

Jaarrekening 2018

Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

Statutair gevestigd te Utrecht

Kvk 41179725

Voorwoord

De staat van baten en lasten over 2018 sluit met een negatief saldo van € 12.645.
Dit saldo is verrekend met de reserves.

De jaarrekening over 2018 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 11 juni 2019.

Balans per 31 december 2018

	31 december 2018	31 december 2017
Activa		
Inventaris	0	480
Vorderingen en overlopende activa		
- Debiteuren	1.269	1.314
- Overige vordering	10	30
	1.279	1.344
Liquide middelen		
- Spaarrekening	433.701	446.872
- Bankrekeningen	4.193	697
- Kas	3	3
	437.897	447.572
Totaal	439.176	449.396
Passiva		
Reserves	434.496	447.141
Kortlopende schulden		
- Crediteuren	3.624	2.092
- Overige schulden	1.056	163
	4.680	2.255
Totaal	439.176	449.396

Staat van baten en lasten over 2018

	<u>Rekening 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Rekening 2017</u>
Baten			
Bijdragen uitgifte periodiek Ecclesia	20.571	20.680	21.632
Donaties/legaten	5.037	4.000	9.263
Overige baten	10	10	30
Som der baten	<u>25.618</u>	<u>24.690</u>	<u>30.925</u>
Lasten			
Besteed aan doelstelling			
-kosten periodiek Ecclesia	29.306	27.890	30.318
-kosten conferentie	1.016	1.150	907
	<u>30.322</u>	<u>29.040</u>	<u>31.225</u>
Beheer en administratie			
-Kosten beheer en administratie	<u>7.941</u>	<u>7.970</u>	<u>7.748</u>
Som der lasten	<u>38.263</u>	<u>37.010</u>	<u>38.973</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-12.645</u>	<u>-12.320</u>	<u>-8.048</u>

Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa

- Betreft te ontvangen bijdragen uitgifte periodiek Ecclesia
- Rente spaartegoeden

Kortlopende schulden

- Te betalen druk- en verzendkosten van 2 periodieken Ecclesia
- Vooruitbetaalde bijdragen etc.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

- Baten inzake donaties/legaten zijn hoger dan begroot.
De legaten waren niet begroot.
- Overige baten betreft o.a. rentebaten spaartegoeden

Lasten

- Kosten periodiek Ecclesia waren hoger dan begroot als gevolg van hogere druk-, en verzendkosten
- Kosten beheer en administratie betreft;
 - Kosten vergadering bestuur
 - Reiskosten
 - Portokosten
 - Telefoonkosten
 - Kantoorbehoeften
 - Bankkosten
 - Overige beheerkosten