

Theosofische Vereniging in Nederland, afdeling "Loge Utrecht"

Jaarrekening 2018 en concept Begroting 2019

	2017	2018 <i>toel.</i>		concept 2018	concept 2019
	Rekening	Begroting		Rekening	Begroting
BATEN					
Contributies	€ 94	€ 100	A	€ 311,00	€ 300
Vrienden en donaties	€ 440	€ 40	B	€ 120,00	€ 100
Subsidie Theosofia Stichting	€ 6.000	€ 6.000	C	€ 6.000,00	€ 6.000
Entree	€ 103	€ 100	D	€ 118,60	€ 100
Boekentafel verkoop-inkoop	€ 78	€ 60	E	€ 98,18	€ 100
Zaalverhuur	€ 4.789	€ 5.000	F	€ 5.271,00	€ 5.000
TOTAAL BATEN	€ 11.504	€ 11.300		€ 11.918,78	€ 11.600
LASTEN					
Bijeenkomsten,incl. sprekers	€ 2.497	€ 2.500	G	€ 2.583,30	€ 2.500
Public Relations	€ 177	€ 200	H	€ 220,58	€ 200
Bibliotheek	€ 217	€ 200	I	€ 472,83	€ 400
Stimulering leden en loge (vast budget)	€ 369	€ 1.000	J	€ 897,89	€ 1.000
Giften aan derden	€ 420	€ 0	K	€ 448,00	€ 0
Activiteitskosten	€ 3.680	€ 3.900		€ 4.622,60	€ 4.100
Bestuurskosten	€ 2.149	€ 2.000	L	€ 2.549,34	€ 2.500
Huisvesting	€ 4.298	€ 4.300	M	€ 4.355,84	€ 4.400
Overige lasten	€ 810	€ 800	N	€ 393,15	€ 200
Beheerkosten	€ 7.257	€ 7.100		€ 7.298,33	€ 7.100
TOTAAL LASTEN	€ 10.937	€ 11.000		€ 11.920,93	€ 11.200
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 567	€ 300		-€ 2,15	€ 400

Utrecht, januari 2019

Penningmeester:
F.W. Brouwer

Theosofische Vereniging in Nederland, afdeling "Loge Utrecht"

Balans 2018

	2017	toel.	2018
ACTIVA			
Inventaris	384,00	O	288,00
Voorraad boekjes	409,31	P	409,31
Vorderingen o.a. contributies en zaalhuur		Q	
Vooruitbetaald en nog te ontvangen	350,00	R	4.000,00
Triodosbank	5.682,26		3.055,24
Spaarrekening Triodosbank	11,18		11,18
Kas	531,92		65,70
RC Stichting	0,00		
TOTAAL ACTIVA	<u>7.368,67</u>		<u>7.829,43</u>
 PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Verloop van het vermogen:			
Vermogen begin boekjaar	6.647,92		7.214,67
Balansmutaties buiten resultaat	0,00		
Resultaat	566,75		-2,15
Vermogen eind boekjaar	<u>7.214,67</u>		<u>7.212,52</u>
 Schulden			
Nog te betalen	0,00	S	287,91
Vooruitontvangen contributies, zaalhuur e.d.	36,00	T	211,00
Waarborgsommen sleutels en bibliotheek	118,00		118,00
Totaal schulden	<u>154,00</u>		<u>616,91</u>
 TOTAAL PASSIVA	 <u>7.368,67</u>		 <u>7.829,43</u>

Utrecht, januari 2019

Penningmeester:
F.W. Brouwer

Theosofische Vereniging in Nederland, afdeling "Loge Utrecht"

Toelichtingen bij de jaarrekening 2018 en de begroting 2019

Algemeen

- De begroting van 2018 sluit met een positief resultaat van € 300,-.
- Het exploitatieresultaat over 2018 sluit met een klein tekort van € 2,15.
- De subsidie van € 6.000,- van de Theosofia Stichting was opnieuw nodig.

De begroting 2019 is in lijn gehouden met de ontwikkelingen van de inkomsten en uitgaven.

Baten 2018

- A Dit zijn werkelijk ontvangen contributies voor 2018 en één van voorgaand jaar
- B Dit bedrag bestaat uit vriendenbijdragen
- C De Theosofia Stichting sprong dit jaar weer bij
- D Ontvangen entreegelden bij de lezingen
- E Betreft verkoopopbrengst van tweedehands boeken
- F De ontvangen zaalhuur is regelmatig en tijdig ontvangen

Lasten 2018

- G Sprekersvergoedingen en bijkomende reiskostenvergoedingen
- H Drukkosten folder en bijbehorende porti
- I Aankoop boeken en abonnementen bibliotheek
- J Kosten Lichtfeest en koffiekamer bij lezingen en studiegroepen, boeken, hand outs
- K Gift aan Stg. Michael Revonavigation FND ADYAR
- L Vaste onkostenvergoedingen en overige bestuurskosten
- M Bestaat uit afschrijvingen, energie, huismeester, professionele schoonmaak.
- N Hierin is nog € 250,- voor een externe boekhouder begrepen en € 143,15 bankkosten

Balans per einde 2017

- O afschrijving is 25 procent van de boekwaarde
- P Waardering is taxatie, veel boekjes zijn weggegeven als cursusmateriaal
- R De bijdrage van de Theosofia Stichting over 2018 hebben we nog te goed
- S In 2019 uitbetaalde declaraties over 2018 zoals lichtfeest, schoonmaakartikelen, etc.
- T Betreft in 2018 ontvangen contributie en huur voor 2019