

CONCEPT

Valkhofvereniging  
2017

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €	2012 €
Vlottende activa						
Voorraad	-	-	-	-	-	-
Overige vorderingen						
Rekening-courant Valkhofstichting	-	-	-	-	13.792	30.001
Nog te ontvangen contributie	PM	PM	PM	PM	-	-
Te ontvangen overig	-	-	-	-	-	656
	-	-	-	13.792	30.657	35.504
Liquide middelen						
ING Bank	6.753	5.030	10.881	11.002	10.425	944
ING Bank kapitaalrekening	10.617	10.609	606	603	594	584
Deposito gezamenlijk met Valkhofstichting	-	-	-	-	-	-
Rabobank	3.919	2.670	6.343	3.971	1.554	94
Rabobank Spaarrekening	50.328	50.238	50.002	50.000	-	-
	71.617	68.547	67.832	12.573	1.622	3.886
Totaal actief	<u>71.617</u>	<u>68.547</u>	<u>67.832</u>	<u>26.365</u>	<u>32.279</u>	<u>39.390</u>
PASSIEF	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €	2012 €
Vermogen						
Kapitaal	25.212	21.512	20.747	19.121	15.497	24.087
	25.212	21.512	20.747	15.497	24.087	31.800
Kortlopende schulden						
Crediteuren	-	-	-	-	8.623	8.192
Bestuurskosten	-	-	-	-	-	-
Werkzaamheden kapel	-	-	-	-	-	-
Contributies	-	-	-	-	-	-
Rekening-courant Valkhofstichting	45.120	45.120	45.120	45.120	-	-
Vooruitontvangen contributie	1.285	1.915	1.965	1.335	2.245	-
	46.405	47.035	47.085	10.868	8.192	7.590
Totaal passief	<u>71.617</u>	<u>68.547</u>	<u>67.832</u>	<u>26.365</u>	<u>32.279</u>	<u>39.390</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€	€	€	€	€
	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie
Opbrengsten						
Ledenactiviteiten						
Contributies	3.275	3.400	3.264	3.740	3.833	3.685
Nog te ontvangen contributie	PM	PM	PM	PM	-	-
Donaties	954	550	1.079	1.312	200	-
	<u>4.229</u>	<u>3.950</u>	<u>4.343</u>	<u>5.052</u>	<u>4.033</u>	<u>3.685</u>
Kapel exploitatie						
Huwelijken	7.650	7.150	8.380	10.344	6.852	9.200
Kapelontvangsten offerblok	3.295	4.166	3.478	2.668	3.325	-
	<u>10.945</u>	<u>11.316</u>	<u>11.858</u>	<u>13.012</u>	<u>10.177</u>	<u>9.200</u>
Overigen						
Rente	-	-	-	-	10	10
Boekverkoop	-	-	-	-	-	-
Advertentie	-	-	-	-	-	303
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10</u>	<u>313</u>
Totaal opbrengsten	<u>15.174</u>	<u>15.266</u>	<u>16.201</u>	<u>18.064</u>	<u>14.220</u>	<u>13.198</u>
Kosten						
Kapel exploitatie						
Kosten inzake kapel	-	313	1.327	2.328	3.035	3.305
Kapel aanbrengen klokken	-	-	-	-	-	-
Donjon onderzoek architect	-	-	-	-	-	-
Public relations	945	394	80	317	562	557
Verzekeringen	-	-	449	166	629	1.370
Huur archiefruimte	780	1.722	2.041	1.008	1.980	1.962
Bankkosten	261	94	294	327	248	156
Overige exploitatiekosten	607	257	-	-	-	515
	<u>2.593</u>	<u>2.781</u>	<u>4.191</u>	<u>4.146</u>	<u>6.455</u>	<u>7.865</u>
Overige kosten						
Algemene kosten	2.035	1.190	1.203	660	1.251	1.774
Verzekeringen	191	379	391	369	239	276
Communicatie	3.038	5.338	6.385	4.874	12.471	9.754
Vergaderingen	1.512	312	2.405	4.392	2.384	1.242
Vrijwilligerskosten	750	4.500	-	-	-	-
Octrooikosten	1.358	-	-	-	-	-
	<u>8.885</u>	<u>11.718</u>	<u>10.384</u>	<u>10.295</u>	<u>16.345</u>	<u>16.751</u>
Totaal kosten	<u>11.478</u>	<u>14.499</u>	<u>14.575</u>	<u>14.440</u>	<u>22.799</u>	<u>24.616</u>
Totaal exploitatie	<u>3.697</u>	<u>767</u>	<u>1.627</u>	<u>3.624</u>	<u>-8.579</u>	<u>-11.418</u>