

OGLV Staat van Baten en Lasten 2018

	<i>Begroting</i> 2019	<i>Realisatie</i> 2018	<i>Begroting</i> 2018	<i>Realisatie</i> 2017	<i>Begroting</i> 2017
BATEN					
Rente Roparco en ING	10	7	30	13	30
Contributies	10.000	10.177	9.300	10.167	9.300
Stg. Ds. H.P. Fortgens en mr. S. Kloostermanfonds	300	314	300	416	300
Schenkeningen		0		750	
Gemeentelijke bijdrage Open Monumentendag	1.920	1.920	1.960	1.959	1.960
Verkopen	100	50	100	38	100
Totaal	12.330	12.468	11.690	13.342	11.690
		0		0	
LASTEN					
Organisatiekosten 4*)	3.200	3.496	2.800	2.624	2.800
Activiteitenkosten excl OMD	1.700	1.068	1.000	1.403	1.000
Activiteit - Open Monumentendag *5)	2.500	2.613	2.270	2.323	2.270
Voorlichting en werving (incl afschr. Kosten website)	1.000	1.240	2.400	1.732	2.400
Kosten Magazine / Nieuwsbrief/contributiebrief, aankondiging ALV	4.000	3.760	4.000	4.760	4.000
Kosten procedure inzake Roosenhorst	0	0	0	26	0
Exploitatieresultaat	-70	291	-780	474	-780
Totaal	12.330	12.468	11.690	13.342	11.690

3*) Algemeen: baten en lasten worden in principe geboekt op kasbasis.

Een uitzondering is gemaakt voor de website kosten gelet op de aard en omvang van dit project.

4*) Organisatiekosten omvatten:

Lidmaatschappen	113
Huurkosten zolder bibliotheek	137
Jaarvergadering (kosten zaalhuur, catering, advertenties)	811
Bank-, portiekosten, kantoorbenodigdheden	574
Representatiekosten, huur vergaderruimtes, attenties vrijwilligers	1.165
Verzekeringen	386
Inschrijving vrijwilligersmarkt "Het weekend van Voorschoten"	15
Drukkerijkosten posters	<u>295</u>
Totaal organisatiekosten	<u>3.496</u>

5*) Kosten Open Monumenten Dag

Bijdrage Programma "Weekend van Voorschoten 2018	545
Vergoedingen en attenties (bloemen) sprekers en begeleiders	189
Drukkerijkosten flyers, boekje "Oud Bijdorp"	1.036
Verkoop boekjes "Oud Bijdorp"	-152
Museum Voorschoten huur ruimte bijeenkomsten + lezing	539
Stg Open Monumentendag: plaatsing artikel boekje Open Monumentendagen	302
Projectbureau Stg Open Monumentendag: spandoek, buttons, bewegwijzering	102
Representatie mbt OMD (lunchkosten)	<u>52</u>
Totaal kosten Open Monumenten Dag	<u>2.613</u>