

Vereniging PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

| LASTEN | Voorlopige Exploitatierkening 2016 en Begroting 2017 | | | | BATEN | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | € Begroting 2016 | € Prognose 2016 | € Begroting 2017 | | € Begroting 2016 | € Prognose 2016 | € Begroting 2017 |
| Gecomprimeerd | | | | | | | |
| Winkel | 400 | 300 | 475 | Contributies | 22.755 | 23.150 | 23.500 |
| Ledenbijeenkomsten/infodagen | 4.000 | 4.875 | 6.000 | Sponsoring | 125 | 125 | 125 |
| Jubileum | - | - | 1.375 | Winkel | 1.000 | 900 | 950 |
| Promotiekosten | 600 | 765 | 600 | Rente spaarrekening | 120 | 25 | 25 |
| Omnes excl.porti | 4.200 | 4.250 | 4.350 | Diverse b&l /oninbare contributie | - | -525 | -400 |
| Pelgrimspassen | 600 | 375 | 500 | | | | |
| Huur | 250 | 250 | 250 | | | | |
| Informatieboek | 550 | 1.325 | 1.250 | | | | |
| Website | 5.000 | 4.500 | 1.500 | | | | |
| Verkenning Managementinfo | - | - | 750 | | | | |
| Administratie, bankkstm, enz. | 550 | 560 | 750 | | | | |
| Bestuurskosten | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | | | |
| Onk.verg leden | 1.100 | 1.600 | 1.750 | | | | |
| Porti | 2.200 | 2.200 | 2.400 | | | | |
| Bibliotheek | - | - | - | | | | |
| Nieuw Beleid | 4.800 | - | - | | | | |
| | 26.000 | 22.750 | 23.700 | | | | |
| Resultaat | -2.000 | 925 | 500 | | | | |
| Totaal generaal | 24.000 | 23.675 | 24.200 | Totaal generaal | 24.000 | 23.675 | 24.200 |
| Resultaatsbestemming | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve Website | | -3.000 | 0 | Aantal leden 31-12 (t-1) | 970 | 969 | 1.010 |
| Bestemmingsreserve Jubileum 2017 | | 0 | -1.000 | Afzeggingen per 1-1 (t) | 150 | 164 | 150 |
| Algemene Reserve | | 3.925 | 1.500 | Aantal leden 1-1 (t) | 820 | 805 | 860 |
| | | | | Nieuw Q1-Q3 | 170 | 181 | 170 |
| Bestemmingsreserves per 31-12 | | | | Tussentijdse opzeggingen | 20 | 19 | 15 |
| Website | 0 | 0 | 0 | Aantal leden 30-9 (t) | 970 | 967 | 1.015 |
| Jubileum 2017 | 1.000 | 0 | 0 | Nieuw Q4 | 45 | 43 | 45 |
| | | | | Aantal leden 31.12 (t) | 1.015 | 1.010 | 1.060 |
| Algemene Reserve per 31-12 | | 15.228 | 16.728 | | | | |
| | | | | Ledenbestand in bedragen | | | |
| | | | | Hoofdlede | 16.305 | 16.800 | 17.500 |
| Ledenbestand in aantallen per 31-12 (t) | | | | Gezinsl./Partners | 3.300 | 3.300 | 3.100 |
| Hoofdlede | 780 | 794 | 840 | | 19.605 | 20.100 | 20.600 |
| Gezinsl./Partners | 235 | 216 | 220 | Entreegelden | 3.150 | 3.050 | 2.900 |
| Totaal aantal leden | 1.015 | 1.010 | 1.060 | Totaal bedrag | 22.755 | 23.150 | 23.500 |