

STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM

JAARREKENING 2012

BALANS

	31-12-2012	31-12-2011
ACTIVA		
Rekening postbank	€ 279	€ 3.575
Spaarrekeningen	€ 25.085	€ 26.534
Vorderingen	€ 2.769	€ 1.375
Vooruitbetaalde bedragen	€ 194	€ -
Totale ACTIVA	€ 28.328	€ 31.484
PASSIVA		
Algemene Reserve	€ 11.417	€ 11.596
Reserve Lustrum	€ 5.000	€ 5.000
Voorziening digitalisering	€ 7.700	€ 8.000
Crediteuren	€ 3.133	€ 3.185
Vooruitontvangen donaties	€ 79	€ 3.704
Vooruitontvangen giften	€ 1.000	€ -
Totale PASSIVA	€ 28.328	€ 31.484

Korte toelichting op de balans:

ACTIVA

Vorderingen: het betreft twee vorderingen op bedrijven die in 2012 advertenties in ons tijdschrift geplaatst hebben. Daarnaast gaat het om rente-inkomsten en bijdragen die begin 2013 ontvangen zijn.

PASSIVA

Algemene Reserve: het lichte verlies in 2012 is verrekend met de Algemene Reserve.

Voorziening digitalisering: in 2012 is een aanvang gemaakt het moderniseren van de website. Dit proces zal naar verwachting in 2013 afgerond worden waarna ook het digitaliseren van de artikelen uit onze tijdschriften opgestart zal worden.

Crediteuren: het gaat voornamelijk om de kosten van het decembernummer en de beginkosten van de website. Deze kosten zijn in 2012 gemaakt, maar worden pas in 2013 betaald.

Vooruitontvangen donaties: in 2012 zijn al donaties ontvangen die voor 2013 bestemd zijn.

Vooruitontvangen giften: het betreft subsidies in het kader van het project Katholiek & Protestant dat in het vierde kwartaal van 2013 zal uitmonden in een publicatie en een symposium.

STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM

RESULTATENREKENING

	R 2012	B 2012	R 2011
BATEN			
Gemeentelijke subsidies	€ 635	€ 600	€ 798
Donaties	€ 11.212	€ 12.000	€ 12.340
Advertenties	€ 900	€ 1.000	€ 850
Verkoop tijdschriften	€ 2.820	€ 2.000	€ 3.686
Verkoop fietskaarten	€ 140	€ -	€ 1.694
Verkoop Dood van een erfgooiër	€ 3.456	€ -	€ -
Open Dag	€ 1.738	€ 2.500	€ 1.885
Rente	€ 546	€ 300	€ 432
Diversen	€ -	€ -	€ 14.200
Totale BATEN	€ 21.446	€ 18.400	€ 35.886
LASTEN			
Tijdschrift	€ 12.081	€ 11.500	€ 10.720
Fietskaart	€ -	€ -	€ 1.957
Dood van een erfgooiër	€ 3.956	€ 1.000	€ -
Open Dag	€ 3.719	€ 3.500	€ 2.475
Werkgroepen/ overige activiteiten	€ -	€ 400	€ 8.939
Bestuur en administratie	€ 1.869	€ 2.000	€ 2.192
Toevoeging aan voorziening digitalisering	€ -	€ -	€ 8.000
Totale LASTEN	€ 21.625	€ 18.400	€ 34.284
Exploitatieresultaat	€ 180-	€ -	€ 1.601

Toelichting op de resultatenrekening:

BATEN

Door een teruglopend aantal donateurs zijn er in 2012 minder donaties ontvangen.

De opbrengst verkopen van de tijdschriften zijn hoger dan begroot. Naast de reguliere verkopen van onze tijdschriften hebben we ook inkomsten verkregen uit de meer incidentele verkopen van het boek *Gevraagd en gebleven* ad ca. € 500 en de *Historische Canon* (ruim € 300).

De inkomsten voor de Open Dag vielen tegen doordat slechts één van de drie aangezochte gemeenten een subsidiebedrag heeft overgemaakt.

STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM

LASTEN

Tijdschrift: In 2012 zijn alle tijdschriften in kleur uitgebracht. Omdat dit besluit in november 2011 genomen is, konden we bij het opstellen van de begroting 2012 nog geen rekening houden met de extra kosten.

In de maanden maart, mei en december verscheen een regulier nummer en in september een themanummer dat in 2012 aan de Historische Buitenplaatsen was gewijd.

Tegenover de kosten van de publicatie *Dood van een erfgoeier* ad € 3.956 staat ook een bedrag van € 3.456 aan baten. In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 1.000, vanwege de kosten van de aanbieding van het boek.

De kosten van de Open Dag kwamen hoger uit omdat het middagprogramma de inzet van twee autobussen noodzakelijk maakte.

EXPLOITATIERESULTAAT

Toelichting op het resultaat:

Mee- en tegenvallers hielden elkaar nagenoeg in evenwicht; ze resulteerden in een licht verlies van € 179,50.

Bestemming resultaat:

Het bestuur heeft besloten het verlies te onttrekken aan de Algemene Reserve.

In de Algemene Reserve worden middelen aangehouden om speciale publicaties uit te brengen en activiteiten te financieren die voortkomen uit de werkgroepen.