

Resultatenrekening 2017

Administratie Ver. Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht
Periode 1-1-2017 t/m 31-12-2017

5-2-2018

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
4720	Koeriersdienst	€ 725,61	
4730	Projekten	€ 6.400,77	
4740	Kosten domeinreg. en website onderhoud	€ 870,48	
4750	Representatiekosten	€ 125,67	
4790	Overige bestuurskosten	€ 90,75	
4800	Vergaderkosten	€ 1.090,64	
4941	Administratiekosten	€ 125,84	
4950	Drukwerk & papier	€ 454,75	
4954	Kosten excursie	€ 4.619,19	
4955	Excursie opbrengsten		€ 5.145,00
4960	Werkgroep Muziek v.d. grote kerk Dordr.	€ 1.150,00	
4965	Boeken van de grote kerk	€ 178,25	
4966	Kosten voor presentaties	€ 92,35	
4970	Postzegels Porti	€ 147,20	
4980	Bankkosten	€ 114,65	
8000	Omzet contributies		€ 12.353,01
8100	Overbetaling Contributië		€ 1.996,00
8150	Niet inbare contributie	€ 780,00	
8200	Omzet donaties		€ 200,00
8210	Donaties aan derden	€ 1.031,50	
8300	Opbrengst verkopen		€ 868,49
8390	Betalingskort.verkoop (Minder dan toez.)		€ 0,00
8392	Prijsverschillen verkoop (Vooruitbet.)	€ 230,00	
9050	Rente opbrengsten banken		€ 335,85
	<< Resultaat >>	€ 2.670,70	
	TOTAAL	€ 20.898,35	€ 20.898,35

Resultatenrekening 2016

Administratie Ver. Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht
Periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016

5-2-2018

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
4710	Advertentiekosten	€ 248,34	
4720	Koeriersdienst	€ 508,93	
4730	Projekten	€ 7.950,57	
4740	Kosten domeinreg. en website onderhoud	€ 221,43	
4750	Representatiekosten	€ 13,79	
4790	Overige bestuurskosten	€ 266,86	
4800	Vergaderkosten	€ 876,00	
4941	Administratiekosten	€ 123,42	
4950	Drukwerk & papier	€ 1.656,37	
4954	Kosten excursie	€ 5.612,56	
4955	Excursie opbrengsten		€ 6.105,00
4960	Werkgroep Muziek v.d. grote kerk Dordr.	€ 1.286,00	
4965	Boeken van de grote kerk		€ 96,00
4966	Kosten voor presentaties	€ 337,35	
4970	Postzegels Porti	€ 440,73	
4980	Bankkosten	€ 159,60	
4985	Klein onderhoud in grote kerk	€ 16,00	
4990	Overige algemene kosten	€ 7,50	
8000	Omzet contributies		€ 11.905,00
8100	Overbetaling Contributië		€ 1.578,50
8200	Omzet donaties		€ 847,50
8210	Donaties aan derden	€ 407,22	
8400	Donaties voor Requiem van Mozart		€ 122,22
9050	Rente opbrengsten banken		€ 658,36
	<< Resultaat >>	€ 1.179,91	
	TOTAAL	€ 21.312,58	€ 21.312,58

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht.
Toelichting op de resultatenrekening 2017.

Projecten:

Kosten W. Kes concert in Grote Kerk	€ 5.328	
Opbrengsten Kes concert in Grote Kerk		€ 5.878
VVV Brochure Grote Kerk	€ 1.473,78	
Engelstalige boeken Synode of Dordrecht	€ 1.811,58	
Borden Grote Kerk	€ 637,67	
Gift voor aanschaf Pinautomaat Grote Kerk	€ 500,00	
CD opname Arjan Versluis	€ 704,98	
Betalingsmodule in Website	€ 551,76	
Engelstalige synode folder	€ 407,53	
Testbetaling	€ 0,01	
Vriendenfolder	€ 863,46	
Totaal	€ 6.400,77	

Vergaderkosten

Huur Consistorie Wijkzaal	€ 325,00	
Kosten ledenvergadering	€ 694,50	
Vergaderkosten met vereniging Oud Dordrecht	€ 30,00	
Reiskosten spreker	€ 41,14	
Totaal	€ 1.090,64	

Drukwerk en papier.

