

De âldheidkundige feriening

Warkums Erfskip

opgericht 27 december 1951

www.warkumserfskip.nl

Saldo 1 januari 2016:

Rekening Courant	€	569,08	
Spaarrekening	€	70.500,00	
€0,00379137	€	1,51	koers € 398,03

€ 71.070,59

Saldo 31 december 2016:

Rekening Courant	€	1.788,11	
Spaarrekening	€	83.000,00	
€0,02709167	€	24,68	koers € 911,11
Vastgoedmts MPC Holland 39	€	-	
Vastgoedmts MPC Holland 41	€	-	

€ 84.812,79

Exploitatie overschot/tekort 2016

€ 13.742,20

Aantal leden:

1-1-2016	227
bij	5
af	-7
31-12-2016	225

Boeken op 26 september 2017 gecontroleerd door:

De heer J. van der Veen

De heer Tj. Notermans

De penningmeester:

Gerrit Twijnstra

Heidenskipsterdyk 28 h

8724 HW it Heidenskip

tel. 0514 - 52 21 35

e-mail: warkumserfskip@hetnet.nl

www.warkumerfskip.nl

Reservering 2016:

Hist. Festival	€	50,00
Herinrichting	€	51.360,94
Lancaster	€	550,40

€ 51.961,34

Reservering 2017:

Hist. Festival	€	50,00
Herinrichting	€	72.346,71
Lancaster	€	246,53

€ 72.643,24

Omschrijving	prog 2016	2016	prog 2017
111 Onkosten vrijwilligers	1.300,00	620,65	2.000,00
112 Reiskosten	300,00	0,00	50,00
113 Opleiding	0,00	0,00	250,00
199 <i>Vrijwilligers</i>	<u>1.600,00</u>	<u>620,65</u>	<u>2.300,00</u>
210 Energie	3.000,00	2.734,17	1.500,00
220 Onderhoud	200,00	128,31	300,00
221 Inventaris	800,00	81,96	150,00
240 Huur gebouw	454,00	453,78	454,00
250 Belastingen	600,00	679,89	600,00
260 Beveiliging	1.500,00	920,31	1.500,00
299 <i>Huisvestingskosten</i>	<u>6.554,00</u>	<u>4.998,42</u>	<u>4.504,00</u>
310 Administratiekosten	0,00	7,50	10,00
320 Porti- en telefoon	1.500,00	885,74	1.000,00
399 <i>Kantoorkosten</i>	<u>1.500,00</u>	<u>893,24</u>	<u>1.010,00</u>
410 Onkosten bestuur	250,00	0,00	100,00
430 Museumregister	200,00	544,50	400,00
499 <i>Organisatiekosten</i>	<u>450,00</u>	<u>544,50</u>	<u>500,00</u>
510 Assurantie	1.000,00	766,73	1.000,00
520 Conserv./restauratie	500,00	820,85	500,00
530 Tentoonstellingen	750,00	920,84	100,00
540 PR	250,00	72,00	100,00
541 PR Leden	400,00	400,95	400,00
550 Abonnementen	100,00	50,00	100,00
560 Aankoop collectie	p.m.	15,00	p.m.
581 Herinrichting	190.000,00	129.923,38	120.000,00
582 Historisch Festival 2015	0,00	50,00	0,00
583 Lancastermonument	0,00	364,85	1.800,00
584 Expeditie Oerpolder	0,00	0,00	15.000,00
591 Aankoop winkelart.	500,00	185,94	2.000,00
595 Kalender productiekosten	2.000,00	1.808,95	2.000,00
599 <i>Specifieke kosten</i>	<u>195.500,00</u>	<u>135.379,49</u>	<u>143.000,00</u>
0 Totale uitgaven	<u>205.604,00</u>	<u>142.436,30</u>	<u>151.314,00</u>
610 Entreegelden	0,00	0,00	3.000,00
620 Contributie	1.500,00	1.644,38	1.500,00
621 Giftenpot	1.000,00	606,48	500,00
650 Diverse verkopen	1.250,00	876,62	3.000,00
655 Kalenderverkopen	2.000,00	1.402,65	2.000,00
660 Rente en kosten	0,00	32,25	0,00
670 Inkomsten derden	30,00	274,07	500,00
671 Subsidie Gemeente	5.068,00	5.068,00	5.068,00
672 Bijdrage kosten TIP	2.500,00	1.600,00	70,00
673 Expeditie Oerpolder	0,00	0,00	15.000,00
674 Herinrichting	138.000,00	125.009,88	40.000,00
675 Dakpannenaktie	0,00	400,00	3.600,00
676 Subsidie Lancastermonument	0,00	0,00	2.100,00
690 Teruggaaf BTW	1.472,00	18.790,00	22.000,00
691 Energiepremie	800,00	451,00	900,00
699 Totale inkomsten	<u>153.620,00</u>	<u>156.155,33</u>	<u>99.238,00</u>
Exploitatie overschot/tekort	<u>-51.984,00</u>	<u>13.719,03</u>	<u>-52.076,00</u>