

Vereniging Vrienden van 't Gooi (VVG)

31-12-15

(bedragen in euro's)

Exploitatie rekening 2015 (geconsolideerd)

| LASTEN | realisatie 2015 | begroting 2015 | realisatie 2014 | BATEN | realisatie 2015 | begroting 2015 | realisatie 2014 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kosten publicaties | | | | Contributies | | | |
| Tijdschrift <i>Vrienden van 't Gooi</i> | 9.800,76 | 10.000,00 | 9.549,54 | Contributies | 25.138,38 | 24.000,00 | 26.125,90 |
| Overige uitgaven | 3.329,46 | 3.300,00 | 0,00 | | 25.138,38 | 24.000,00 | 26.125,90 |
| Verzendkosten | 4.502,30 | 2.500,00 | 3.224,39 | Overige inkomsten | | | |
| | 17.632,52 | 15.800,00 | 12.773,93 | Legaten en schenkingen | 550.070,68 | 550.000,00 | 0,00 |
| Kosten Steunfonds | | | | Verkoop publicaties | 703,10 | 500,00 | 330,70 |
| Geopark initiatief | 55,00 | 0,00 | 3.000,00 | Lezingen | 0,00 | 300,00 | 1.108,50 |
| PR kosten | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | Sponsoren en donaties | 250,00 | 400,00 | 70,00 |
| Overige kosten Steunfonds | 0,00 | 10.000,00 | 551,45 | Stichting Pictoright | 1.611,13 | 500,00 | 0,00 |
| | 4.895,00 | 10.000,00 | 8.391,45 | Diverse baten | 21,53 | 0,00 | 0,00 |
| Overige kosten | | | | | 552.656,44 | 551.700,00 | 1.509,20 |
| Administratiekosten | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | Lespakket jongeren | | | |
| Kosten secretariaat | 5.639,86 | 5.000,00 | 4.785,09 | Bijdragen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Huur Infoschuur | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bestuurskosten | 2.905,22 | 2.200,00 | 1.543,53 | Financiële baten | | | |
| Natuurwacht | 125,00 | 500,00 | 188,26 | Waardevermeerdering effecten | 0,00 | 10.000,00 | 10.887,01 |
| Kosten ledenvergaderingen | 9.743,20 | 5.000,00 | 1.834,73 | Couponrente | 1.463,82 | 1.400,00 | 1.463,82 |
| Kosten lustrum | 13.246,79 | 5.000,00 | 0,00 | Bankrente | 3.288,33 | 2.000,00 | 2.370,24 |
| Donaties en bijdragen | 1.980,80 | 500,00 | 2.411,60 | | 4.752,15 | 13.400,00 | 14.721,07 |
| Abonnementen | 240,00 | 600,00 | 425,00 | | | | |
| Lespakket educatie jongeren | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | |
| Kosten procedures | 0,00 | 0,00 | 1.080,75 | | | | |
| Notaris en accountant | 3.651,18 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Waardevermindering effecten | 1.185,13 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Bankkosten | 615,61 | 650,00 | 641,04 | | | | |
| | 43.190,79 | 23.308,00 | 18.768,00 | | | | |
| | 516.828,66 | 539.992,00 | 2.422,79 | | | | |
| | 516.828,66 | 539.992,00 | 2.422,79 | | | | |
| | 582.546,97 | 589.100,00 | 42.356,17 | | 582.546,97 | 589.100,00 | 42.356,17 |

| Bestemming exploitatiesaldo | realisatie 2015 | begroting 2015 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Algemene reserve | -16.306,97 | 544.492,00 |
| Bestemmingsreserve 2015 | -10.000,00 | 5.000,00 |
| Bestemmingsreserve steunfonds | -3.283,87 | -9.500,00 |
| Stamvermogen Binnendijk | 546.419,50 | 0,00 |
| | <u>516.828,66</u> | <u>539.992,00</u> |

Petian Foundation (Credit Suisse), is economisch eigendom