

Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2016

BALANS per 31.12.2016

<b>Activa</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Passiva</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Saldo betaalrekening	6.619	917	Kapitaal	30.949	32.634
saldo vermogen spaarrekening	31.573	35.149			
Debiteuren	1.390	1.005	Crediteuren	10.149	6121
Subtotaal	39.582	37.071		41.098	38.755
Resultaat				-1.516	-1.685
Totaal	<b>39.582</b>	<b>37.071</b>		<b>39.582</b>	<b>37.071</b>

RESULTATENREKENING

<b>Debet</b>	<b>2016</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>2015</b>
Directe kosten stichting	744	1.000	1.255
Bestuur en representatie	508	900	495
Mailing en werving	0	600	514
Website	1.972	1.800	1.721
Barlaeuslezing	105	800	496
Alumnusactiviteiten (lustrum nov. 15)	54	0	5.614
Alumnusactiviteiten (lustrumpubl.)		0	1.842
Jaargangreünie		0	0
Bibliotheek		0	0
Barlaeusprijs	2.450	2.650	2.394
Nieuwe activiteiten			0
School			0
Donateursborrel			0
Overige kosten; eenmalige donatie orkest	2.500	2.500	0
Subtotaal	8.333	10.250	14.331
Cursussen	13.350	9.600	13.030
Subtotaal	13.350	9.600	13.030
Debiteuren			
Afschrijving exploitatie			
Afschrijving cursussen	1.005		1.020
Subtotaal	1.005		1.020
<b>Subtotaal</b>	<b>22.688</b>	<b>19.850</b>	<b>28.381</b>
Resultaat	-1.516	-6.050	-1.685
<b>Totaal</b>	<b>21.172</b>	<b>13.800</b>	<b>26.696</b>

<b>Credit</b>	<b>2016</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>2015</b>
Donaties	2.670	3.000	9.434
Rente		200	354
nog te ontvangen rente	126		174
Vrijgevallen crediteuren			
Nagekomen cursusdonaties			
Overige baten	1.000	1.000	1.000
Subtotaal	3.796	4.200	10.962
Cursusdonaties	12.420	9.600	11.445
Subtotaal	12.420	9.600	11.445
Crediteuren			
Vrijgevallen exploitatie	938		430
Vrijgevallen cursussen	4.018		3.859
Subtotaal	4.956		4.289
<b>Subtotaal</b>	<b>21.172</b>	<b>13.800</b>	<b>26.696</b>
<b>Totaal</b>	<b>21.172</b>	<b>13.800</b>	<b>26.696</b>

Saldo begrotingen

	<b>2016</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>2015</b>
Exploitatiebegroting	-3.599	-6.050	-2.939
Cursusbegroting	2.083	0	1.255
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.516</b>	<b>-6.050</b>	<b>-1.685</b>

Kapitaalrekening

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kapitaal 1 januari	30.949	32.634
resultaat	-1.516	-1.685
Kapitaal 31 december	29.433	30.949

Specificatie debiteuren/crediteuren in balans en resultatenrekening

<b>Debiteuren</b>		<b>Crediteuren</b>	
nog te ontvangen cursusgelden	1.005	docentenvergoeding	7.090
		cursuscoördinatie	1.000
		koffievoorziening cursussen 15/16	365
		curstistenborrel	878
		cursusgeld nog te restitueren	60
		ING, website, declaratie	756
	<b>1.005</b>		<b>10.149</b>

**CURSUSSEN 2016-2017**

Uitgaande van 12 cursussen a 8 avonden

8 cursussen a 4 avonden \* 10 deelnemers

4 cursussen a 8 avonden\* 10 deelnemers

<b>Kosten</b>	<b>begroting</b>	<b>realisatie</b>	
Docenten			
12 docenten	6.400	<u>7.090</u>	7.090
12 docenten			
Cursuscoördinator	1.000	1.000	
Concierges	400		
Koffiedame	370	365	
Borrel	1.200	878	
Ouderbrief	100		
Onvoorzien	130		2.243
<b>subtotaal kosten 16-17</b>		<b>9.333</b>	
<b>resultaat cursussen 2016-2017</b>			<b>2.083</b>
<b>subtotaal 2016-2017</b>	<b>9.600</b>		<b>11.415</b>

**vrijgevallen debiteuren**

cursusgelden 15-16		<u>1.005</u>	1.005
--------------------	--	--------------	-------

**betalingen inz. 15-16**

docentenvergoedingen		1.650	
cursusborrel 4 januari 2016		164	
flyers en affiches cursussen		39	
cursuscoördinatie		1.000	
declaratie cursussen		754	
koffievoorziening cursussen 2015/2016		350	
cursusgeld nog te restitueren		<u>60</u>	4.018

**resultaat boekjaar 2016 inz cursussen 2.083****totaal cursussen boekjaar 2016 16.438****opgenomen als crediteur**

docentenvergoedingen		7.090	<b>9.393</b>
cursuscoördinatie		1.000	
koffievoorziening cursussen 2015/2016		365	
curstistenborrel		878	
cursusgeld nog te restitueren		60	

**Inkomsten**

	<b>begroting</b>	<b>realisatie</b>	
Cursusgelden 16-17	9.600	11.085	
cursusgelden 16-17 nog te ontvangen		<u>390</u>	11.475
cursusgeld gerestitueerd			
cursusgeld nog te restitueren		<u>-60</u>	-60
	<b>9.600</b>		<b>11.415</b>

**nog ontvangen 15-16**

nagekomen cursusgelden 15-16		<u>1.005</u>	1.005
------------------------------	--	--------------	-------

**vrijgevallen crediteuren**

docentenvergoedingen		1.650	
cursusborrel 4 januari 2016		164	
flyers en affiches cursussen		39	
cursuscoördinatie		1.000	
declaratie cursussen		754	
koffievoorziening cursussen 2015/2016		350	
cursusgeld nog te restitueren		<u>60</u>	4.018

**16.438****opgenomen als debiteur (zie balans)**

cursusgelden 2016-2017		390	<b>390</b>
------------------------	--	-----	------------