

Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van het Barlaeusgymnasium

Balans per 31.12.2013					
<i>Activa</i>	2013	2012	<i>Passiva</i>	2013	2012
Saldo betaalrekening	5	2	Kapitaal	38.429	44.829
Saldo spaarrekening	38.093	43.783	Crediteuren	5.720	5.606
Debiteuren	930	250			
Subtotaal	39.028	44.035	Subtotaal	44.149	50.435
			Resultaat	-5.121	-6.400
Totaal	39.028	44.035		39.028	44.035

Resultatenrekening per 31.12.2013					
<i>Debet</i>	2013	2012	<i>Credit</i>	2013	2012
<i>Exploitantiebegroting</i>					
Directe kosten stichting	142	167	Donaties	3.935	6.272
Bestuur en representatie	646	716	Rente	764	556
Mailing en werving	1.181	3.941	Overige baten	0	40
Website	2.270	5.789	Cursusdonatie nagek.	88	0
Donateursborrel	0	860			
Barlaeuslezing	125	355			
Barlaeusprijs	2.331	2.791			
Bibliotheca Barlaeanorum	0	0			
Historische publicatie	18	0			
Alumnusactiviteiten	0	1.317			
Jaargangreünie	655	0			
School	2.645	0			
Cursussen nagekomen	120	54			
Afschrijving debiteuren	0	0			
<i>Subtotaal exploitatie</i>	<i>10.133</i>	<i>15.989</i>	<i>Subtotaal exploitatie</i>	<i>4.787</i>	<i>6.868</i>
<i>Cursussen</i>					
Cursussen 2013-2014	11.215	13.975	Cursusdonaties 13-14	9.060	15.650
<i>Subtotaal cursussen</i>	<i>11.215</i>	<i>13.975</i>	<i>Subtotaal cursussen</i>	<i>9.060</i>	<i>15.650</i>
<i>Debiteuren</i>					
Afschrijving exploitatie	0	0	<i>Crediteuren</i>		
Afschrijving cursussen	0	0	Vrijgevallen exploitatie	1.200	1.046
<i>Subtotaal debiteuren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Vrijgevallen cursussen	1.181	
			<i>Subtotaal crediteuren</i>	<i>2.381</i>	<i>1.046</i>
Subtotaal	21.349	29.964	Subtotaal	16.227	23.564
Resultaat	-5.121	-6.400			
Totaal	16.227	23.564	Totaal	16.227	23.564

Kapitaalrekening	
Kapitaal 01.01.2013	38.429
Resultaat 2013	-5.121
Kapitaal 31.12.2013	33.308

Specificatie debiteuren/crediteuren op de balans			
Debiteuren		Crediteuren	
Cursusdonaties	930	Porti nwsbrieven sept 13	300 M&W
		Cursuscoördinatoren	2.000 Curs
		Docenten	1.200 Curs
		Conciërges	180 Curs
		Koffiedame	360 Curs
		Donateursborrel	1.000 Curs
		Cateringkosten	680 Curs
		Onvoorzien	0 Curs
Totaal	930	Totaal	5.720

Saldi gerealiseerde begrotingen

	Begroot	Gerealiseerd
Exploitatiebegroting	-10.250	-4.147
Cursusbegroting	<u>0</u>	<u>-974</u>
Saldo	-10.250	-5.121

Realisatie exploitatiebegroting 2013

I. Uitgaven	Begroot	Realisatie
Directe kosten stichting		
Contributie Kamer van Koophandel	50	0
Kosten betalingsverkeer en bankkosten	100	141
Debetrente		0
	150	141
Bestuur en representatie		
Vergaderingen Algemeen Bestuur	500	610
Vergaderingen Dagelijks Bestuur	p.m.	22
Representatiekosten	300	
Overige kosten	100	14
	900	646
Mailing en werving		
Januaribrief	500	286
Septemberbrief	500	339
Porti	600	
<i>Porti Januaribrief</i>		256
<i>Porti Septemberbrief</i>		300
Abituriëntenflyer	100	
Acceptgiro's	100	
	1.800	1.181
Website		
Hosting	100	168
Ontwikkelkosten	1.500	2.102
	1.600	2.270
Activiteiten		
Barlaeuslezing	200	125
Bibliotheca Barlaeanorum	p.m.	0
Barlaeusprijs	4.000	2.331
Jaargangreünie	1.600	665
Nieuwe activiteiten – historische publicatie	1.500	18
School	5.000	2.645
Cursussen nagekomen/overig		120
	12.300	5.894
Subtotaal		
	16.750	10.133
Debiteuren		
Afschrijving debiteuren		0
		0
Totaal uitgaven		
	16.750	10.133
II. Inkomsten	Begroot	Realisatie
Donaties	6.000	3.935
Rente	500	764
Nagekomen cursussen	0	88
Subtotaal	6.500	4.787
Vrijgevallen crediteuren		1.200
Totaal inkomsten	6.500	5.987
Saldo exploitatiebegroting	Begroot	Realisatie
inkomsten	6.500	5.987
uitgaven	16.750	10.133
Saldo	-10.250	-4.147

