

## Vereniging PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

### LASTEN

	Exploitatierkening 2016 en Begroting 2016 & 2017			
	€ Begroting 2016	€ Prognose 2016	€ Realisatie 2016	€ Begroting 2017
Gecomprimeerd				
Winkel	400	300	328	475
Ledenbijeenkomsten/infodagen	4.000	4.875	3.967	6.000
Jubileum	-	-	-	1.375
Promotiekosten	600	765	551	600
Omnnes excl.porti	4.200	4.250	4.213	4.350
Pelgrimspassen	600	375	265	500
Huur	250	250	270	250
Informatieboek	550	1.325	1.767	1.250
Website	5.000	4.500	4.143	1.500
Verkenning Managementinfo	-	-	-	750
Administratie, bankkstm, enz.	550	560	624	750
Bestuurskosten	1.750	1.750	1.167	1.750
Onk.verg leden	1.100	1.600	1.621	1.750
Porti	2.200	2.200	2.498	2.400
Bibliotheek	-	-	-	-
Nieuw Beleid	4.800	-	-	-
	<u>26.000</u>	<u>22.750</u>	<u>21.414</u>	<u>23.700</u>
Resultaat	-2.000	925	2.722	500
<b>Totaal generaal</b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>23.675</u></b>	<b><u>24.136</u></b>	<b><u>24.200</u></b>
<b>Resultaatsbestemming</b>				
Bestemmingsreserve Website		-3.000	-3.000	0
Bestemmingsreserve Jubileum 2017		0	1.500	-1.000
Algemene Reserve		3.925	4.222	1.500
<b>Bestemmingsreserves per 31-12</b>				
Website		0	0	0
Jubileum 2017		1.000	2.500	1.500
<b>Algemene Reserve per 31-12</b>		15.228	15.525	17.025
<b>Eigen Vermogen per 31-12</b>		<b>16.228</b>	<b>18.025</b>	<b>18.525</b>
<b>Ledenbestand in aantallen per 31-12 (t)</b>				
Hoofdleiden	780	794	813	840
Gezinsl./Partners	235	216	223	220
Totaal aantal leden	<u>1.015</u>	<u>1.010</u>	<u>1.036</u>	<u>1.060</u>

### BATEN

	€ Begroting 2016	€ Prognose 2016	€ Realisatie 2016	€ Begroting 2017
	Contributies	22.755	23.150	23.588
Sponsoring	125	125	125	125
Winkel	1.000	900	1.015	950
Rente spaarrekening	120	25	41	25
Diverse b&l /oninbare contributie	-	-525	-633	-400
<b>Totaal generaal</b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>23.675</u></b>	<b><u>24.136</u></b>	<b><u>24.200</u></b>
Aantal leden 31-12 (t-1)	970	969	969	1.010
Afzeggingen per 1-1 (t)	150	164	164	150
Aantal leden 1-1 (t)	<u>820</u>	<u>805</u>	<u>805</u>	<u>860</u>
Nieuw Q1-Q3	170	181	181	170
Tussentijdse opzeggingen	20	19	19	15
Aantal leden 30-9 (t)	970	967	967	1.015
Nieuw Q4	45	43	69	45
Aantal leden 31.12 (t)	<u>1.015</u>	<u>1.010</u>	<u>1.036</u>	<u>1.060</u>
<b>Ledenbestand in bedragen</b>				
Hoofdleiden	16.305	16.800	16.814	17.500
Gezinsl./Partners	3.300	3.300	3.300	3.100
	<u>19.605</u>	<u>20.100</u>	<u>20.114</u>	<u>20.600</u>
Entreegelden	3.150	3.050	3.474	2.900
Totaal bedrag	<u>22.755</u>	<u>23.150</u>	<u>23.588</u>	<u>23.500</u>

## Vereniging PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

<b>ACTIVA</b>	<i>Balans per:</i>	
	31-12-16	31-12-15 €
<b>Liquide middelen</b>		
Rabo Spaarrekening	16.000	16.000
Rabo Rekening Courant	614	121
<i>Totaal Liquide middelen</i>	<u>16.614</u>	<u>16.121</u>
<b>Vorraden</b>		
Winkel	3.401	4.511
Paspoorten	871	1.290
Overig	0	0
<i>totaal Vorraden</i>	<u>4.273</u>	<u>5.801</u>
Nog te ontvangen contributie	0	0
Overige Vorderingen	168	111
<b>Totaal Generaal</b>	<u><b>21.054</b></u>	<u><b>22.033</b></u>

