,46
LIQUIDE MIDDELEN		
Liquide middelen	322.993,51	331.398,97
	322.993,51	331.398,97
Totaal activa	368.483,89	366.625,43

PASSIVA

	31-12-2014	31-12-2013
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	59.572,34	53.758,10
Bestemmingsreserve Lustrum 2015	10.000,00	5.000,00
Bestemmingsreserve Steunfonds	294.511,25	302.902,70
	364.083,59	361.660,80
KORT VREEMD VERMOGEN		
Crediteuren en overige passiva	4.200,30	4.914,63
Vooruitontvangen bedragen	200,00	50,00
	4.400,30	4.964,63
Totaal passiva	368.483,89	366.625,43

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Toelichting op de balans

Flottende activa

	31-12-2014	31-12-2013
Obligaties		
Rabobank Rentebaten	32.108,63	32.108,63
Waardevermeerdering t/m 2014	10.887,01	0,00
	42.995,64	32.108,63
Debiteuren		
Rabobank Rentebaten	2.370,24	2.572,12
Stichting Pictoright 2013	0,00	494,71
Overige debiteuren	0,00	50,00
	2.370,24	3.116,83
Vooruitbetaalde bedragen		
Stichting Goois Natuurreservaat 2015	35,00	0,00
HDC: abonnement krant 1e kw 2015	88,50	0,00
	123,50	0,00
Liquide middelen		
Kas	51,43	51,43
ING Bank 262888	3.504,44	3.022,88
RABOBank telerekening	312.922,63	308.947,42
RABOBank 339931388	6.515,01	19.377,24
	322.993,51	331.398,97
Kort vreemd vermogen		
	31-12-2014	31-12-2013
Vooruitontvangen contributies		
Vooruitontvangen contributie	200,00	25,00
Vooruitontvangen donatie	0,00	25,00
	200,00	50,00

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Crediteuren

Afrekening betalingsverkeer 4e kw Rabo	45,43	63,67
Bewaarloon effecten 4e kw Rabobank	21,23	0,00
Afrekening betalingsverkeer 4e kw ING	27,88	0,00
De Walgvoegel jul-dec	1.089,00	1.089,00
J. Bout & Zonen: drukkers - tijdschrift nr 3	3.016,76	3.255,26
Raadhuis Naarden 2013	0,00	506,70
	<u>4.200,30</u>	<u>4.914,63</u>

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi

31-12-14

(bedragen in euro's)

Exploitatierkening 2014 geconsolideerd

LASTEN	realisatie 2014	begroting 2014	realisatie 2013	BATEN	realisatie 2014	begroting 2014	realisatie 2013
Kosten publicaties				Contributies			
Tijdschrift Vrienden van 't Gooi	9.549,54	10.000,00	11.874,05	Contributies	26.125,90	26.500,00	27.765,90
Brochures en fietsroutes	0,00	4.500,00	0,00		26.125,90	26.500,00	27.765,90
Verzendkosten	3.224,39	2.500,00	2.082,99	Overige inkomsten			
	12.773,93	17.000,00	13.957,04	Legaten en schenkingen	0,00	500,00	165.673,83
Kosten Geopark project				Verkoop publicaties	330,70	500,00	805,87
Geopark initiatief	3.000,00	0,00	10.051,57	Lezingen	1.108,50	300,00	2.611,00
Extern advies	4.840,00	0,00	7.303,84	Sponsors en donaties	70,00	400,00	270,00
Overige kosten Geopark	551,45	10.000,00	601,41	Stichting Pictoright	0,00	0,00	494,71
	8.391,45	10.000,00	17.956,82	Diverse baten	0,00	100,00	55,42
Overige kosten					1.509,20	1.800,00	169.910,83
Administratiekosten	2.178,00	2.160,00	2.178,00	Lespakket jongeren			
Kosten secretariaat	4.785,09	5.200,00	4.255,11	Bijdragen	0,00	3.000,00	0,00
Huur Infoschuur	1.680,00	1.848,00	1.848,00		0,00	3.000,00	0,00
Bestuurskosten	1.543,53	2.000,00	1.866,86	Financiële baten			
Natuurwacht	188,26	500,00	455,00	Waardevermeerdering effecten	10.887,01	0,00	0,00
Kosten ledenvergaderingen	1.834,73	1.300,00	1.272,71	Couponrente	1.463,82	2.300,00	2.302,31
Donaties en bijdragen	2.411,60	460,00	459,30	Bankrente	2.370,24	4.500,00	2.572,12
Abonnementen	425,00	600,00	672,90		14.721,07	6.800,00	4.874,43
Lespakket educatie jongeren	2.000,00	2.000,00	0,00				
Kosten procedures	1.080,75	0,00	0,00				
Bankkosten	641,04	650,00	667,67				
	18.768,00	16.718,00	13.675,55				
Exploitatiesaldo							
Saldo	2.422,79	-5.618,00	156.961,75				
	2.422,79	-5.618,00	156.961,75				
Totaal	42.356,17	38.100,00	202.551,16	Totaal	42.356,17	38.100,00	202.551,16

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Bestemming exploitatiesaldo	realisatie	begroting
	2014	2014
Algemene reserve	5.814,24	-10.618,00
Bestemmingsreserve 2015	5.000,00	5.000,00
Bestemmingsreserve Steunfonds	-8.391,45	0,00
	2.422,79	-5.618,00

De resultaatsbestemming is reeds verwerkt in de cijfers.

