

Seniorenvereniging Hilversum

p/a Hoflaan 32
1241 XM Kortenhoef

Bijlage bij de jaarrekening 2018

WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Ingedeeld naar financiële stromen

Omschrijving

Kosten van de vereniging zelf	€
Kosten periodiek	15.804,58
Bezorgkosten periodiek	1.390,21
Afschrijving vervoermiddelen	577,40
Bestuurskosten	1.661,49
Verenigingskosten	6.264,56
Bankkosten	631,31
Portokosten	184,93
Kopieerkosten	978,00
Kosten ledenvergaderingen	880,75
Administratiekosten	410,75
Accountantskosten	1.149,50
Kosten ledenadministratie	272,39
Kosten welkom nieuwe leden	222,19
Kostenvrijwilligersfeest	4.397,99
Onderhoud apparatuur	59,90
Webdiensten	475,66
Overige kleine kosten	255,23
Totaal verenigingskosten	35.616,84
Baten van de vereniging zelf	
Contributies	39.646,15
Ontvangen rente	43,49
Ontvangen sponsorgelden	2.566,41
Diverse baten	429,93
Niet te indentificeren opbrengsten	19,75
Totaal baten	42.705,73
Verenigingsresultaat 2018	7.088,89
Betalingen in 2018 die betrekking hebben op 2017	-9.129,77
Eindresultaat van de vereniging 2018	-2.040,88

Kosten stadsvervoer en uitjes met de senverbus

Bruikleen vergoeding Senverbus	7.725,84
Verzekering partner	78,10
Verzekering Boxer	244,11
Financiering Partner	118,00
Financiering Boxer	442,10
Vervangende huurbus	2.462,78
Brandstof kosten senverbus	6.434,49
Wegenbelasting	173,00
Onderhoudskosten senverbus	3.882,51
Kosten uitjes	5.017,84
Bank-, telefoon-, computerkosten	770,29
Kantoorartikelen	30,60
Declaraties chauffeurs privé ritten	2.219,95
Declaraties chauffeurs senverbus	12.803,77
AED voor in de bus	1.445,00
Diversen senverbus	830,99

Totaal kosten vervoer	44.679,37
------------------------------	------------------

Baten vervoer

Opbrengsten Senverbus stadsvervoer	4.543,00
Opbrengsten Senverbus uitjes	37.402,20
	41.945,20

Resultaat vervoer 2018	-2.734,17
-------------------------------	------------------

Activiteiten 2018

Kosten

Informatie en dienstverlening	1.686,07
Kosten Beweging en sport	147,99
Kosten Cultuur en excursies	13.273,08
Kosten Zomerschool	22.818,29
Kosten Dagtochten touringcar	17.611,90
Kosten filosofie	371,25
Kosten Diverse activiteiten	243,93

Totaal kosten activiteiten 2018	56.152,51
--	------------------

Baten activiteiten 2018

Opbrengst informatie en dienstverlening	1.449,00
Opbrengsten Cultuur en excursies	18.505,15
Opbrengsten Zomerschool	23.529,65
Opbrengsten Dagtochten touringcar	16.591,40
Opbrengsten Filosofie	252,00
Opbrengsten Diverse activiteiten	235,00

Totaal baten 2018	60.562,20
-------------------	------------------

Resultaat activiteiten 2018	4.409,69
------------------------------------	-----------------

Afrondingsverschillen	(0,60)
-----------------------	--------

Eindresultaat 2018	-365,96
---------------------------	----------------

Specificatie resultaten activiteiten 2018

Overzicht kostenplaatsen 2018

Themadage en lezingen	(598,05)
Thuisbegeleiding en ipadcafé	(597,74)
Cursus pc gebruik	45,90
Belastinghulp	893,92
Seiorenwegwijzers	(131,10)
Duurzaamheid	67,00
Fietstochten	(39,99)
Korte wandelingen	(25,00)
Museumlezingen	934,36
Klassieke muziek	1.668,57
Geschiedenis lezingen	600,43
De passie van	49,75
De kern van	510,70
Poëzie in de soos	232,40
Cultuurkring	702,09
Wandelgidsen	242,69
Stadswandelingen	259,45
Zomerschool	(334,09)
Dagtochten met de touringcar	24,95
Socratische gesprekken	(146,75)
Fotoworkshop	50,20

Totaal resultaat activiteiten 2018

4.409,69

