

STICHTING VRIENDEN VAN HEREMASTATE

HEERENVEEN

BALANS EN JAARREKENING 2014

**BALANS PER 1 JANUARI
2013**

Activa

Frieslandbank bedrijfsrekening (908)	€ 15.405,40
Frieslandbank klimsparen (049)	€ 334.488,99
Frieslandbank klimsparen(096)	€ 30.827,26
Frieslandbank klimsparen(260)	€ 35.000,00
Kas	€ 47,62
	€
	<u>415.769,27</u>

Passiva

Reserve bestedingen Heremast.	€ 7.017,91
Eigen Vermogen	€ 408.751,36
	€
	<u>€ 415.769,27</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Activa

Frieslandbank bedrijfsrekening (908)	€ 0,00
Frieslandbank klimsparen (049)	€ 0,00
Frieslandbank klimsparen (096)	€ 0,00
Frieslandbank klimsparen (260)	€ 0,00
Rabobank 132784750	€ 30.964,66
	€
Rabobank 1478274344	363.216,85
Rabobank 3496272252	€ 27.309,48
Rabobank 34962272260	€ 36.122,27
Kas	€ 115,62
	€
	<u>457.728,88</u>

Passiva

Reserve activiteiten Herema St	€ 42.017,91
Eigen vermogen 31-12	€ 415.710,97
	€
	<u>€ 457.728,88</u>

JAARREKENING 2013

Lasten

Bestedingen Herema State	€ 16.301,61
Bestuurskosten	€ 24,00
Bankkosten	€ 157,92
Verlenging grafrechten 10 jaar	€ 1.580,00
Reservering bestedingen Heremastate	€ 35.000,00
Batig saldo 2013	€ 6.959,61
	€
	<u>€ 60.023,14</u>

Baten

Donateurs	€ 812,50
Opbr.advertenties Herema	€ 787,50
Post	€ 395,00
Giften	€ 245,00
Opbr. Biljartclub	€ 0,00
Rente lopende rekeningen	€ 0,00
Rente klimspaarrek.	€ 31.332,35
Frieslandb.	€ 26.450,79
Erfernis J. Buursma	€ 60.023,14
	€
	<u>€ 60.023,14</u>

BALANS PER 1 JANUARI 2014

Activa

Kas	€ 115,62	Reserve activiteiten Herema St.	€ 42.017,91
Rabobank 132784750	€ 30.964,66		
Rabobank 1478274344	€ 363.216,85	Eigen Vermogen	€ 415.710,97
Rabobank 3496272252	€ 27.309,48		
Rabobank 3496272260	€ 36.122,27		
	<u>€ 457.728,88</u>		<u>€ 457.728,88</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Activa

Kas	€ 94,20
Rabobank 132784750	€ 13.599,92
Rabobank 1478274344	€ 0,00
Rabobank 3496272252	€ 27.309,48
Rabobank 3496272260	€ 36.122,27
Rabobank doelsparen 395163	€ 377.910,64
	<u>€ 455.036,51</u>

Passiva

Reserve activiteiten Herema St. 1*	€ 39.317,91
Eigen vermogen 31- 12	€ 415.718,60
	<u>€ 455.036,51</u>

JAARREKENING 2014

Lasten

Bestedingen Herema State 1*	€ 14.172,72
Bestuurskosten	€ 46,95
Bankkosten	€ 128,13
Porto adm. en secr. Kosten	€ 168,19
Saldo winst 2014	€ 7,63
	<u>€ 14.523,62</u>

Baten

Donateurs	€ 850,00
Opbr.advertenties Herema Post	€ 647,50
Giften	€ 875,00
Opbr. Biljartclub	€ 100,00
Rente inkomsten	€ 9.351,12
Deel bestedingen t.l.v reserve 1*	€ 2.700,00
	<u>€ 14.523,62</u>

1* De totale bestedingen activiteiten Herema State bedroegen dit jaar € 14.172,72.

Omdat de rente-inkomsten dit jaar aanmerkelijk lager waren dan de jaren daarvoor werd dit jaar een bedrag van € 2.700,- van deze bestedingen geboekt t.l.v. de reserve.

De reserve daalde daardoor van € 42.017,91 naar € 39.317,91.

Begroting 2014:

Te verwachten ontvangsten:

Rente klimspaar deposito 1478.2743.44 saldo 1-1-2014 € 363.216- ad 5.5% (t/m 13/2/14)	€ 10.400,00
Rente klimspaar deposito 3496.272.252 saldo 1-1-2014 € 27.309.- ad 4% (t/m 21/3/14)	€ 355,00
Rente klimspaar deposito 3496.272.260 saldo 1-1-2014 € 36.122,- ad 3,2% (t/m 13/6/14)	€ 680,00
	<u>€ 11.435,00</u>

Donateurs	€ 800,00
Opbrengst advertenties Heremapost	€ 700,00
Opbrengst biljartclub	€ 100,00
Diverse giften	€ 500,00

Totaal van de te verwachten ontvangsten € 13.535,00

Ten laste van reserve bestedingen Heremastate € 4.000,00

af: € 17.535,00

Te verwachten Algemene kosten, bankkosten en diverse kosten € 2.000,00-

Beschikbare bestedingen Heremastate € 15.535,00

€ 15.000,00

gestaffelde uitgaven Heremastate 2014:

volgno.

bankafs:

4 SMG-groep omslagvellen Heremapost € 840,95

€ 840,95

Nog besteedbaar 2014 € 14.159,05

Toelichting op de jaarrekening 2014:**Baten:**Donateurs:

Ontvangen van donateurs € 850,00

Opbrengst advertenties Heremapost:

Opbrengst advertenties € 647,50

Giften:

Mevr. Huisman Barenbrug € 250,00
Mevr. A. Balkema € 150,00
Opbr. deel schilderijen geschonken door familie Kruis € 370,00
Diverse kleinere giften € 105,00
€ 875,00

Biljartclub:

Ontvangen in 2014 € 100,00

Rente:

Rente van de bedrijfsrekening/lopende rekening Rabobank € -
Rente klimspaardep. € 6.440,48
Rente Rabo doelsparen € 2.910,64

totaal: € 9.351,12

Lasten:Bestedingen Heremastate:

Vitalis, onderhoud enz. electr. Duo-fiets € 600,12
Inrichting dierenweide € 9.746,70
Dieren dierenweide en voer € 569,72
Feestweek bewoners Heremastate € 1.203,70
Website St. Vrienden Heremastate € 539,93
Reparatie biljart € 462,90
Kunststofbank € 208,70
Omslagen Heremapost € 840,95
€ 14.172,72

Algemene kosten:

Porto- administratie- en secretariaatkosten € 168,19
Bestuurskosten € 46,95
€ 215,14

Bankkosten

.....
.
€ 128,13