In de realisatie opgenomen crediteurenpost:

300 Porti nieuwsbrieven sept 2013

In de realisatie opgenomen debiteurenpost:

0 Geen debiteuren

Specificatie Activiteiten

Activiteiten	Begroot	Realisatie
Barlaeuslezing		
<i>Spreker</i>	100	100
<i>Boeket</i>		25
	200	125
Bibliotheca Barlaeanorum	p.m.	0
	p.m.	0
Barlaeusprijs		
<i>Prijzengeld 2013</i>	2.500	2.250
<i>Prijsuitreiking</i>	1.000	
<i>Voorbereiding</i>	250	81
<i>Onvoorzien</i>	250	
	4.000	2.331
Jaargangreünie		
<i>Catering</i>	1.500	545
<i>Conciërges</i>	100	110
	1.600	655
Nieuwe activiteiten		
<i>Historische publicatie</i>	1.500	18
	1.500	18
School		
<i>Bijdrage geluidsinstallatie aula</i>	5.000	2.325
<i>Bijdrage Siciliëreis</i>		320
	5.000	2.645
Overige kosten		
<i>Nagekomen cursussen 2012-2013</i>		
• <i>Extra avond conciërge</i>		45
• <i>Restitutie cursusdonatie</i>		75
	0	120
Totaal	12.300	5.894

Specificatie vrijgevallen crediteuren

Omschrijving	Opgenomen crediteurenpost op balans 2012	Realisatie	Vrijgevallen
Mailings: porti 2012	1.200	0	1.200
			1.200

Realisatie cursusbegroting 2013 (seizoen 2013-2014)

In de begroting is uitgegaan van 14 cursussen van 8 lessen.

Er zijn 10 cursussen gerealiseerd: 5x8, 2x6 en 3x4 avonden

Wegens onvoldoende belangstelling zijn 9 cursussen geannuleerd

De opvolgster van Joke de Waal, Jaëla van Tijn, loopt dit seizoen mee. De kosten hiervan waren niet opgenomen in de begroting.

I. Uitgaven	Begroot	Realisatie
Cursusleiders		
14 x 8 cursusavonden	11.200	
5 x 8 cursusavonden		4.000
2 x 6 cursusavonden		1.200
3 x 4 cursusavonden		1.200
Reiskostenvergoeding cursusleiders	200	15
	<u>11.400</u>	<u>6.815</u>
Organisatiekosten		
Cursuscoördinatoren	1.000	2.000
Conciërges	400	360
Koffiedame	400	360
Cateringkosten school	300	680
Cursistenborrel	1.000	1.000
Ouderbrief	100	0
Onvoorzien	200	0
	<u>3.500</u>	<u>4.400</u>
Totaal uitgaven	<u>14.900</u>	<u>11.205</u>

II. Inkomsten	Begroot	Realisatie
Cursusdonaties	14.900	9.060
Subtotaal	<u>14.900</u>	<u>9.060</u>
Vrijgevallen crediteuren		1.181
		<u>1.181</u>
Totaal inkomsten	<u>14.900</u>	<u>10.241</u>

Saldo cursusbegroting

Gerealiseerde inkomsten	10.241
Gerealiseerde uitgaven	<u>11.205</u>
Saldo	-974

In de realisatie opgenomen crediteurenposten:

2.000	Cursuscoördinatoren
1.200	Docenten
180	Conciërges
360	Koffiedame
1.000	Cursistenborrel
680	Cateringkosten school
0	Onvoorzien (restitutie)

