

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht.

De kascommissie van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht, bestaande uit de heren A.H. de Meer en A. Wiebenga, verklaart dat zij op 4 maart 2019 de jaarrekening 2018 heeft gecontroleerd.

De jaarrekening 2018 geeft een getrouw beeld van de werkelijke uitgaven en de financiële situatie.

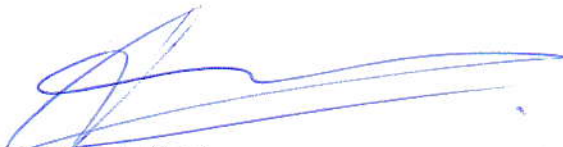
Wij constateren een eigen vermogen per 31-12-2018 van € 95786,22 en een exploitatie saldo van € 1034.61

De kascommissie heeft voorts geen onregelmatigheden geconstateerd en adviseert de vergadering derhalve om in te stemmen met de jaarrekening 2018.

Met vriendelijke groet,

De kascommissie van de "Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht".

Zwijndrecht, 4 maart 2019.



A.H. de Meer



A. Wiebenga

Balans 2018

21-2-2019

Administratie Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht
Periode 1-1-2018 t/m 31-12-2018

Omschrijving	Debet	Credit
Vermogen		€ 95.786,22
ABN AMRO Bank	€ 11.411,94	
ABN Amro vermogens spaarrek.	€ 91.196,20	
Waarborgsommen	€ 22,69	
Te betalen posten		€ 5.600,00
Vooruitontvangen contributies		€ 210,00
<< resultaat>>		€ 1.034,61
TOTAAL	€ 102.630,83	€ 102.630,83

Balans 2017

21-2-2019

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

Administratie Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht.

mrt-19

Toelichting op de balans

	2018	2017
	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Liquide middelen		
ABN Amro bestuursrekening	€ 11.411,94	€ 3.308,50
ABN Amro Vermogens Spaarrekening	<u>€ 91.196,20</u>	<u>€ 91.116,54</u>
Totaal	€ 102.608,14	€ 94.425,04
Overlopende posten		
Vooruitbetaalde bedragen (zie specificatie)	€ 210,00	€ 165,00
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	€ 5.600,00	€ 1.503,49
Specificatie Overlopende posten vooruitbetaalde bedragen		
Vooruitbetaalde contributie	€ 210,00	€ 165,00
Specificatie Overlopende posten Nog te betalen bedragen		
Nog te maken kosten voor het Helmantel project	€ 5.600,00	
Opbrengst Engelstalig boek Synode van Dordrecht		€ 868,49
Waarborgsommen		
PostNL postbus	€ 22,69	€ 22,69
Nog te bestemmen resultaat		
Resultaat	€ 1.034,61	€ 2.670,70

Resultatenrekening 2018

Administratie Ver. Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht
Periode 1-1-2018 t/m 31-12-2018

21-2-2019

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
4720	Koeriersdienst	€ 463,68	
4730	Projekten	€ 11.073,31	
4740	Kosten domeinreg. en website onderhoud	€ 1.079,34	
4750	Representatiekosten		€ 1.000,00
4790	Overige bestuurskosten	€ 237,79	
4800	Vergaderkosten	€ 1.060,90	
4941	Administratiekosten	€ 128,26	
4950	Drukwerk & papier	€ 1.115,99	
4954	Kosten excursie	€ 5.373,32	
4955	Excursie opbrengsten		€ 4.900,00
4960	Werkgroep Muziek v.d. grote kerk Dordr.	€ 1.150,00	
4965	Boeken van de grote kerk	€ 297,50	
4966	Kosten voor presentaties	€ 250,00	
4967	Helmantel project Ode a.d. Synode		€ 4.661,69
4970	Postzegels Porti	€ 226,50	
4980	Bankkosten	€ 126,25	
8000	Omzet contributies		€ 11.230,00
8100	Overbetaling Contributiie		€ 1.966,10
8200	Omzet donaties		€ 270,00
8390	Betalingskort.verkoop (opz. overl. etc)	€ 490,00	
9050	Rente opbrengsten banken		€ 79,66
<< Resultaat>>		€ 1.034,61	
TOTAAL		€ 24.107,45	€ 24.107,45

Resultatenrekening 2017

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

21-2-2019

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 Contributiie		€ 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

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht.
Toelichting op de resultatenrekening 2018.

mrt. 2019.

Koeriersdienst

Kosten verzending uitnodigingen ledenvergadering € 463,68

Projecten:

Duitse vertaling synode boek F. van Lieburg	€ 400	
Afrekening Engelse vertaling boekje Synode van Dordrecht		€ 1.638,23
Verrekening opbrengst Engelstalig synode boekje 2017	€ 868,49	
50 synode boekjes Engels	€ 126,50	
Muziek tijdens lezing prof. Pollmann	€ 150,00	
Muziek tijdens lezing prof. Pollmann	€ 150,00	
Kosten Duits boekje Dordtse Synode	€ 1.581,84	
Kosten huur kerk lezing prof. Pollmann 14-9-2018 45 € 250,00 € 0,00	€ 250,00	
Kosten verrekening Lezing Prof. Pollmann VOD	€ 211,13	
Opname/Montage video ds. en burgemeester mediator	€ 298,34	
Legaten Folder	€ 694,16	
Concerten C. Ardesch	€ 1.750,00	
Mediator Grote Kerk	€ 7.201,66	
Gift voor bijdrage doek Kloveniersdoelen		€ 250,00
Opbrengst Duitse en Engelse synode boekjes		€ 720,58
Totaal	€ 11.073,31	

Kosten Domeinregistratie en Website onderhoud

Kosten verhuizing website	€ 871,28
Website onderhoud	€ 44,00
Plug-in website	€ 164,06
Totaal	€ 1.079,34

Representatie kosten

Ontvangen gift voor representatie bestuur € 1.000,00

Overige bestuurskosten

Advertentie overlijden G. Hovius	€ 192,50
Attentie bij geboorte	€ 45,49
Totaal	€ 237,99

Vergaderkosten

Vergaderkosten voorbereiding herdenking Dordtse Synode	€ 87,35
Huur wijkzaal en consistorie	€ 345,00
Kosten Art & Dining ledenvergadering	€ 628,55
Totaal	€ 1.060,90

Administratie kosten

Abonnement Davilex € 128,26

Drukwerk en papier.

Kosten mailing ledenvergadering	€ 664,90
Kaarten van Gilderamen	€ 451,09
Totaal	€ 1.115,99

Excursie.

De excursie naar Halle en Antwerpen heeft een negatief resultaat van € 473,32
Dit ten gevolge van minder deelnemers bij de tweede reis.

Werkgroep muziek grote kerk:

Kosten advertentie in progr. boekje	€ 150,00
Bijdrage Concerten serie 2018	€ 1.000,00
Totaal	€ 1.150,00

Kosten voor presentaties

Boekenbon prof. Kennedy ledenvergadering	€ 100,00
Presentatie iconen	€ 150,00
Totaal	€ 250,00

Helmantel tentoonstelling Grote Kerk

Opbrengst sponsoring	€ 26.912,05
Opbrengst verkoop Helmantel boekjes	€ 149,50
Kosten Helmantel tentoonstelling	€ 22.399,86
Totaal	€ 4.661,69

Overbetaling contributie 2018

Dit zijn betalingen boven het toegezegde bedrag. Namens het bestuur hartelijk dank. € 1.966,10

Niet inbare contributies van 2018 door opzegging, overlijden, verhuizing € 490,00