

# Jaarrekening 2015



*waarin opgenomen de Stichting Festiviteiten OV IJmond*

**Balans, waarin opgenomen de Stichting Festiviteiten OV IJmond**

|                                 | <b>31 december 2015</b> | <b>31 december 2014</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Overige vorderingen</b>      |                         |                         |
| Debiteuren                      | 17.283                  | 31.985                  |
| Rente                           | -                       | 1.500                   |
| Te vorderen BTW                 | 17.144                  | 5.440                   |
| Vooruitbetaald                  | 13.987                  | 10.011                  |
| Overige vorderingen             | <u>604</u>              | <u>720</u>              |
|                                 | 49.018                  | 49.656                  |
| <b>Liquide middelen</b>         |                         |                         |
| ING OV IJmond                   | 1.041                   | 44.565                  |
| ING St. Festiviteiten OV IJmond | 1.871                   | 640                     |
| ABN Amro Lopende rekening       | 9.017                   | 11.755                  |
| ING Spaarrekening               | 194.500                 | -                       |
| Vordering Aanjaagfonds          | 12.000                  | -                       |
| Rabo                            | -                       | 5.775                   |
| Rabo Deposito                   | -                       | 104.591                 |
| ABN Amro Deposito               | <u>-</u>                | <u>27.646</u>           |
|                                 | 218.429                 | 194.973                 |
| <b>Totaal activa</b>            | <b><u>267.447</u></b>   | <b><u>244.629</u></b>   |
| <b>Kortlopende schulden</b>     |                         |                         |
| Crediteuren                     | 17.984                  | 17.924                  |
| Overige schulden                | 10.322                  | 31.128                  |
| Vooruitontvangen nieuwjaarsgala | <u>3.500</u>            | <u>-</u>                |
|                                 | 31.806                  | 49.052                  |
| <b>Verenigingsvermogen</b>      | <b><u>235.641</u></b>   | <b><u>195.577</u></b>   |
| <b>Vrij vermogen</b>            | <b>196.573</b>          | <b>191.510</b>          |
| <b>Bestemmingsreserves</b>      |                         |                         |
| Parkmanagement                  | 4.068                   | 4.067                   |
| OVIJmond op weg                 | <u>35.000</u>           | <u>-</u>                |
|                                 | <b><u>235.641</u></b>   | <b><u>195.577</u></b>   |

18 mei 2016

**Resultatenrekening en begroting OV IJmond**

|                         | <b>Begroting<br/>2016</b> | <b>Realisatie<br/>2015</b> | <b>Begroting<br/>2015</b> | <b>Realisatie<br/>2014</b> | <b>Begroting<br/>2014</b> |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Contributies</b>     | 147.000                   | 136.530                    | 140.000                   | 130.615                    | 131.000                   |
| <b>Kosten</b>           |                           |                            |                           |                            |                           |
| Verenigingskosten       | 39.520                    | 34.589                     | 35.450                    | 25.188                     | 29.600                    |
| Communicatie            | 18.780                    | 18.934                     | 19.600                    | 23.755                     | 24.400                    |
| Clusterkosten           | 9.000                     | 1.433                      | 2.000                     | -                          | -                         |
| Stichting Festiviteiten | 34.500                    | 30.043                     | 30.950                    | 34.241                     | 44.000                    |
| Verenigingsactiviteiten | 33.200                    | 28.159                     | 34.000                    | 33.377                     | 33.000                    |
| OV IJmond activiteiten  | 12.000                    | 19.553                     | 18.000                    | -                          | -                         |
| <b>Totaal kosten</b>    | <b>147.000</b>            | <b>132.711</b>             | <b>140.000</b>            | <b>116.560</b>             | <b>131.000</b>            |
| <b>Exploitatiesaldo</b> | <b>-</b>                  | <b>3.819</b>               | <b>-</b>                  | <b>14.055</b>              | <b>-</b>                  |