In de realisatie opgenomen debiteurenpost: 930 Cursusdonaties

Specificatie vrijgevallen crediteuren

Omschrijving	Opgenomen crediteurenpost op balans 2012	Realisatie	Vrijgevallen
Cursistenborrel	1.000	879	121
Koffievoorziening	1.200	140	1.060
			<u>1.181</u>

Toelichting op de Jaarrekening 2013

Exploitatiedeelte

In 2013 is sprake van een zorgelijke trend: het teruglopende aantal donaties, ruim 37% minder dan vorig jaar. Ook het aantal donateurs is fors teruggelopen van 222 donateurs in 2012 naar 139 in 2013. Wellicht dat dit een gevolg is van de wijze waarop de nieuwsbrieven worden verzonden; het aantal papieren nieuwsbrieven is fors teruggedrongen en daarmee ook het verzenden van acceptgiro's. Sinds 2013 is het mogelijk de Stichting te machtigen jaarlijks een donatie af te schrijven. Een deel van de donateurs heeft hiervan gebruik gemaakt. Sinds 2013 is het ook mogelijk op de website via iDeal een donatie over te maken. Nu het overgrote deel van de nieuwsbrieven elektronisch wordt verzonden is de verwachting dat dit een goed alternatief is voor de acceptgiro.

Het streven in 2013 was de kosten voor het verzenden van nieuwsbrieven fors terug te dringen omdat de kosten van het verzenden van papieren nieuwsbrieven niet meer opwogen tegen de opbrengsten. Een papieren versie wordt alleen nog verzonden aan donateurs die hebben aangegeven een papieren versie te willen ontvangen. In alle andere gevallen wordt een elektronische nieuwsbrief verzonden. De kosten voor mailing en werving zijn hierdoor in 2013 met 70% teruggedrongen.

De database van de website is aangepast zodat deze voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens hieraan stelt. Ook is de mogelijkheid om via iDeal een donatie over te maken toegevoegd.

De Barlaeuslezing werd dit jaar verzorgd door Witte Hoogendijk (eindexamen 1980). Aan de lezing werd een kleine reünie gekoppeld voor de lichting rond Witte's eindexamenjaar.

Op 12 november 2013 bestond de Stichting twintig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zal een publicatie worden uitgebracht die in juni 2014 feestelijk zal worden gepresenteerd.

De Stichting heeft dit jaar een bijdrage geleverd aan een nieuwe geluidsinstallatie in de aula.

De inkomsten van de stichting bestaan uit ontvangen donaties en rente. In 2013 waren er 139 donateurs (in 2012 222), goed voor 3.935 euro.

Cursusgedeelte

Er zijn dit jaar 19 cursussen geprogrammeerd, waarvan er helaas 9 vanwege geringe belangstelling moesten worden geannuleerd. Aan de cursussen hebben 97 personen deelgenomen. Ook hier is een terugloop waar te nemen, vorig jaar namen 149 personen deel. Om die reden is een extra wervingsactie ondernomen die enkele cursisten heeft opgeleverd. De inkomsten bestaan uit cursusdonaties. De cursusactiviteit is dit jaar met een negatief resultaat afgerond. Dit resultaat is ten laste van de reserves van de Stichting gebracht.

Toelichting op de realisatie van de exploitatiebegroting 2013

De exploitatierekening is afgesloten met negatief resultaat, zij het kleiner dan begroot. De uitgaven zijn overigens binnen de begroting gebleven, maar er is ingeteerd op het eigen vermogen. Het negatieve resultaat is grotendeels het gevolg van de aanpassingen aan de website en het geringe bedrag dat aan donaties is ontvangen. Er is een crediteurenpost opgenomen van 300 euro voor de portokosten van de mailing van de september-nieuwsbrief. De mailings worden verzonden via de account van de school bij Post NL.

Toelichting op de realisatie van de cursusbegroting seizoen 2013/2014

Aan de realisatie van de cursusbegroting zijn twee vrijgevallen crediteurenposten toegevoegd. Deze posten waren in 2013 als crediteurenposten voor de cursusbegroting op de balans opgevoerd. Een aanzienlijk deel van de kosten wordt pas in 2014 gerealiseerd en zijn daarom als crediteurenposten op de balans opgevoerd.

Joris Voskuilen,
Penningmeester