

Financieel jaarverslag Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen

2019

Algemeen:

De vereniging is opgericht op 15 februari 2019.

Volgens het huishoudelijk reglement stelt de penningmeester het concept van de jaarrekening (balans en staat van baten en lasten met toelichting) van het afgelopen kalenderjaar en de conceptbegroting voor het lopende jaar op.

Volgens de statuten:

- is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar
- legt het bestuur in de jaarvergaderingen de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over
- worden deze stukken ondertekend door de bestuurders
- onderzoekt de kascommissie deze stukken en brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen
- strekt goedkeuring door de algemene vergadering het bestuur tot decharge over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

Na oprichting is bij RABO bank een bankrekening geopend (IBAN nummer NL 30 RABO 0340 1097 42). Al het financiële verkeer loopt via deze bankrekening. Er is geen kas.

Bij e-Boekhouden is een account aangegaan voor een boekhoudmodule en de ledenadministratie. Dat vereenvoudigt de werkzaamheden van de penningmeester en de secretaris en borgt de inzichtelijkheid van de (financiële) administratie. Tot 16 mei 2020 was dit abonnement gratis; vanaf deze datum € 21,78 per maand.

Volgens de statuten streeft de vereniging er naar om te worden aangemerkt als A(lgemeen) N(ut) B(eogende) I(nstelling). Naar verwachting zal de vereniging in 2021 aan de voorwaarden voldoen en kan dan de aanwijzingsaanvraag worden ingediend.

Balans 31-12-2019

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1010	Bank	664,37	
1420	Algemene reserve		664,37
		<hr/>	<hr/>
		664,37	664,37

Toelichting op de balans:

Het actief van de vereniging bestaat per balansdatum uitsluitend uit het banksaldo van € 664,37. De vereniging kent op die datum geen schulden. Het “eigen vermogen” van de vereniging komt daarmee uit op € 664,37

Staat van baten en lasten 2019

Code	Omschrijving	Lasten	Baten
4521	Kosten ledenbijeenkomsten	90,55	
4522	Activiteiten	24,19	
4550	Bankkosten	109,84	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	63,05	
4820	Kamer van Koophandel	50,00	
8001	Contributie		725,00
8002	Schenking algemeen		277,00
9998	Eindresultaat	664,37	
		<hr/>	<hr/>
		1.002,00	1.002,00

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Kosten ledenbijeenkomsten: drankjes, hapjes en presentje spreker

Activiteiten: kerstboom versieringen

Bankkosten: Rabobank

Drukwerk, porti en vracht: vriendenpassen

Kamer van Koophandel: inschrijfvergoeding vereniging

Contributie: op 31 december telt de vereniging 41 leden. 29 leden hebben de contributie ad € 25,00 (in totaal € 725,00) voldaan. Volgens het huishoudelijk reglement is bij aanvang van het lidmaatschap na 1 oktober het betreffende lid pas met ingang van het volgende verenigingsjaar contributie verschuldigd. 12 leden hebben in 2019 derhalve geen contributie betaald.

Schenken algemeen: in het bedrag van € 277,00 is een “startkapitaal” van de Stichting Walburgiskerk van € 150,00 verdisconteerd. Het overige betreft schenkingen van diverse personen variërend van € 1,00 tot € 75,00. Er zijn ook grootboekrekeningen “Schenken Baderorgel” en “Schenken Librije” geopend zodat deze in voorkomende gevallen afzonderlijk kunnen worden geadministreerd. Dergelijke schenkingen hebben niet plaatsgevonden.

Eindresultaat: dit is toegevoegd aan de algemene reserve.