

De âldheidkundige feriening Warkums Erfskip

opgericht 27 december 1951

www.warkumserfskip.nl

Saldo 1 januari 2013:

Rekening Courant	€	488,29	
Spaarrekening		7.000,00	
Klimspaardeposito 4,75%		<u>5.665,61</u>	
	€		13.153,90

Saldo 31 december 2013:

Rekening Courant	€	569,45	
Spaarrekening		21.674,13	
Klimspaardeposito 5,31%		<u>6.146,85</u>	
	€		28.390,43

Exploitatie overschot/tekort 2013	€	15.236,53
Reservering Gevelstenenmuur en Aardewerk		15.000,00

Aantal leden:

1-1-2013	227
bij	12
af	<u>-9</u>
31-12-2013	230

Boeken op 24 maart 2014 gecontroleerd door:

De heer M.J.J. Hettinga

De heer M. Galama

De penningmeester:

Gerrit Twijnstra
Heidenskipsterdyk 28 h
8724 HW it Heidenskip
tel. 0514 - 52 21 35
e-mail: warkumserfskip@hetnet.nl

Omschrijving	prog 2013	2013	prog 2014
111 Onkosten vrijwilligers	1.250,00	1.262,00	1.250,00
112 Reiskosten	300,00		300,00
113 Opleiding	0,00		0,00
199 Vrijwilligers	1.550,00	1.262,00	1.550,00
210 Energie	2.500,00	3.480,82	2.500,00
220 Onderhoud	0,00	125,84	0,00
221 Inventaris	3.500,00	3.412,90	3.500,00
240 Huur gebouw	453,78	907,56	453,78
250 Belastingen	600,00	440,37	600,00
260 Beveiliging	2.500,00	1.847,17	2.500,00
299 Huisvestingskosten	9.553,78	10.214,66	9.553,78
310 Administratiekosten	0,00	50,00	0,00
320 Porti- en telefoon	1.200,00	1.902,54	2.000,00
399 Kantoorkosten	1.200,00	1.952,54	2.000,00
410 Onkosten bestuur	250,00	52,50	250,00
430 Kamer van Koophandel	30,00	0,00	30,00
499 Organisatiekosten	280,00	52,50	280,00
510 Assurantie	700,00	772,40	775,00
520 Conserv./restauratie	250,00	499,00	250,00
530 Tentoonstellingen	500,00	174,81	1.000,00
540 PR	100,00	38,72	100,00
541 PR Leden	400,00	205,00	400,00
550 Abonnementen	100,00	50,00	100,00
560 Aankoop collectie	p.m.	168,47	p.m.
580 Gevelstenenmuur	0,00	767,60	23.320,00
580 Traplift	0,00	0,00	5.700,00
591 Aankoop winkelart.	2.500,00	2.597,93	500,00
595 Kalender productiekosten	2.000,00	1.827,73	2.000,00
599 Specifieke kosten	6.550,00	7.101,66	34.145,00
0 Totale uitgaven	19.133,78	20.583,36	47.528,78
610 Entreegelden	1.500,00	839,00	1.500,00
620 Contributie	2.000,00	1.889,86	2.000,00
621 Giftenpot	50,00	97,63	50,00
650 Diverse verkopen	1.000,00	1.654,41	1.000,00
655 Kalenderverkopen	2.200,00	1.979,09	2.200,00
660 Rente en kosten	0,00	412,66	0,00
670 Inkomsten derden	1.500,00	1.750,00	6.000,00
671 Subsidie Gemeente	5.335,00	5.335,00	5.268,00
672 Bijdrage kosten TIP	1.750,00	2.002,14	1.750,00
673 Subsidie Gevelstenenmuur	0,00	17.000,00	10.000,00
674 Subsidie Traplift	0,00	0,00	4.800,00
690 Teruggaaf BTW	1.200,00	2.433,00	5.700,00
691 Energiepremie	350,00	427,00	350,00
699 Totale inkomsten	16.885,00	35.819,79	40.618,00
Exploitatie overschot/tekort	-2.248,78	15.236,43	-6.910,78