

# ***Concept***

**Financiële jaarverslaggeving over 2015**



**Stadsplein 70  
7041 JG 's-Heerenberg**

**RSIN nummer 8164.40.050 / 8166.73.287**

	<b>Inhoudsopgave</b>	<b>pagina</b>
<b>1.</b>	<b>Jaarverslag</b>	
1.1	Doelstelling .....	3
1.2	Organisatie .....	3
1.3	Activiteitenverslag 2015 .....	3
1.4	Ledenadministratie 2015 .....	5
<b>2.</b>	<b>Jaarrekening</b>	
2.1	Balans per 31 december 2015 .....	5
2.2	Resultatenrekening over 2015 .....	6
<b>3.</b>	<b>Overige gegevens</b>	
3.1	Bestuurssamenstelling .....	7
3.2	Bezoldiging bestuurders .....	7
3.3	Resultaatbestemming .....	7
3.4	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening .....	7

## **1. Jaarverslag**

De jaarrekening 2015 betreft een geconsolideerde balans en resultatenrekening van de stichting Heemkunde Bergh en de vereniging Heemkundekring Bergh.

### **1.1. Doelstelling**

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de heemkunde betreffende de (voormalige) Gemeente Bergh en omgeving, onder andere omvattende de volgende terreinen: geschiedenis, aardrijkskunde, geologie, sociologie, bouwkunst, archeologie, kunstgeschiedenis, dialect, folklore, naamkunde, antropologie, genealogie en biologie.

De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een bibliotheek, de oprichting en instandhouding van een foto-, film, video- en diatheek en de uitgave van het tijdschrift Old Ni-js.

### **1.2 Organisatie**

Het dagelijks bestuur van de Heemkundekring wordt gevormd door de voorzitter (Edwin Zweers), de vicevoorzitter (Gerard Booms), de secretaris (Frits Frauenfelder) en de penningmeester (Peter Brücker).

Naast het dagelijks bestuur zijn er diverse groepen actief welke de doelstellingen van de Heemkundekring ten uitvoer brengen, te weten:

- Activiteitengroep; Organiseert het jaarprogramma inclusief de jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie;
- Redactie Old Ni-js; Verzorgt drie maal per jaar de content voor de uitgave van Old Ni-js;
- Rondbrenggroep Old Ni-js; Verzorgt de verspreiding en voorraadbeheer van Old Ni-js;
- Foto en film groep; Het verzorgen van foto, film en beeldmateriaal;
- Archeologiegroep; Doet onder andere opgravingen, onderzoeken, publicaties en presentaties op archeologisch gebied;
- Documentatie- en Veldwerkgroepen: Het organiseren, verzamelen, archiveren en ontsluiten van (HKB) documentatie.
- Midwinterhoorngroep;
- ICT-groep; Het vormgeven en instandhouden van de diverse HKB websites;
- Dialectgroep; Het ontplooiën van activiteiten tot behoud en stimulering van het gebruik van het Barghs dialect.
- Stadswandelingen; in samenwerking met de VVV organiseert de HKB diverse stadswandelingen en een smokkeltocht.

### 1.3 Activiteitenverslag 2015

Voor het verslag van de activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag 2015.

### 1.4 Ledenadministratie 2015

Over het jaar 2015 zijn er in totaal 72 mutaties geweest in het totale ledenbestand van de de Heemkundekring. Naast adreswijzigingen waren er opzeggingen, omzettingen van een partnerlidmaatschap naar enkel lidmaatschap en uiteraard nieuwe aanmeldingen.

Hieronder volgt een mutatieoverzicht 2015 van het aantal Heemkundekring-leden:

Aantal leden per 1 januari 2015		975
Mutatie aantal partner lidmaatschappen:		
- einde lidmaatschap	-13	
- nieuw lidmaatschap	14	
	<u>1</u> x 2 leden =	2
Mutatie aantal enkele lidmaatschappen		
- einde lidmaatschap	-24	
- nieuw lidmaatschap	21	
	<u>-3</u> x 1 leden =	-3
		<hr/>
Aantal leden per 31 december 2015		<u><u>974</u></u>

## 2.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<u>Te ontvangen en vooruitbetaalde kosten</u>		
- Debiteuren	20	40
- Nog te ontvangen	323	291
<u>Liquide middelen</u>		
- Kas	321	169
- Banken r/c	4.791	6.203
- Spaarrekening	42.390	42.099
<b>Totaal activa</b>	<b><u><u>47.845</u></u></b>	<b><u><u>48.802</u></u></b>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Vermogen	38.733	37.405
<u>Reserveringen</u>		
- aanschaf materialen	2.000	1.500
- huisvestingskosten	2.500	2.500
- nieuwe website HKB	-	3.000
<u>Nog te betalen kosten</u>	5.460	4.397
<b>Totaal passiva</b>	<b><u><u>48.693</u></u></b>	<b><u><u>48.802</u></u></b>

## 2.2 Resultatenrekening over 2015

	Exploitatie 2015 €	Begroting 2015 €	Begroting 2016 €
<b>OPBRENGSTEN</b>			
Contributie	15.015	15.000	15.000
Sponsors	1.038	1.000	1.000
Subsidie Gemeente Montferland	950	950	-
Contante verkopen	986	250	350
Interest	201	300	300
Stadswandelingen	467	500	500
Overige opbrengsten	125	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>18.782</b>	<b>18.000</b>	<b>17.150</b>
<b>LASTEN - UITGAVEN</b>			
Bestuurs- en algemene kosten	1.953	2.750	2.250
Huisvestingskosten	576	750	900
Old Ni-js	6.384	6.500	6.500
Jaarprogramma	2.868	3.250	2.750
Werkgroepen:			
- Foto en filmgroep	125	250	250
- Documentatie en ICT-groep	2.317	2.500	2.500
- Midwinterhoorn	-	250	250
- Veldwerkgroepen / archeologie	919	1.500	1.500
- Genealogie en geschiedenis	-	250	250
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>3.361</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
Reserveringen / aanschaf materialen:			
- Extra kosten nieuwe website HKB	630	-	-
- Reservering aanschaf materialen-computers	1.682	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>2.312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten - uitgaven</b>	<b>17.454</b>	<b>18.000</b>	<b>17.150</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat</b>	<b>1.328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. Overige gegevens

#### 3.1 Bestuurssamenstelling

##### Bestuur

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonplaats</u>
Edwin Zweers	Voorzitter	's-Heerenberg
Gerard Booms	Vice-voorzitter	's-Heerenberg
Frits Frauenfelder	Secretaris	's-Heerenberg
Peter Brücker	Penningmeester	's-Heerenberg
Jos Mijnen	Lid	's-Heerenberg
Ruth Esselink-Mijnen	Lid	Stokkum
Ben Bisseling	Lid	's-Heerenberg
Johan Lukkassen	Lid	's-Heerenberg
Otto Smits	Lid (tot 1 april 2015)	Beek

#### 3.2 Bezoldiging bestuurders

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

#### 3.3 Resultaatbestemming

Volgens het besluit van het bestuur is het resultaat over 2015 ten gunste van de reserves gebracht.

#### 3.4 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2015 opgemaakt en vastgesteld op d.d. 26-1-2016.

Het (dagelijks) bestuur:

Dhr. E. Zweers (voorzitter) < origineel getekend door >

Dhr. G.J.J. Booms (vice-voorzitter) < origineel getekend door >

Dhr. F. Frauenfelder (secretaris) < origineel getekend door >

Dhr. P.J. Brücker (penningmeester) < origineel getekend door >