

Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014

Balans per 31.12.2015

Activa	2015	2014	2013	Passiva	2015	2014	2013
Saldo betaalrekening	916,67	2.676,02	5,11	Kapitaal	32.633,90	33.308,19	38.429,26
Saldo rentemeerrekening		32.855,55	38.093,08	Crediteuren	6.121,40	4.288,90	5.720,00
saldo vermoeden spaarrekening	35.148,92						
Debiteuren	1.005,00	2.020,00	930,00				
Subtotaal	37.070,59	37.551,57	39.028,19		38.755,30	37.597,09	44.149,26
Resultaat					-1.684,71	-45,52	-5.121,07
Totaal	37.070,59	37.551,57	39.028,19		37.070,59	37.551,57	39.028,19

Resultatenrekening

Debet	2015	2014	2013	Credit	2015	2014	2013
Directe kosten stichting	1.254,73	407,91	141,72	Donaties	9.434,01	3.275,00	3.935,00
Bestuur en representatie	494,95	768,79	646,40	Rente	354,22	489,47	764,18
Mailing en werving	514,25	1.135,62	1.180,55	nog te ontvangen rente	174,22		
Website	1.721,21	1.742,40	2.270,48	Vrijevallen crediteuren			87,50
Barlaeuslezing	496,20	1.147,65	125,00	Nagekomen cursusdonaties			0,00
Alumnusactiviteiten (lustrum nov. 15)	5.614,29	0,00	0,00	Overige baten	1.000,00	1.000,00	
Alumnusactiviteiten (lustrumpubl.)	1.841,77						
Jaargangreünie	0,00	0,00	654,90				
Bibliotheca	0,00	0,00	0,00				
Barlaeusprijs	2.394,05	2.545,80	2.331,20				
Nieuwe activiteiten	0,00	0,00	18,10				
School	0,00	0,00	2.645,00				
Cursussen overig/nagekomen	0,00	0,00	120,00				
Donateursborrel	0,00	0,00	0,00				
Overige kosten	0,00	0,00	0,00				
Subtotaal	14.331,45	7.748,17	10.133,35	Subtotaal	10.962,45	4.764,47	4.786,68
Cursussen	13.029,61	14.186,82	11.215,20	Cursusdonaties	11.445,00	12.335,00	9.060,00
Subtotaal	13.029,61	14.186,82	11.215,20	Subtotaal	11.445,00	12.335,00	9.060,00
Debiteuren				Crediteuren			
Afschrijving exploitatie		0,00	0,00	Vrijevallen exploitatie	429,55	300,00	1.200,00
Afschrijving cursussen	1.020,00	930,00	0,00	Vrijevallen cursussen	3.859,35	5.420,00	1.180,80
Subtotaal	1.020,00	930,00	0,00	Subtotaal	4.288,90	5.720,00	2.380,80
Subtotaal	28.381,06	22.864,99	21.348,55		26.696,35	22.819,47	16.227,48
Resultaat	-1.684,71	-45,52	-5.121,07				
Totaal	26.696,35	22.819,47	16.227,48		26.696,35	22.819,47	16.227,48

Saldo begrotingen

Exploitatiebegroting	-2.939,45	-2.683,70				
Cursusbegroting	1.254,74	2.638,18				
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.684,71</b>	<b>-45,52</b>		<b>Begroot resultaat</b>	<b>-6.840,00</b>	<b>-4.385,00</b>

Kapitaalrekening

Kapitaal 1 januari	32.633,90	33.308,19
resultaat	-1.684,71	-45,52
Kapitaal 31 december	30.949,19	33.262,67

Specificatie debiteuren/crediteuren in balans en resultatenrekening

Debiteuren		Crediteuren	
nog te ontvangen cursusschulden	€ 1.005,00	63x nieuwsbrief, 14 pag. f.c. + enveloppen printen/vullen	€ 229,90
		website beheer	€ 1.210,00
		bankkosten 01-10-2015 / 31-12-2015	€ 204,94
		diversen huur lustrum	€ 458,89
		nog te betalen kosten cursussen 2015-2016	€ 4.017,67
	€ 1.005,00		€ 6.121,40