**Toelichting resultatenrekening 2015 met vergelijkende cijfers en begroting 2106**

|                                       | Begroting<br>2016 | Realisatie<br>2015 | Begroting<br>2015 | Realisatie<br>2014 | Begroting<br>2014 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Verenigingskosten</b>              |                   |                    |                   |                    |                   |
| Secretariaat en ondersteuning bestuur | 21.600            | 21.540             | 20.000            | 12.867             | 16.000            |
| Bestuurskosten                        | 7.320             | 6.487              | 7.300             | 6.536              | 9.000             |
| Administratie en Debiteurenbeheer     | 4.000             | 3.510              | 6.000             | 4.000              | 4.000             |
| Lidmaatschappen                       | 6.000             | 1.833              | 1.650             | 1.618              | 1.600             |
| Bankkosten en Rente (per saldo)       | 600               | 1.219              | 500               | 167                | (1.000)           |
|                                       | <b>39.520</b>     | <b>34.589</b>      | <b>35.450</b>     | <b>25.188</b>      | <b>29.600</b>     |
| <b>Communicatie</b>                   |                   |                    |                   |                    |                   |
| IJmondiaan                            | 9.000             | 10.500             | 11.000            | 11.000             | 15.000            |
| Communicatiekosten                    | 6.000             | 7.219              | 7.950             | 8.622              | 8.000             |
| Kosten ledenwerving                   | 2.400             | -                  | -                 | -                  | -                 |
| Sponsoring                            | 600               | 500                | -                 | 1.667              | 1.400             |
| E-Nieuwsbrief onderhoud               | 780               | 715                | 650               | -                  | -                 |
|                                       | <b>18.780</b>     | <b>18.934</b>      | <b>19.600</b>     | <b>23.755</b>      | <b>24.400</b>     |
| <b>Clusterkosten</b>                  |                   |                    |                   |                    |                   |
| Algemene Cluster kosten               | 9.000             | 617                | 1.000             | -                  | -                 |
| Beleidsadvies                         | 12.000            | -                  | -                 | -                  | -                 |
| Bouw en Infra Cluster                 |                   | 816                | 1.000             | -                  | -                 |
| OVIJmond op weg                       | (12.000)          | -                  | -                 | -                  | -                 |
|                                       | <b>9.000</b>      | <b>1.433</b>       | <b>2.000</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>Stichting Festiviteiten</b>        |                   |                    |                   |                    |                   |
| Nieuwjaarsgala                        | 8.500             | 6.002              | 5.000             | 6.559              | 11.000            |
| Haringparty                           | 6.000             | 6.402              | 4.950             | 5.141              | 10.000            |
| Zomerevent                            | 15.000            | 10.961             | 15.000            | 12.452             | 13.000            |
| Verkiezingsbijeenkomst                | -                 | -                  | -                 | 4.285              | 4.000             |
| IJmond Onderneemt                     | 5.000             | 6.678              | 6.000             | 5.803              | 6.000             |
|                                       | <b>34.500</b>     | <b>30.043</b>      | <b>30.950</b>     | <b>34.241</b>      | <b>44.000</b>     |
| <b>Verenigingsactiviteiten</b>        |                   |                    |                   |                    |                   |
| Nieuwjaarsreceptie                    | 5.400             | 5.585              | 6.000             | 5.095              | 6.000             |
| Algemene ledenvergadering             | 8.000             | 7.743              | 10.000            | 12.600             | 15.000            |
| Lunch en borrelbijeenkomsten          | 19.800            | 14.831             | 18.000            | 15.681             | 12.000            |
|                                       | <b>33.200</b>     | <b>28.159</b>      | <b>34.000</b>     | <b>33.377</b>      | <b>33.000</b>     |
| <b>OV IJmond activiteiten</b>         |                   |                    |                   |                    |                   |
| Bestedingen Projecten                 | 12.000            | 66.539             | 40.000            | 3.055              | 3.000             |
| Ontvangen Bijdragen                   |                   | (46.986)           | (22.000)          | (3.055)            | (3.000)           |
|                                       | <b>12.000</b>     | <b>19.553</b>      | <b>18.000</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>Totaal</b>                         | <b>147.000</b>    | <b>132.711</b>     | <b>140.000</b>    | <b>116.560</b>     | <b>131.000</b>    |