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi

31-12-14

(bedragen in euro's)

Exploitatierkening 2014 VVG

	realisatie	begroting	realisatie		realisatie	begroting	realisatie
LASTEN	2014	2014	2013	BATEN	2014	2014	2013
Kosten publicaties				Contributies			
Tijdschrift Vrienden van 't Gooi	9.549,54	10.000,00	11.874,05	Contributies	26.125,90	26.500,00	27.765,90
Brochures en fietsroutes	0,00	4.500,00	0,00	26.125,90	26.500,00	27.765,90	
Verzendkosten	3.224,39	2.500,00	0,00	Overige inkomsten			
12.773,93	17.000,00	11.874,05		Legaten en schenkingen	0,00	500,00	0,00
Overige kosten				Verkoop publicaties	330,70	500,00	805,87
Administratiekosten	2.178,00	2.160,00	2.178,00	Lezingen en lespakketten	1.108,50	300,00	2.611,00
Kosten secretariaat	4.785,09	5.200,00	4.255,11	Sponsors en donaties	70,00	400,00	270,00
Huur Infoschuur	1.680,00	1.848,00	1.848,00	Diverse baten	0,00	100,00	55,42
Bestuurskosten	1.543,53	2.000,00	1.866,86	1.509,20	1.800,00	3.742,29	
Natuurwacht	188,26	500,00	455,00	Lespakket jongeren			
Kosten ledenvergaderingen	1.834,73	1.300,00	1.272,71	Bijdragen	28,60	3.000,00	0,00
Donaties en bijdragen	2.411,60	460,00	459,30	28,60	3.000,00	0,00	
Abonnementen	425,00	600,00	672,90	Financiële baten			
Lespakket educatie jongeren	2.000,00	2.000,00	0,00	Waardevermeerdering effecten	10.887,01	0,00	0,00
Kosten procedures	1.080,75	0,00	0,00	Couponrente	1.463,82	2.300,00	2.302,31
Bankkosten	641,04	650,00	667,67	Bankrente	2.370,24	4.500,00	2.572,12
18.768,00	16.718,00	13.675,55		14.721,07	6.800,00	4.874,43	
Exploitatiesaldo							
Batig saldo	10.842,84	4.382,00	10.833,02				
10.842,84	4.382,00	10.833,02					
Totaal	42.384,77	38.100,00	36.382,62	Totaal	42.384,77	38.100,00	36.382,62

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Bestemming exploitatiesaldo	realisatie 2014	begroting 2014
Algemene reserve	5.842,84	0,00
Bestemmingsreserve 2015	5.000,00	5.000,00
	10.842,84	5.000,00

De koerswinst moet ivm beleggingsprofiel buiten beschouwing blijven

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi

31-12-14

(bedragen in euro's)

Exploitatierkening 2014 Steunfonds

LASTEN	realisatie 2014	begroting 2014	realisatie 2013	BATEN	realisatie 2014	begroting 2014	realisatie 2013
Kosten Geopark project				Overige inkomsten			
Geopark initiatief	3.000,00	0,00	10.051,57	Legaten en schenkingen	0,00	0,00	165.673,83
Extern advies	4.840,00	0,00	7.303,84	Stichting Pictoright	0,00	500,00	494,71
Overige kosten Geopark	551,45	10.000,00	601,41		<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>166.168,54</u>
	8.391,45	10.000,00	17.956,82				
Exploitatiesaldo							
Batig saldo	-8.391,45	-9.500,00	148.211,72				
	<u>-8.391,45</u>	<u>-9.500,00</u>	<u>148.211,72</u>				
Totaal	0,00	500,00	166.168,54	Totaal	0,00	500,00	166.168,54
Bestemming exploitatiesaldo	realisatie 2014	begroting 2014					
Bestemmingsreserve Steunfonds	-8.391,45	138.455,00					
	<u>-8.391,45</u>	<u>138.455,00</u>					

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Exploitatierkening Geopark Project

	realisatie 2014	begroting 2014
Inkomsten		
Legaten en schenkingen	0,00	160.000,00
Stichting Pictoright	0,00	500,00
	<u>0,00</u>	<u>160.500,00</u>
Kosten Geopark project		
Geopark initiatief	3.000,00	15.000,00
Extern advies	4.840,00	7.000,00
Overige kosten Geopark	551,45	45,00
	<u>8.391,45</u>	<u>22.045,00</u>
Saldo	-8.391,45	138.455,00

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi

Aansluitingsoverzicht	
Vermogen 1 januari 2012	€ 153.710,00
Bij: legaat	€ 453,78
Bij: Stichting Pictorecht	€ 527,20
Vermogen 31 december 2012	<u>€ 154.690,98</u>