Uitnodiging ledenvergadering	€ 360,70	
Aanmaningen	€ 94,05	
Totaal	€ 454,75	

Koeriersdienst

Kosten verzending uitnodigingen ledenvergadering	€ 725,61	
--	----------	--

Excursie.

De excursie naar Roermond en Weert heeft een positief resultaat van	€ 525,81	
---	----------	--

Werkgroep muziek grote kerk:

Kosten advertentie in progr. boekje	€ 150,00	
Bijdrage Concerten serie 2017	€ 1.000,00	
Totaal	€ 1.150,00	

Overbetaling contributie 2017:

Dit zijn betalingen boven het toegezegde bedrag. Namens het bestuur hartelijk dank.	€ 1.996,00	
---	------------	--

Donaties aan derden:

Donatie voor sponsoring jeugdvereniging	€ 150,00	
125 jarig jubileum Vereniging Oud Dordrecht	€ 500,00	
Concert lvrietkooor op monumentendag	€ 200,00	
Gedachtenis bijeenkomst Grote kerk 12 november	€ 450,00	
Ontvangen donaties voor gedachtenis bijeenkomst		€ 250,00
Openingsconcert Dordt in cello	€ 500,00	
Ontvangen donaties voor Dordt in Cello en synode		€ 518,50
Totaal	€ 1.031,50	

Omzet Donaties

Ontvangen voor concert lvrietkooor		€ 200,00
------------------------------------	--	----------

Niet inbare contributies van 2017 en voorafgaande jaren: € 230,00 + € 780,00	€ 1.010,00	
--	-------------------	--

Balans 2017

5-2-2018

Administratie Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht
Periode 1-1-2017 t/m 31-12-2017

Omschrijving	Debet	Credit
Vermogen		€ 93.115,52
ABN AMRO Bank	€ 3.308,50	
ABN Amro vermogens spaarrek.	€ 91.116,54	
Debiteuren	€ 635,00	
Waarborgsommen	€ 22,69	
Nog te ontvangen bedragen	€ 868,49	
Vooruitontvangen contributies		€ 165,00
<< resultaat >>		€ 2.670,70
TOTAAL	€ 95.951,22	€ 95.951,22

Balans 2016

5-2-2018

Administratie Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht
Periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016

Omschrijving	Debet	Credit
Vermogen		€ 91.935,61
ABN AMRO Bank	€ 1.707,14	
ABN spaarrekening	€ 850,00	
ABN Amro vermogens spaarrek.	€ 89.930,69	
Debiteuren	€ 815,00	
Waarborgsommen	€ 22,69	
Vooruitontvangen contributies		€ 210,00
<< resultaat >>		€ 1.179,91
TOTAAL	€ 93.325,52	€ 93.325,52

Administratie Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht.

Toelichting op de balans

	2017	2016
	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Liquide middelen		
ABN Amro bestuursrekening	€ 3.308,50	€ 1.707,14
ABN Amro bestuurSparrekening	€ 0,00	€ 850,00
ABN Amro Vermogens Sparrekening	<u>€ 91.116,54</u>	<u>€ 89.930,69</u>
Totaal	€ 94.425,04	€ 92.487,83
Overlopende posten		
Vooruitbetaalde bedragen (zie specificatie)	€ 165,00	€ 210,00
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	€ 1.503,49	€ 815,00
Specificatie Overlopende posten vooruitbetaalde bedragen		
Vooruitbetaalde contributie	€ 165,00	€ 210,00
Specificatie Overlopende posten Nog te ontvangen bedragen		
Nog te ontvangen contributie 2017	€ 635,00	€ 815,00
Opbrengst Engelstalig boek Synode van Dordrecht	€ 868,49	
Waarborgsommen		
PostNL postbus	€ 22,69	€ 22,69
Nog te bestemmen resultaat		
Resultaat	€ 2.670,70	€ 1.179,91

Niet betaalde contributies.

De balans post van € 635 debiteuren betreft niet betaalde contributies. Een deel is in 2018 betaald, een deel moet als oninbaar worden beschouwd.