

Jaarrekening 2011 Stichting Rottumerberaad

A. EXPLOITATIEREKENING

De exploitatierekening geeft inzicht welke baten de Stichting heeft ontvangen gedurende het jaar 2011 en welke uitgaven zijn gedaan.

LASTEN			BATEN				
		Begroting	Realisatie		Begroting	Realisatie	
1	Beheerkosten	395.00	520.44	5	Donaties	1,250.00	1,340.00
a	Bank en KvK	45.00	58.44	6	Rente	30.00	38.33
b	Nieuwsbrief	200.00	273.98				
c	Website	100.00	188.02				
d	Bestuurskosten	50.00	0.00				
2	Activiteiten	600.00	393.89				
a	Jaarlijkse borrel	300.00	349.50				
b	Voorjaarsactiviteit	150.00	0.00				
c	Generatiediner	150.00	44.39				
3	Onvoorzien	50.00	0.00				
4	Versterking EV	235.00	464.00				
	TOTAAL	1,280.00	1,378.33		TOTAAL	1,280.00	1,378.33

1. De beheerkosten zijn de kosten die nodig zijn uit het bestaan van de stichting:
 - a. De bank en KvK kosten zijn licht hoger dan begroot door het opvragen van een verklaring van inschrijving bij de KvK.
 - b. Het nieuwsbrief budget is hoger dan begroot, maar omvat zowel de nieuwsbrief aan het begin als aan het einde van 2011.
 - c. De websitekosten zijn bijna dubbel dan begroot, omdat ook de rekening over 2010 pas in 2011 is ontvangen en betaald.
 - d. Er zijn geen bestuurskosten gemaakt.
2. De activiteiten bestaan uit twee activiteiten: de jaarlijkse borrel (gehouden op 3 december) en het generatiediner (gehouden op 1 oktober). De voorjaarsactiviteit is geannuleerd vanwege een gebrek aan aanmeldingen.
 - a. De jaarlijkse borrel kende 23 deelnemers, en is iets duurder uitgevallen dan begroot. De kosten per deelnemer van EUR 16,- liggen wel onder het minimum donatiebedrag.

JAARLIJKSE BORREL

Barrekening	(369.50)
Deelnemersbijdragen (introducee)	20.00
SALDO	(349.50)

Gemiddelde kosten per deelnemers (23 deelnemers) 16.07

Er zijn 3 deelnemers geweest die ondanks belofte en/of beweringen hun donatie over 2011 niet hebben voldaan. Zij zijn later alsnog benaderd om hun bijdrage te voldoen.

- b. Het generatiediner telde 38 deelnemers, waarvan 7 huidige Hoofdbestuurders met een kortingstarief (EUR 40 i.p.v. EUR 60 per persoon).

GENERATIEDINER		
Deelnemersbijdragen		2,140.00
Oud HB	31	1,860.00
Huidig HB	7	280.00
Restaurantrekening		(2,154.40)
Champagne		(29.99)
SALDO		(44.39)

Na verrekening van no-shows en de champagne voor het bestuur, heeft de Stichting netto EUR 44,39 toegelegd op dit evenement.

3. De onvoorziene kosten zijn niet nodig gebleken.
4. In de begroting voor 2011 was al rekening gehouden met een positief resultaat, en dit is boven verwachting ook gelukt om te realiseren.
5. De donaties zijn licht boven begroting. Er zijn in totaal 55 unieke donateurs. Twee donateurs hebben tweemaal een donatie overgemaakt. Acht donateurs hebben hun donatie overgemaakt tegelijkertijd met de bijdrage voor het Generatiediner. Er zijn 13 donaties direct in verband te brengen met de jaarlijkse borrel (in de directe aanloop, ter plekke, of op aandringen na afloop voldaan).
6. De rente is licht boven begroting.

B. BALANS

De stichting heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren wel debiteuren die nog donaties en bijdragen aan het generatiediner dienen te voldoen. Daarnaast is er ook een donateur die voor 2012 vooruit heeft betaald.

De balans per 1 januari 2011 was:

Balans 31-12-2010			
Betaalrekening	869.46	Algemene reserve	2,815.65
Spaarrekening	1,946.19		
Debiteuren	0		
TOTAAL	2,815.65	TOTAAL	2,815.65

De balans per 31 december 2011 is:

Balans 31-12-2011			
Betaalrekening	1,085.13	Algemene reserve	2,815.65
Spaarrekening	2,034.52	Vooruitbetaalde donaties	20
Debiteuren	180.00	Versterking eigen vermogen	464.00
Generatiediner	120		
Donateurs op jaarlijkse borrel	60		
TOTAAL	3,299.65	TOTAAL	3,299.65