



Jaarrekening 2016
Begroting 2017

OMSCHRIJVING					
NR:	INKOMSTEN	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2016	BEGROTING 2017	
1.	Donateurs	€ 4.000.00	€ 3.571.02	€ 3.500.00	
2.	Bezoekers:				
2.1	Entree	€ 11.000.00	€ 9.364.00	€ 9.000.00	
2.2	Rondleidingen-/openstelling	€ 500.00	€ 520.00	€ 500.00	
2.3	Speurtochten/diploma's	€ 750.00	€ 438.50	€ 500.00	
2.4	Verjaardagspartijtjes	€ 1.000.00	€ 720.00	€ 750.00	
3.	CLAS/KVA	€ 4.000.00	€ 5.424.07	€ 4.000.00	
4.	Paresto	€ 0.00	€ 5.473.91	€ 5.000.00	
4.	Vrijwilligersbijdrage	€ 50.000.00	€ 44.544.25	€ 45.000.00	
	Giften	€ 4.000.00	€ 9.949.04	€ 4.000.00	
5.	Verkopen				
5.1	Afstoot	€ 2.500.00	€ 2.872.52	€ 2.500.00	
5.2	Winkel	€ 4.000.00	€ 3.983.68	€ 4.000.00	
6.	Diversen	€ 500.00	€ 6.618.06	€ 6.000.00	
7.	Uit reserve/werkkapitaal	€ 7.750.00	€ 0.00	€ 7.250.00	
8.	Rente	€ 1.000.00	€ 964.76	€ 1.000.00	
		€ 91.000.00	€ 94.443.81	€ 93.000.00	

Jaarrekening 2016
Begroting 2017

NR:	UITGAVEN	BEGROTING 2016	RESULTAAT 2016	BEGROTING 2017
1.	Bestuur			
1.1	Representatie	€ 2.000.00	€ 2.083.05	€ 2.000.00
2.	Bibliotheek	€ 1.000.00	€ 111.00	€ 1.000.00
3.	Exploitatiekosten			
3.1	Onderhoud/Verbruiks/Inrichting k.	€ 4.000.00	€ 3.662.30	€ 4.000.00
3.2	Internet/Automatiseringskosten	€ 1.500.00	€ 1.422.55	€ 1.500.00
3.3	Rollend Materieel	€ 2.000.00	€ 977.53	€ 2.000.00
3.4	Aankopen museaal	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00
3.5	Kantoorbenodigdheden	€ 1.000.00	€ 457.40	€ 1.000.00
3.6	Inventaris	€ 2.000.00	€ 2.872.77	€ 2.000.00
3.7	Onkosten	€ 1.500.00	€ 1.522.21	€ 1.500.00
3.8	Publiciteit/Advertentiekosten	€ 1.500.00	€ 0.00	€ 1.500.00
3.9	Paresto	€ 1.000.00	€ 4.989.41	€ 5.000.00
4.	Vergoedingen			
4.1	Urenvergoedingen	€ 50.000.00	€ 44.544.25	€ 45.000.00
4.2	Reiskostenvergoedingen	€ 7.500.00	€ 6.552.59	€ 7.500.00
4.3	Overige vergoedingen	€ 250.00	€ 0.00	€ 250.00
5.	Vrijwilligers dag	€ 2.000.00	€ 2.457.39	€ 2.000.00
6.	Monumentendag	€ 1.500.00	€ 1.540.32	€ 1.500.00
7.	Lidmaatschap/Abonnementen	€ 750.00	€ 880.30	€ 750.00
8.	Paviljoen 3	€ 10.000.00	€ 11.929.50	€ 12.500.00
9.	Diversen	€ 500.00	€ 5.971.52	€ 1.000.00
10.	Opleidingen/Symposiums	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00
		€ 91.000.00	€ 91.974.09	€ 93.000.00

Toelichting betreffende de Jaarrekening 2016 en de begroting 2017.

Inkomsten

1. Entreegelden: € 1.750,- lager dan in 2015.
2. CLAS/KVA: € 1424,07 tegoed 2015, € 4.000,- 2016.
3. Giften bestaan uit stortingen als gift van de uitbetaalde reiskosten aan R.Meinen € 3.287,49, Receptie/Offerbus € 1.125,05 en Dhr. Mulder lichting 74-4 € 250,-.
4. Schenking Stichting Officiers Cantine ASK € 5.000,-.
5. Winkel, ondanks de verminderde omzet (€1983.43) is de winstmarge gelijk gebleven.
6. Diversen, zie bijlage

Uitgaven:

1. Representatie: voor de tweede maal dit jaar is aan alle ondersteunende eenheden een attentie verstrekt, en aan de vrijwilligers een rollade of cadeaubon.
2. In 2017 worden de filters van de bevochtigers en ontvochtigers niet vervangen en zal eerst nader onderzoek worden gedaan naar de huidige situatie m.b.t. de bevochtigers en ontvochtigers.
3. Bibliotheek heeft één laptop en een scanner aangeschaft (Dick van Zuidam) welke ten laste van de inventaris zijn gebracht.
4. Reiskostenvergoedingen € 6552,56 waarop in mindering moet worden gebracht de giften van Dhr. R. Meinen van € 3.287,49.
5. Voor groot onderhoud en herinrichting gebouw 214 is in overleg met projectleider B. Rosengarten, voorlopig € 12.500,00 begroot in 2017.
6. Diversen zie bijlage.
7. Onkosten, bestaan grotendeels uit bankkosten € 658,17 en reparatie drieluik € 784.99.
8. Kosten vrijwilligers dag en representatie zullen nader in het bestuur worden besproken c.q. aangepast.

Toelichting post “Diversen”.

Inkomsten

Bijlage diversen:

1. Oranje vereniging 't Harde	€	300.00
2. Veteranen Dhr. Rondel	€	250.00
3. L. Rahibaks	€	180.00
4. Dijkstra Epe	€	25.52
5. Van Zuidam	€	15.00
6. Stichting HCGLUA	€	5.000.00
7. Stichting Officiers Cantine A.S.K.	€	15.00
8. Stichting Officiers Cantine A.S.K.	€	453.75
9. Stichting Officiers Cantine A.S.K.	€	275.00
10. Ingbank	€	32.40
11. Probus	€	6.00
12. Labshop	€	28.44
13. Poolse Cultuurvereniging	€	36.95
Totaal	€	6.618.06

Uitgaven

Bijlagen diversen:

1. Kamer van Koophandel	€	15.00
2. Rabo	€	10.00
3. Jumbo	€	5.91
4. Notaris Megchelsen	€	275.00
5. Notaris Megchelsen	€	453.75
6. Paresto	€	4.165.33
7. Ingbank	€	0.01
8. H. Konings	€	111.85
9. Stichting HCGLUA	€	5.000.00
10. Veerle Bloemen	€	100.00
Totaal	€	10.136.85