Vermogen 1 januari 2013	€ 154.690,98
Bij: Exploitatierekening 2013	€ 148.211,72
Vermogen 31 december 2013	<u>€ 302.902,70</u>

Vermogen 1 januari 2014	€ 302.902,70
Af: Exploitatierekening 2014	€ -8.391,45
Vermogen 31 december 2014	<u>€ 294.511,25</u>

Algemene Reserve

Aansluitingsoverzicht	
Vermogen per 1 januari 2012	€ 48.098,65
Bij: Exploitatiesaldo 2012	€ 507,41
Af: Donatie aan Steunfonds	€ -980,98
Vermogen 31 december 2012	<u>€ 47.625,08</u>

Vermogen 1 januari 2013	€ 47.625,08
Bij: Exploitatiesaldo 2013	€ 5.833,02
Vermogen 31 december 2013	<u>€ 53.458,10</u>

Vermogen 1 januari 2014	€ 53.458,10
Bij: Exploitatierekening 2014	€ 5.814,24
Vermogen 31 december 2014	<u>€ 59.272,34</u>

Bestemmingsreserve

Vermogen 1 januari 2013	€ -
Bij: Exploitatiesaldo 2013	€ 5.000,00
Vermogen 31 december 2013	<u>€ 5.000,00</u>

Vermogen 1 januari 2014	€ 5.000,00
Bij: Exploitatierekening 2014	€ 5.000,00
Vermogen 31 december 2014	<u>€ 10.000,00</u>

Dekking in liquiditeiten

Obligaties	€ 42.995,64
Liquide middelen	€ 322.993,51
Totaal	€ 365.989,15
Totaal alle reserves	€ 363.783,59
Buiten reserves beschikbaar	<u>€ 2.205,56</u>

Stichting Petian

Deze gelden zijn geen eigen vermogen. Het is conform het legaat Binnedijk ondergebracht in een particuliere stichting waar de VVG trekkingsrecht heeft.

Vermogen 1-1-2014	€ -
Beschikbaar in 2014	€ 450.000,00
Saldo 31-12-2014	<u>€ 450.000,00</u>

Opmerkingen

worden obligatie eigen geld of naar steun fonds
opbrengsten sluitert als eigen inkomsten
opbrengsten binnedijk als naar steunfonds eigen inkomsten (stam vervoermogen opbrengt naar doerstelling)

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi

31-12-14

(bedragen in euro's)

Begroting 2015 VVG

	begroting 2015	realisatie 2014	begroting 2014		begroting 2015	realisatie 2014	begroting 2014
LASTEN				BATEN			
Kosten publicaties				Contributies			
Tijdschrift Vrienden van 't Gooi	10.000,00	9.549,54	10.000,00	Contributies	24.000,00	26.125,90	26.500,00
Brochures en fietsroutes	3.300,00	0,00	4.500,00		24.000,00	26.125,90	26.500,00
Verzendkosten	2.500,00	3.224,39	2.500,00	Overige inkomsten			
	12.500,00	12.773,93	17.000,00	Legaten en schenkingen	550.000,00	0,00	500,00
Overige kosten				Verkoop publicaties	500,00	330,70	500,00
Administratiekosten	2.178,00	2.178,00	2.160,00	Lezingen en lespakketten	300,00	1.108,50	300,00
Kosten secretariaat	5.000,00	4.785,09	5.200,00	Sponsors en donaties	400,00	70,00	400,00
Huur Infoshuur	1.680,00	1.680,00	1.848,00	Diverse baten	0,00	0,00	100,00
Bestuurskosten	2.200,00	1.543,53	2.000,00		551.200,00	1.509,20	1.800,00
Natuurwacht	500,00	188,26	500,00	Lespakket jongeren			
Kosten ledenvergaderingen	5.000,00	1.834,73	1.300,00	Bijdragen	0,00	28,60	3.000,00
Donaties en bijdragen	500,00	2.411,60	460,00		0,00	28,60	3.000,00
Abonnementen	600,00	425,00	600,00	Financiële baten			
Lespakket educatie jongeren	0,00	2.000,00	2.000,00	Waardevermeerdering effecten	10.000,00	10.887,01	0,00
Kosten procedures	0,00	1.080,75	0,00	Couponrente	1.400,00	1.463,82	2.300,00
Bankkosten	650,00	641,04	650,00	Bankrente	2.000,00	2.370,24	4.500,00
	18.308,00	18.768,00	16.718,00		13.400,00	14.721,07	6.800,00
Exploitatiesaldo							
Batig saldo	557.792,00	10.842,84	4.382,00				
	557.792,00	10.842,84	4.382,00				
Totaal	588.600,00	42.384,77	38.100,00	Totaal	588.600,00	42.384,77	38.100,00

Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014

Bestemming exploitatiesaldo		realisatie 2014	begroting 2014
steunfonds	550.000,00		
Algemene reserve	2.792,00	5.842,84	0,00
Bestemmingsreserve 2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557.792,00	10.842,84	5.000,00
Stichting Petian	450.000,00		