**begroting Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium 2015**

		begroot		realisatie	
Directe kosten stichting					
	Bankkosten etc	150		617	
	Ideal	500			
	administratiekosten	640		638	
			1.290		1.255
Bestuur en representatie					
	Algemeen bestuur	500			
	Dagelijks bestuur	p.m.			
	Representatie	300			
	Overige kosten	100			
			900		495
Werving en mailing					
	Nieuwsbrieven	700			
	Porti	500			
	Abituriëntenflyer	0			
			1.200		514
Website					
	Hosting	300		157	
	Onderhoud/ontwikkeling	1.600		1.564	
			1.900		1.721
Barlaeuslezing					
	Spreker	300		246	
	Catering etc	500		250	
	Onvoorzien	100			
			900		496
Alumnusactiviteiten					
	Lustrum november 2015	2.000		5.614	
	lustrum brochure	2.500		1.842	
			4.500		7.456



Barlaeusprijs									
Prijzengeld		2.500				2.250			
Voorbereiding		300				144			
Onvoorzien		100							
			2.900				2.394		
Bibliotheeca		p.m.							
Nieuwe activiteiten		p.m.							
School		p.m.							
totaal uitgaven			13.590				14.331		

**Debiteuren**

		0,00							
			0,00						
<b>resultaat</b>			€ -6.840,00				€ -2.939,45		
			€ 6.750,00				€ 11.392,00		

bijdrage droomprijs		1.000		1.000
Totaal inkomsten		6.750		10.962

**Crediteuren**

		0,00		€	429,55
		€	6.750,00	€	11.392,00

**specificatie cursussen**

Cursussen			€	9.600,00					
cursussen 15-16			€	9.350,26					
cursistenborrel 15-16			€	-					
betalingen inz 15-16			€	3.679,35					
vrijgevallen debiteuren			€	1.020,00					
			€	14.049,61					
<b>resultaat cursussen 2015</b>							€	<b>1.254,74</b>	
							€	<b>15.304,35</b>	

**opgenomen al crediteur (zie balans)**

							€	<b>6.121,40</b>	
63x nieuwsbrief, 14 pag. f.c. + enveloppen printen/vullen + € 190,00postka			€	229,90					
website beheer			€	1.210,00					
bankkosten 01-10-2015 / 31-12-2015			€	204,94					
diversen huur lustrum			€	458,89					
nog te betalen kosten cursussen 2015-2016			€	4.017,67					

cursusgelden 15-16		€ 9.600,00		€ 10.545,00
cursusgelden nagekomen				€ 900,00
vrijgevallen crediteuren				€ 3.859,35
				€ 15.304,35
				€ 15.304,35

<b>opgenomen als debiteuren (zie balans)</b>				€ 1.005,00
nog te ontvangen cursusgelden			€ 1.005,00	

## Begroting cursussen 2015-2016

Uitgaande van 12 cursussen a 8 avonden

8 cursussen a 4 avonden \* 10 deelnemers

4 cursussen a 8 avonden\* 10 deelnemers

Kosten			<b>begroting</b>		<b>realisatie</b>	
Docenten						
	12 docenten	€	6.400,00		€	6.850,00
	12 docenten					€ 6.850,00
	Cursuscoördinator	€	1.000,00		€	1.000,00
	Concierges	€	400,00			
	Koffiedame	€	370,00		€	350,00
	Borrel	€	1.200,00		€	918,68
	Ouderbrief	€	100,00		€	38,99
	Onvoorzien	€	130,00		€	192,59
						€ 2.500,26
	<i>subtotaal kosten 15-16</i>				€	9.350,26
	<b>resultaat cursussen 2015-2016</b>					€ <b>1.194,74</b>

	<b>subtotaal 15-16</b>	€	<b>9.600,00</b>			€ <b>10.545,00</b>
--	------------------------	---	-----------------	--	--	--------------------

<b>vrijgevallen debiteuren</b>						
	cursusgelden 14-15				€	1.020,00
						€ 1.020,00



<b>betalingen inz. 14-15</b>					
	Arti - cursistenborrel 2014-2015			€	619,35
	koffie cursussen 2014-2015			€	350,00
	cursus coordinatie 14-15			€	1.500,00
	website			€	1.210,00
					€ 3.679,35
	<b>resultaat boekjaar inz cursussen</b>				<b>€ 1.254,74</b>
	<b>totaal cursussen boekjaar 2015</b>				<b>€ 15.304,35</b>

<b>opgenomen als crediteur</b>					<b>€ 4.017,67</b>
	docentenvergoedingen			€	1.650,00
	cursusborrel 4 januari 2016			€	164,33
	flyers en affiches cursussen			€	38,99
	cursuscoordinatie			€	1.000,00
	declaratie cursussen			€	754,35
	koffievoorziening cursussen 2015/2016			€	350,00
	cursusgeld nog te restitueren			€	60,00

