



JAARREKENING 2016

Balans per 31 december

	2016	2015
<i>Vaste activa</i>		
Inhoud		1
<i>Wissel</i>		
Jaarrekening		
Balans per 31 december 2016 en 2015		2
Baten en Lasten over 2016 (+ begroting) en 2015		3
Toelichting op de Balans		4
Toelichting op de Baten en Lasten		7
<i>Telling</i>		
Bijlage		
Samenstelling bestuur per 1 januari en 31 december 2016		11
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	4	14.057
Voorziening toekomstige projecten	5	27.525
Bestuursbijdrereserve	6	14.057
<i>Overlopende passiva</i>		
Overige overlopende posten	7	7.815
<i>Telling</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
	47.054	63.454

Balans per 31 december

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Vaste activa</i>			
Website	1	834	1.112
<i>Vlottende activa</i>			
Overige vorderingen	2	186	1.623
Liquide middelen	3	62.303	62.760
Telling		<u>63.323</u>	<u>65.495</u>
 <i>Eigen vermogen</i>			
Algemene reserve	4	15.169	14.055
Voorziening toekomstige projecten	5	33.368	-
Bestemmingsreserve	6	10.085	43.624
 <i>Overlopende passiva</i>			
Overige overlopende posten	7	4.701	7.816
Telling		<u>63.323</u>	<u>65.495</u>

Baten en Lasten

		<u>Resultaat 2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Resultaat 2015</u>
<i>Baten</i>				
Contributies leden	8	7.590	7.300	7.530
Donaties leden		1.524	1.250	1.471
Bijdragen Projecten	9	-		928
Rente		129	150	281
Telling		<u>9.243</u>	<u>8.700</u>	<u>10.210</u>
<i>Lasten</i>				
Bestuurskosten	10	91	250	194
Administratiekosten	11	742	400	684
Contributies			0	303
Bankkosten		155	250	218
Vergaderkosten	12	775	400	261
Kosten ledenwerving	13	137	1.000	186
Kosten Website	14	394	1.000	431
Kosten Lopend Vuur	15	5.389	6.200	5.866
Verzekeringen		135	150	134
Kosten wandelingen		74	100	81
Overige reiskosten		236	500	437
Representatiekosten			50	15
Projectkosten	16	173		3.428
Diversen	17	-	100	-46
Telling		<u>8.301</u>	<u>10.400</u>	<u>12.192</u>
Resultaat	18	<u>942</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.982</u>

Toelichting op de Balans 2016 met vergelijk 2015

1. Website

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
stand per 1 januari	1.113	1.392
afschrijving / mutatie	-279	-279
Totaal	<u>834</u>	<u>1.113</u>

De startkosten van de website worden in 5 jaar afgeschreven.

2. Overige vorderingen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Omzetbelasting 2011		46
Omzetbelasting 2014		368
Omzetbelasting 2016	65	
Projecten NRM		929
Rente bank	121	280
Totaal	<u>186</u>	<u>1.623</u>

3. Liquide middelen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ING Rekening-courant	303	6.209
ING spaarrekening	62.000	56.551
Totaal	<u>62.303</u>	<u>62.760</u>

4. Algemene Reserve

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
stand per 1 januari	14.055	13.536
resultaat	1.114	519
Stand per 31 december	<u>15.169</u>	<u>14.055</u>

5. Voorziening toekomstige projecten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
stand per 1 januari	-	
Toevoeging uit voormalige projecten	33.540	
Onttrokken	-172	
<i>Stand per 31 december</i>	<u><u>33.368</u></u>	<u><u>-</u></u>

6. Bestemmingsreserve

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Plan Utrecht		9.503
WPP ZH		23.042
Groene Hart		-
Biesbosch		244
TOP ZH + WU		750
Utrecht West	10.085	10.085
Opstapjes Vlist	-	-
<i>Totaal</i>	<u><u>10.085</u></u>	<u><u>43.624</u></u>

7. Overige overlopende posten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Vooruit ontvangen contributies	3.375	3.900
Vooruitontvangen donaties	665	721
Vrijwilligersvergoeding projecten		702
Reiskosten projecten		227
Reiskosten overig	23	260
ING bankkosten	44	79
Porti blad Lopend Vuur	594	612
Omzetbelasting 2015		222
Drukwerk blad Lopend Vuur		677
Mailing blad Lopend Vuur		346
Kosten website		37
Kosten bestuur		33
<i>Totaal</i>	<u><u>4.701</u></u>	<u><u>7.816</u></u>

