

Valkhofvereniging
2016

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	€	€	€	€	€	€	€
Vlottende activa							
Voorraad	-	-	-	-	-	-	2
Overige vorderingen	-	-	-	-	-	-	2
Rekening-courant Valkhofstichting	-	-	-	13.792	30.001	33.860	-
Nog te ontvangen contributie	PM	PM	PM	-	-	1.291	2.894
Te ontvangen overig	-	-	-	-	656	353	27
	-	-	-	13.792	30.657	35.504	2.921
Liquide middelen							
ING Bank	5.030	10.881	11.002	10.425	944	3.312	542
ING Bank kapitaalrekening	10.609	606	603	594	584	574	470
Deposito gezamenlijk met Valkhofstichting	-	-	-	-	-	-	35.000
Rabobank	2.670	6.343	3.971	1.554	94	-	-
Rabobank Spaarrekening	50.238	50.002	50.000	-	-	-	-
	68.547	67.832	65.576	12.573	1.622	3.886	36.012
Totaal actief	68.547	67.832	65.576	26.365	32.279	39.390	38.935
PASSIEF							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	€	€	€	€	€	€	€
Vermogen							
Kapitaal	21.512	20.747	19.121	15.497	24.087	31.800	38.920
	21.512	20.747	19.121	15.497	24.087	31.800	38.920
Kortlopende schulden							
Crediteuren	-	-	-	8.623	8.192	6.569	-
Bestuurskosten	-	-	-	-	-	686	-
Werkzaamheden kapel	-	-	-	-	-	320	-
Contributies	-	-	-	-	-	15	15
Rekening-courant Valkhofstichting	45.120	45.120	45.120	-	-	-	-
Vooruitontvangen contributie	1.915	1.965	1.335	2.245	-	-	-
	47.035	47.085	46.455	10.868	8.192	7.590	15
Totaal passief	68.547	67.832	65.576	26.365	32.279	39.390	38.935

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€	€	€	€	€	€
	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Opbrengsten							
Ledenactiviteiten							
Contributies	3.400	3.264	3.740	3.833	3.685	5.029	5.638
Nog te ontvangen contributie	PM	PM	PM	-	-	-	-
Donaties	4.697	4.557	1.312	200	-	-	-
	<u>8.097</u>	<u>7.821</u>	<u>5.052</u>	<u>4.033</u>	<u>3.685</u>	<u>5.029</u>	<u>5.638</u>
Kapel exploitatie							
Giften en kapelontvangsten	7.169	8.380	10.344	6.852	9.200	11.733	13.281
Kapelontvangsten offerblok	-	-	2.668	3.325	-	-	-
	<u>7.169</u>	<u>8.380</u>	<u>13.012</u>	<u>10.177</u>	<u>9.200</u>	<u>11.733</u>	<u>13.281</u>
Overigen							
Rente	-	-	-	10	10	104	122
Boekverkoop	-	-	-	-	-	-	-
Advertentie	-	-	-	-	303	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10</u>	<u>313</u>	<u>104</u>	<u>122</u>
Totaal opbrengsten	15.266	16.201	18.064	14.220	13.198	16.866	19.041
Kosten							
Kapel exploitatie							
Kosten inzake kapel	313	1.327	2.328	3.035	3.305	2.049	7.140
Kapel aanbrengen klokken	-	-	-	-	-	-	-
Donjon onderzoek architect	-	-	-	-	-	-	1.408
Public relations	394	80	317	562	557	2.063	1.388
Verzekeringen	-	449	166	629	1.370	1.150	809
Huur archiefruimte	1.722	2.041	1.008	1.980	1.962	1.884	1.880
Bankkosten	94	294	327	258	156	89	89
Overige exploitatiekosten	257	-	-	-	515	-	-
	<u>2.781</u>	<u>4.191</u>	<u>4.146</u>	<u>6.465</u>	<u>7.865</u>	<u>7.235</u>	<u>12.714</u>
Overige kosten							
Algemene kosten	1.190	1.203	660	1.251	1.774	3.342	3.186
Verzekeringen	379	391	369	239	276	243	242
Communicatie	5.338	6.385	4.874	12.471	9.754	12.050	7.854
Vergaderingen	312	2.405	4.392	2.384	1.242	1.116	581
Vrijwilligerskosten	4.500	-	-	-	-	-	-
	<u>11.718</u>	<u>10.384</u>	<u>10.295</u>	<u>16.345</u>	<u>13.046</u>	<u>16.751</u>	<u>11.863</u>
Totaal kosten	14.499	14.575	14.440	22.809	20.911	23.986	24.577
Totaal exploitatie	<u>767</u>	<u>1.626</u>	<u>3.624</u>	<u>-8.589</u>	<u>-7.713</u>	<u>-7.120</u>	<u>-5.536</u>