Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2017

Balans per 31.12.2017

Activa	*2017*	*2016*	*Passiva*	*2017*	*2016*
Saldo betaalrekening	11.009	6.619	Kapitaal	38.098	30.949
saldo vermogen spaarrekening	26.699	31.573			
Debiteuren	3.165	1.390	Crediteuren	10.197	10.149
alg. reserve	8.665				
Subtotaal	49.539	39.582		48.295	41.098
Resultaat				1.244	-1.516
Totaal	**49.539**	**39.582**		**49.539**	**39.582**

Resultatenrekening

Debet	**2017**	**begroting 2017**	**2016**	**Credit**	**2017**	**begroting 2017**	**2016**
Directe kosten stichting	671,00	1.000,00	743,75	Donaties	2.860,00	2.500,00	2.670,00
Bestuur en representatie	775,00	900,00	508,15	Rente		100,00	126,00
Mailing en werving	14,00	600,00	0,00	nog te ontvangen rente	126,24		
Website	762,00	1.800,00	1.972,28	Vrijgevallen crediteuren			
Barlaeuslezing	359,00	800,00	105,24	Nagekomen cursusdonaties			
Alumnusactiviteiten (lustrum nov. 15)		0,00	53,65	Overige baten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Alumnusactiviteiten (lustrumpubl.)		0,00					
Jaargangreünie		0,00					
Bibliotheca		0,00					
Barlaeusprijs	2.395,00	2.650,00	2.450,00				
Nieuwe activiteiten							
School							
Donateursborrel							
Overige kosten; eenmalige donatie orkest			2.500,00				
Subtotaal	*4.976,00*	*7.750,00*	*8.333,07*	*Subtotaal*	*3.986,24*	*3.600,00*	*3.796,00*
Cursussen	17.832,42	9.600,00	13.350,00	Cursusdonaties	11.065,00	9.600,00	12.420,00
Subtotaal	*17.832,42*	*9.600,00*	*13.350,00*	*Subtotaal*	*11.065,00*	*9.600,00*	*12.420,00*
Debiteuren				Crediteuren			
Afschrijving exploitatie	1.000,00			Vrijgevallen exploitatie	322,00		938,00
Afschrijving cursussen	390,00		1.005,00	Vrijgevallen cursussen	9.392,50		4.018,00
Subtotaal	*1.390,00*		*1.005,00*	*Subtotaal*	*9.714,50*		*4.956,00*
Subtotaal	**24.198,42**	**17.350,00**	**22.688,07**		**24.765,74**	**13.200,00**	**21.172,00**
Resultaat	567,32	-4.150,00	-1.516,07				
Totaal	**24.765,74**	**13.200,00**	**21.172,00**		**24.765,74**	**13.200,00**	**21.172,00**

		Saldo begrotingen
Exploitatiebegroting	-990,28	-3.599,00
Cursusbegroting	2.235,08	2.083,00
Gerealiseerd resultaat	**1.244,80**	**-1.516,00**

Begroot resultaat -4.150,00

Kapitaalrekening

Kapitaal 1 januari	29.433,00	30.949,00
resultaat	1.244,80	-1.516,00
Kapitaal 31 december	30.677,80	29.433,00

Specificatie debiteuren/crediteuren in balans en resulatenrekening

Debiteuren

nog te ontvangen cursusgelden	€ 1.200,00
nog te ontvangen donaties	€ 1.965,00
	€ 3.165,00

Crediteuren

restant eerder jaren	€ 434,50
Piezografie	€ 70,00
catering lezing	€ 234,00
bankkosten 01-10-2017 / 31-12-2017	€ 129,58
decl eindprijs	€ 250,00
cursistenborrel/-catering	€ 1.100,27
restitutie crsisten	€ 960,00
cursusadmin	€ 1.000,00
nog te betalen docenten cursussen17-18	€ 6.018,45
	€ 10.196,80

begroting Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium 2017

		begroot		realisatie	
Directe kosten stichting					
	Bankkosten etc	600		410	
	Ideal				
	administratiekosten	400		261	
			1.000		671
Bestuur en representatie					
	Algemeen bestuur	500			
	Dagelijks bestuur	p.m.			
	Representatie	300			
	Overige kosten	100			
			900		775
Werving en mailing					
	Nieuwsbrieven	400			
	Porti	200			
	Abituriëntenflyer	0			
			600		14
Website					
	Hosting	200		157	
	Onderhoud/ontwikkeling	1.600		605	
			1.800		762
Barlaeuslezing					
	Spreker	300		50	
	Catering etc	400		309	
	Onvoorzien	100			
			800		359
Alumnusactiviteiten		pm			
Barlaeusprijs					
	Prijzengeld	2.250		2.250	
	Voorbereiding	300		145	
	Onvoorzien	100			
			2.650		2.395
Bibliotheca		p.m.			
eenmalige donatie schoolorkest					
			0		
	totaal uitgaven		7.750		4.976

