

Jaarrekening 2019

Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

Statutair gevestigd te Utrecht

Kvk 41179725

Voorwoord

De staat van baten en lasten over 2019 sluit met een negatief saldo van € 15.330.
Dit saldo is verrekend met de reserves.

De jaarrekening over 2019 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 10 februari 2020.

Balans per 31 december 2019

	31 december 2019	31 december 2018
Activa		
Inventaris	0	0
Vorderingen en overlopende activa		
- Debiteuren	744	1.269
- Overige vordering	10	10
	754	1.279
Liquide middelen		
- Spaarrekening	421.112	433.701
- Bankrekeningen	1.965	4.193
- Kas	33	3
	423.110	437.897
Totaal	423.864	439.176
Passiva		
Reserves	419166	434.496
Kortlopende schulden		
- Crediteuren	3.660	3.624
- Overige schulden	1.038	1.056
	4.698	4.680
Totaal	423.864	439.176

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>Rekening 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Rekening 2018</u>
Baten			
Bijdragen uitgifte periodiek Ecclesia	19.584	18.520	20.571
Donaties/legaten	3.975	4.000	5.037
Overige baten	10	10	10
Som der baten	<u>23.569</u>	<u>22.530</u>	<u>25.618</u>
Lasten			
Besteed aan doelstelling			
-kosten periodiek Ecclesia	29.425	28.910	29.306
-kosten conferentie	1.012	1.150	1.016
	<u>30.437</u>	<u>30.060</u>	<u>30.322</u>
Beheer en administratie			
-Kosten beheer en administratie	8.462	17.990	7.941
Som der lasten	<u>38.899</u>	<u>48.050</u>	<u>38.263</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-15.330</u>	<u>-25.520</u>	<u>-12.645</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 3 periodieken Ecclesia
- Vooruitbetaalde bijdragen etc.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

- Baten inzake bijdrage uitgifte periodiek Ecclesia zijn hoger dan begroot.
Bijdrage aantal lezers hoger.
- 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

De overige beheerskosten waren ongeveer €10.000,- lager dan begroot. Kosten van onder meer vernieuwing website waren voor dit verslagjaar begroot. Deze investering is uitgesteld.