<b>PASSIVA</b>	<i>Balans per:</i>	
	31-12-16	31-12-15 €
<b>Algemene Reserve</b>		
Saldo Resultaat voorgaande jaren	11.303	9.054
Bestemming Resultaat boekjaar	4.222	2.249
<i>Totaal Algemene Reserve (A)</i>	<u>15.525</u>	<u>11.303</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Website	0	3.000
Jubileum 2017	2.500	1.000
Bibliotheek	0	0
Informatieboek 2015	0	0
<i>Totaal Bestemmingsreserves (B)</i>	<u>2.500</u>	<u>4.000</u>
<b>Totaal Eigen Vermogen (A+B)</b>	18.025	15.303
<b>Te betalen en vooruitontvangen posten</b>		
Rabo bankkosten 4e kwartaal	17	15
Overige nog te betalen posten	1.487	5.791
Vooruitontvangen contributies	1.525	924
<i>Totaal betalen en vooruitontvangen Posten</i>	<u>3.029</u>	<u>6.730</u>
<b>Totaal Generaal</b>	<u><b>21.054</b></u>	<u><b>22.033</b></u>

Controle

## Vereniging PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

### LASTEN

### Exploitatierkening 2016, 2015 en 2014

	€ Realisatie 2014	€ Realisatie 2015	€ Realisatie 2016		€ Realisatie 2014	€ Realisatie 2015	€ Realisatie 2016
Gecomprimeerd							
Winkel	584	351	328	Contributies	21.079	21.713	23.588
Ledenbijeenkomsten/infodagen	3.965	3.827	3.967	Sponsoring	125	125	125
Jubileum		-	-	Winkel	983	1.525	1.015
Promotiekosten	517	624	551	Rente spaarrekening	127	110	41
Omnes excl.porti	3.752	3.916	4.213	Diverse b&l	10	-268	-87
Pelgrimspassen	486	361	265	Oninbare contributie	-	-	-547
Huur	200	300	270				
Informatieboek	633	979	1.767				
Website	206	4.894	4.143				
		-	-				
Administratie, bankkstn, enz.	1.075	514	624				
Bestuurskosten	2.855	2.059	1.167				
Onk.verg leden	980	1.303	1.621				
Porti	2.085	2.126	2.498				
Bibliotheek	135	-	-				
	17.472	21.254	21.414				
Resultaat	4.852	1.951	2.722				
<b>Totaal generaal</b>	<b>22.324</b>	<b>23.205</b>	<b>24.136</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>22.324</b>	<b>23.205</b>	<b>24.136</b>
<b>Resultaatsbestemming</b>							
Bestemmingsreserve Website	2.000	0	-3.000	Aantal leden 31-12 (t-1)	809	920	969
Bestemmingsreserve Jubileum 2017	0	1.000	1.500	Afzeggingen per 1-1 (t)	182	153	164
Bestemmingsreserve Informatieboek	0	-1.000	0	Aantal leden 1-1 (t)	627	767	805
Bestemmingsreserve Bibliotheek	0	-300	0	Nieuw Q1-Q3	218	172	181
Algemene Reserve	2.852	2.251	4.222	Tussentijdse opzeggingen	0	14	19
				Aantal leden 30-9 (t)	845	925	967
				Nieuw Q4	75	44	69
				Aantal leden 31.12 (t)	<b>920</b>	<b>969</b>	<b>1.036</b>
				<b>Ledenbestand in bedragen</b>			
				Hoofdlede	14.128	15.608	16.814
				Gezinsl./Partners	3.045	3.135	3.300
					17.173	18.743	20.114
<b>Ledenbestand in aantallen per 31-12 (t)</b>				Entreegelden	3.906	2.970	3.474
Hoofdlede	701	753	813	Totaal bedrag	<b>21.079</b>	<b>21.713</b>	<b>23.588</b>
Gezinsl./Partners	219	216	223				
Totaal aantal leden	<b>920</b>	<b>969</b>	<b>1.036</b>				