<b>vrijgevallen crediteuren</b>						
	Arti - cursistenborrel 2014-2015			€	619,35	
	koffie cursussen 2014-2015			€	350,00	
	cursus coordinatie 14-15			€	1.500,00	
	website beheer 2014			€	605,00	
	beheer website 2014			€	605,00	
	concierges cursus 14-15			€	180,00	
						€ 3.859,35
						<b>€ 15.304,35</b>

<b>opgenomen als debiteur (zie balans)</b>					€	1.005,00
	cursusgelden 2015-2016			€	1.005,00	

## **Toelichting op de Jaarrekening 2015**

### *Exploitatiegedeelte*

In 2015 is sprake van een stabiele lijn: De donaties zijn licht toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor (2015: 3460 euro, 2014: 3275 euro). Ook het aantal donateurs is in het afgelopen jaar gestegen van 112 donateurs in 2014 naar 123 in 2015. Mogelijk dat het lustrum een positieve werking heeft gehad op het aantal donaties. Ten opzichte 2012 is het aantal donateurs in de afgelopen jaren echter bijna gehalveerd.

Het is mogelijk de Stichting te machtigen jaarlijks een donatie af te schrijven. In 2015 hebben 76 donateurs van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De Barlaeuslezing die dit jaar verzorgd werd door Teun van de Keuken werd door ruim 60 belangstellenden bijgewoond.

Het lustrum op 21 november 2015 werd door ruim 300 mensen bezocht, waarvan 237 (gedeeltelijk) betalende bezoekers. Zowel inkomsten als uitgaven van het lustrum lagen hoger dan begroot. Dit leverde een klein positief resultaat op: 63 euro. De brochure over de geschiedenis van de stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium die voor deze gelegenheid gemaakt is en aan alle bezoekers uitgedeeld werd, maakt dat het totale resultaat op lustrum en publicatie 1779 euro negatief is.

Gelijktijdig met de aankondiging van het lustrum werd de actie "*red de fagot*" gestart. Een oproep om te doneren, leverde een bedrag van 297 euro op. Bij de begroting van 2016 wordt een voorstel gedaan om dit bedrag aan te vullen met 2203 euro vanuit de reserve van de Stichting en een totaalbedrag van 2500 euro ter beschikking te stellen aan de school, die dit bedrag kan aanwenden ten behoeve van het behoud van de fagot als instrument in het schoolorkest.

### *Cursusgedeelte*

Er zijn dit jaar 14 cursussen geprogrammeerd, waarvan er helaas 3 vanwege te geringe belangstelling moesten worden geannuleerd. Aan de cursussen hebben 123 personen deelgenomen. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2014 toen 132 personen deelnamen.

De inkomsten bestaan uit cursusdonaties. De inkomsten lagen dit jaar iets hoger dan begroot (begroting: 9.600 euro, realisatie 10.545 euro). Daarmee kon de cursusactiviteit dit jaar opnieuw met een positief resultaat worden afgerond (1.194,71 euro). Dit resultaat is ten bate van de reserves van de Stichting gebracht.

## **Toelichting op de realisatie van de exploitatiebegroting 2015**

De exploitatierekening is afgesloten met een negatief resultaat, zij het veel kleiner dan begroot (2.939,45 euro t.o.v. begroot 6.840 euro negatief). Dit resultaat is grotendeels het gevolg van lagere kosten voor werving en mailing, voor bestuur en representatie en voor de lezing en hogere inkomsten op het lustrum. Het totale resultaat van het boekjaar is 1684,71 euro negatief, als gevolg van het positieve resultaat op de cursussen in het boekjaar, 1.254,74 euro.

Toch is een waarschuwing op zijn plaats: de jaarlijkse donaties dekken de exploitatiekosten niet.

## **Toelichting op de realisatie van de cursusbegroting seizoen 2015/2016**

In de realisatie van de cursusbegroting zijn de nog te ontvangen cursusgelden opgenomen als debiteuren op de balans (1.005 euro). De kosten voor de cursussen 15/16 die in 2016 gemaakt worden zijn als crediteuren opgenomen (4.017,67 euro)

De nog ontvangen cursusgelden 14/15 (900 euro) en nog betaalde kosten 14/15 (3.679,35 euro) zijn als vrijgevallen debiteuren resp. crediteuren opgenomen (zie ook de opmerking hierboven).

Tamara van Altena,

Penningmeester