

Balans Stichting de Poolster 2023-2024

boekjaar van 01-07-2023 tot en met 30-6-2024

Balans	Werkelijk 2023/2024		Werkelijk 2022/2023	
	debet in €	credit in €	Debet in €	Credit in €
Kas	954		2.228	
ING rekening NL55 ingb 0004 3242 60	686		764	
ING Rentemeerrekening	10.589		8.014	
Paypal	0		0	
Debiteuren	60		90	
Crediteuren		0		0
Eigen Vermogen		11.745		12.111
Vooruitbetaalde contributie te ontvangen facturen		30		65
Reserveringen		1.310		0
Voorraad	1.296	500	1.581	500
	13.585	13.585	12.676	12.676

Vermogensontwikkeling	2023/2024 in €	2022/2023 in €
Beginsaldo eigen vermogen per 1-7 mutatie	12.111 -366	13.882 -1.770
eindsaldo eigen vermogen per 30-6	11.745	12.111

Verlies en Winst rekening Stichting de Poolster

boekjaar van 01-07-2023 tot en met 30-6-2024

Verlies en Winst rekening	Werkelijk 2023/2024		Begroting 2023/2024		Werkelijk 2022/2023	
	debet in €	credit in €	debet in €	credit in €	debet in €	credit in €
Contributie		4.830		5.040		5.100
Losse nummers		0				0
Sponsoring		0				5.760
donaties leden		23		7.500		0
deelnemersbijdrage voor/najaarsbijeenkomst		1.249		1.250		1.250
Veiling opbrengst najaar		351		400		392
Veiling opbrengst winter		0		0		0
Online veiling		0				0
Veiling opbrengst voorjaar		640		400		403
Veilingkosten najaar	43		50		25	
Veilingkosten winter	0		0		0	
Online veiling	11		12		11	
Veilingkosten voorjaar	0		50		42	
Website Schaatshistorie.nl	500		500		7.760	
porto KD	1.259		1.240		1.303	
Drukkosten KD najaar	889		890		1.049	
Drukkosten KD kerst	879		917		935	
Drukkosten KD voorjaar	876		917		901	
Najaarsbijeenkomst	983		1.100		987	
Voorjaarsbijeenkomst	1.410		1.100		1.221	
Bestuurskosten	107		200		192	
Kosten zakelijke rekening	381		250		258	
rentebaten		175		150		14
Div. algemene kosten	296		100		5	
resultaat		366	7.414			1.770
	<u>7.633</u>	<u>7.633</u>	<u>14.740</u>	<u>14.740</u>	<u>14.688</u>	<u>14.688</u>

Toelichting op de balans en V&W rekening

Stichting De Poolster, seizoen 2023/2024

Toelichting op de Verlies en Winst rekening:

In de begroting was rekening gehouden met een positief resultaat van € 7414.- Het werkelijke resultaat was een verlies van € 366.-, Een verschil van bijna €7800.-

- Contributie: €210.- lager dan begroot. Door afboeking 2 wanbetalers.
- Donaties leden: In de begroting was rekening gehouden met de nalatenschap van Ron Lamarée, maar die is tot op heden nog niet uitgekeerd. € 7500.-
- Veilingopbrengsten € 200.- meer dan begroot. In het najaar iets minder, in het voorjaar ruim meer.
- De portokosten zijn conform de begroting, ondanks een forse prijsverhoging.
- De kosten van de najaarsbijeenkomst waren ruim € 100.- lager dan begroot. De kosten van de voorjaarsbijeenkomst was echter € 300.- hoger.
- Bestuurskosten € 100.- lager dan begroot.
- Bankkosten zijn € 130.- duurder dan begroot. Daar staat tegenover dat er € 25.- meer rente is ontvangen.
- Diverse algemene kosten zijn bijna €200.- hoger dan begroot. Oorzaak: bedankjes in de vorm van tegel-onderzetters.

Toelichting op de balans:

- Kas: Er zat per 30/6/2024 € 954.- in kas. Vooral contant geld via de voorjaarsveiling ontvangen. Deels omgezet in postzegels (voor verzending KD).
- Bank: Inmiddels krijgen we weer rente op de spaarrekening dus is het van belang de lopende rekening zo laag mogelijk te houden.
- Debiteuren: Twee debiteuren hebben nog steeds niet betaald. Zij krijgen in 2024/2025 geen KD meer, tenzij de contributie van 23/24 én 24/25 is betaald.
- Eigen vermogen: door negatief resultaat is dit iets afgenomen.
- Te ontvangen facturen: Per 30/6 was de factuur van de voorjaarsbijeenkomst (huur+lunch) nog niet ontvangen.
- Reserveringen: betreft reservering t.b.v. uitgave Papieren winters. Deze gaat er voorlopig niet van komen. Ik stel voor om dit om te zetten in een reservering voor het a.s. jubileum.
- Voorraad: Een deel van het contante kasgeld is gebruikt om postzegels te kopen, voordat per 1/7/2024 de tarieven weer omhoog gingen. De komende twee KD's kunnen nu voor de oude prijs worden verstuurd.

Toelichting op de begroting:

- In de begroting is dit jaar maar één veiling opgenomen. Voor de voorjaarsbijeenkomst staat geen veiling gepland.
- Er is een post opgenomen van € 1000.- voor het jubileum. Het jubileum wordt gevierd tijdens de voorjaarsbijeenkomst. Details zijn nog niet concreet.
- Stijgende porto- en drukkosten zijn onvermijdelijk.
- Er wordt in de begroting rekening gehouden met een verlies van €1812.- . Het huidige vermogen laat dit nog toe.
- Om in de toekomst tot een sluitende begroting te kunnen komen is het wenselijk om een contributieverhoging van € 5.- te overwegen. Deze zou dan in 2025/2026 kunnen ingaan. De laatste contributieverhoging was in 2017
- Niet opgenomen in de begroting is de toegezegde nalatenschap van Ron Lamarée. Om juridische redenen is de uitbetaling vertraagd en het is niet duidelijk wanneer de uitbetaling plaats gaat vinden.