	begroot	realisatie
Rente	100	126
Donaties	2.500	2.860
bijdrage droomprijs	1.000	1.000
Totaal inkomsten	3.600	3.986

resultaat	-4.150	-990

Debiteuren									**Crediteuren**				
						3.165,00					0,00	€ 10.196,80	
			0,00										
resultaat			**€ -4.150,00**			**€ 6.041,52**							
			€ -550,00			**€ 13.192,52**					**€ 3.600,00**	**€ 14.182,80**	

specificatie cursussen													
Cursussen			€ 9.600,00										
	cursussen 17-18				€ 7.073,82				cursusgelden 17-18	€ 9.600,00		€ 10.675,00	
	cursistenborrel				€ 1.366,10								
	betalingen inz 16-17				€ 9.392,50				cursusgelden nagekomen			€ 390,00	
	vrijgevallen debiteuren				€ 390,00				vrijgevallen crediteuren			€ 9.392,50	
					€ 18.222,42							€ 20.457,50	
	resultaat cursussen 2017					**€ 2.235,08**							
						€ 20.457,50							**€ 20.457,50**

opgenomen al crediteur (zie balans)						**€ 10.196,80**			**opgenomen als debiteuren (zie balans)**				**€ 3.165,00**
	restant eerder jaren				€ 434,50				nog te ontvangen cursusgelden			€ 1.200,00	
	Piezografie				€ 70,00				nog te ontvangen donaties			€ 1.965,00	
	catering lezing				€ 234,00								
	bankkosten 01-10-2017 / 31-12-2017				€ 129,58								
	decl eindprijs				€ 250,00								
	cursistenborrel/-catering				€ 1.100,27								
	restitutie crsisten				€ 960,00								
	cursusadmin				€ 1.000,00								
	nog te betalen docenten cursussen17-18				€ 6.018,45								

Begroting cursussen 2017-2018

Uitgaande van 12 cursussen a 8 avonden

8 cursussen a 4 avonden * 10 deelnemers

4 cursussen a 8 avonden* 10 deelnemers

Kosten		begroting	realisatie	
Docenten				
	12 docenten	€ 6.400,00	€ 6.018,45	
	12 docenten			€ 6.018,45
	Cursuscoördinator	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Concierges	€ 400,00		
	Koffiedame	€ 370,00		
	Borrel	€ 1.200,00	€ 1.366,10	
	Ouderbrief	€ 100,00		
	Onvoorzien	€ 130,00	€ 55,37	
				€ 2.421,47
subtotaal kosten 17-18			*€ 8.439,92*	
	resultaat cursussen 2017-2018			**€ 2.235,08**
	subtotaal 17-18	**€ 9.600,00**		**€ 10.675,00**

Inkomsten		begroting	realisatie	
	Cursusgelden 17-18	€ 9.600,00	€ 10.435,00	
	cursusgelden 17-18 nog te ontvangen		€ 1.200,00	
				€ 11.635,00
	cursusgeld gerestitueerd			
	cursusgeld nog te restitueren		€ -960,00	
				€ -960,00
		€ 9.600,00		**€ 10.675,00**

vrijgevallen debiteuren			
	cursusgelden 15-16	€ 390,00	
			€ 390,00

nog ontvangen 16-17			
	nagekomen cursusgelden 16-17	€ 390,00	
			€ 390,00

betalingen inz. 16-17			
	docentenvergoedingen	€ 7.090,00	
	cursusborrel 4 januari 2016	€ 877,50	
	flyers en affiches cursussen		
	cursuscoordinatie	€ 1.000,00	
	declaratie cursussen		
	koffievoorziening cursussen 2015/2016	€ 365,00	
	cursusgeld nog te restitueren	€ 60,00	
			€ 9.392,50
resultaat boekjaar inz cursussen			**€ 2.235,08**
totaal cursussen boekjaar 2017			**€ 20.457,50**

vrijgevallen crediteuren			
	docentenvergoedingen	€ 7.090,00	
	cursusborrel	€ 877,50	
	flyers en affiches cursussen		
	cursuscoordinatie	€ 1.000,00	
	declaratie cursussen		
	koffievoorziening cursussen 2015/2016	€ 365,00	
	cursusgeld nog te restitueren	€ 60,00	
			€ 9.392,50
			€ 20.457,50

opgenomen als crediteur			
			€ 9.078,72
	docentenvergoedingen	€ 6.018,45	
	cursuscoordinatie	€ 1.000,00	
	koffievoorziening cursussen 2017/2018	€ 384,00	
	curstistenborrel	€ 660,90	
	onvoorzien	€ 55,37	
	cursusgeld nog te restitueren	€ 960,00	

opgenomen als debiteur (zie balans)			
			€ 1.200,00
	cursusgelden 2017-2018	€ 1.200,00	