Toelichting op de Baten - Lasten 2016 met vergelijk 2015

8. Contributies leden

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aantal betalende leden:	506	502
De contributie bedraagt	€ 15,00	€ 15,00

9. Bijdrage Projecten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Recreatie Midden Nederland		928
<i>Totaal</i>	<u>-</u>	<u>928</u>

10. Bestuurskosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Mailing nieuwe bestuursleden		162
Afscheidcadeau		32
Begravenis penningmeester	91	
<i>Totaal</i>	<u>91</u>	<u>194</u>

11. Administratiekosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
kantoorbehoefte	358	16
porti	215	183
huur postbus	131	212
mailing nieuwe bestuursleden		273
Kamer van Koophandel	38	
<i>Totaal</i>	<u>742</u>	<u>684</u>

12. Vergaderkosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Zaalhuur	393	125
consumpties enz.	382	136
<i>Totaal</i>	<u><u>775</u></u>	<u><u>261</u></u>

13. Kosten ledenwerving

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lopend Vuur	137	186
	<u><u>137</u></u>	<u><u>186</u></u>

14. Kosten website

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Afschrijving opbouw	279	279
Domeinnaam	115	115
Diversen		37
	<u><u>394</u></u>	<u><u>431</u></u>

15. Kosten blad Lopend Vuur

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Opmaak kosten	1.397	1.372
Drukwerk kosten	1.856	2.222
Mailingkosten	353	191
Porti kosten	1.783	2.081
<i>Totaal</i>	<u><u>5.389</u></u>	<u><u>5.866</u></u>

16. Projectkosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
SBB inzake brug tussen Deeneplaat en polder Hooge Hof		5.000
Donatie SBB brug		-2.500
TOP ZH + WU	107	
Recreatie Midden Nederland wandelroute planner	66	928
Totaal	<u><u>173</u></u>	<u><u>3.428</u></u>

17. Diversen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Omzetbelasting 2011		-46
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-46</u></u>

18. Resultaat

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Naar algemene reserve	1.114	1.446
Naar Voorziening toekomstige projecten	-172	-3.428
Totaal	<u><u>942</u></u>	<u><u>-1.982</u></u>

Ledenmutatie

	<u>01-01-2016</u>	<u>Bij</u>	<u>Af</u>	<u>31-12-2016</u>
Betalende leden	495	15	41 *	469
Cadeau leden	3	0	3	0
gratis organisaties	6	0	3	3
totaal	<u><u>504</u></u>	<u><u>15</u></u>	<u><u>47</u></u>	<u><u>472</u></u>

* waarvan overleden

4

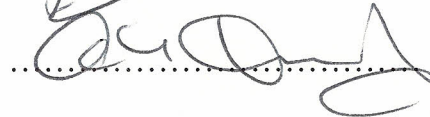


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 februari 2017.

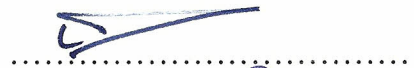
J.J.E.A.Noijons, voorzitter



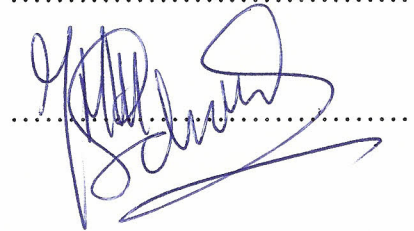
G.J. Thierauf, secretaris



N. van Delft, penningmeester



J.H.M. Schonk, lid





Samenstelling bestuur per 1 januari 2016

Naam	Functie
De heer J.J.E.A. Noijons	voorzitter
Mevrouw G.J. Thierauf	secretaris
Mevrouw M. Schuurmans	penningmeester
Mevrouw J.H.M. Schonk	lid
Vacature	

Samenstelling bestuur per 31 december 2016

Naam	Functie	Aftredend
De heer J.J.E.A. Noijons	voorzitter	2018 (1 ^e termijn)
Mevrouw G.J. Thierauf	secretaris	2018 (1 ^e termijn)
De heer N. van Delft	penningmeester	2019 (1 ^e termijn)
Mevrouw J.H.M. Schonk	lid	2018 (1 ^e termijn)
Vacature		