

FINANCIEEL OVERZICHT 2019 STICHTING BIBERBUNKER

Inkomsten

Keuken	€ 192,70
Donaties/vrienden	€ 737,00
Sponsors	€ 500,00
Entree	€ 9.748,00
Foaien	€ 498,90
Subsidie	€ 12.666,00
Ansichtkaarten	
Nieuwe Boeken	€ 129,00
Vaste lasten	€ 95,23
Diverse kosten/Opbr	€ 322,00
Modelbouw	€ 172,98
Catering Open dagen	€ 414,06
Wapenverlof	€ 3,30

Totaal inkomsten € 25.479,17

Totaal inkomsten € 25.479,17
Totaal uitgaven € 24.439,83
€ 1.039,34

Saldo bank 311218 € 9.228,16
Mutaties € 1.039,34
Saldo bank € 10.267,50

Uitgaven

Reservering diversen	€ 2.800,00
Keuken	€ 989,67
Vaste lasten	€ 3.962,19
PR	€ 739,59
Admi kosten	€ 43,57
Representatie	€ 64,00
Modelbouw	€ 360,16
Inventaris	€ 1.032,84
Verlengen Wapenverlof	€ 412,50
Diverse kosten/Opbr	€ 377,40
TD/renovatie	€ 339,55
Entree	€ 48,02
Subsidie	€ 11.100,00
Nieuwe boeken	€ 20,00
Catering Open dagen	€ 347,45
Website	€ 1.522,89
Lidmaatschappen	€ 280,00

Totaal uitgaven € 24.439,83

Kas 31-12-19 € 108,90

SPAARREKENING

Vast: Algemene reserve	€ 7.000,00
Eneco restant correctie	-€ 199,00
Alg. reserve nw project	€ 6.841,21
Reservering Kantine	€ 127,53
Reservering JLO	€ 3.500,00
Reservering Bunker project 428	-€ 3.151,56
Reservering Bunker project 409	-€ 2.110,68
Subtotaal spaarrekening	€ 12.007,50

TOTAAL OVERALL € 22.383,90

waarvan 7000,-- vast staat

VERKLARING FINANCIËEL OVERZICHT 2019 STICHTING BIBER

Inkomsten	Uitgaven
• Keuken: Alles wat met keuken te maken heeft, verkoop koffie, lunch bunkerdag, enz. Zie ook post bij Uitgaven. • Donaties/vrienden: spreekt voor zich. Dit jaar worden er 3 afgevoerd (niet betaald na herhaaldelijke verzoeken) maar weer 3 nieuwe. • Sponsors: Bedrijven, die ons jaarlijks voor een bedrag steunen. Tijden zijn moeilijk, tot op heden van 1 ontvangen. • Entree: Inkomsten van de rondleidingen, groepen, scholen. • Fooien: spreekt voor zich, leuk extraatje. • Subsidie: Van Gemeente Westvoorne en Provincie ZH voor vrijmaken bunkers. Zie ook bij Reservering diversen, Uitgaven. • Ansichtkaarten: gaat minimaal. Volgend jaar geen aparte post van. • Nieuwe boeken: verkoop nieuwe boeken. Zie ook bij Uitgaven. De boekenverkoop levert leuk resultaat op. • Vaste lasten: Teruggave Eneco. • Diverse kosten/opbr. : Wisselgeld retour uit kas. Zie ook bij uitgaven. • Modelbouw: Terugboeking van foutieve verwerking (dubbek) • Catering: Diverse lunches/borrels van groepsrondleidingen. Goed voor een leuk resultaat. Zie ook bij uitgaven. • Wapenverlof: Hans Strassers had een voorschot ontvangen voor verlenging, dit is het overschot.	• Reservering diversen: bestaat uit overboekingen naar Spaarrekening voor diverse reserveringen zoals de subsidie voor vrijmaken bunkers en een maandelijkse reservering voor inrichting/realisatie van nieuwe bunkerruimtes. Zie overzicht spaarrekening. • Keuken: Uitgaven zijn hoger door diverse activiteiten zoals lunches voor de vrijwilligers op aparte dagen (verzorgd door G. Huigen), vrijwil.dag, opening Flak. We doen meer voor jullie. • Vaste lasten: bestaat uit bankkosten, Eneco, telefoon, web (domein), verzekering. • PR: o.a. voor drukwerk enz. en kleine attenties (afscheid div., bloemen etc.) • Admi kosten: secretariaatskosten, postkosten enz. • Representatie: spreekt voor zich. • Modelbouw: Diverse materiaal voor het afwerken van modellen (enscenering) • Inventaris: o.a. kleding en diverse algemeen materiaal. • Verlengen wapenverlof: dit jaar weer verlengd. • Diverse kosten/opbr: o.a. wisselgeld verwerking en Justis • TD/renovatie: diverse kosten voor werkzaamheden bunker. • Entree: Kosten van Mollie voor reserveren via site en direct betalen. • Subsidie: overboeking naar spaarrekening voor Verbouwing Kantine en JLO kamer. • Nieuwe boeken: Aankoop van fietsroutes • Catering open dagen: zie ook bij inkomsten. • Website: Kosten voor start nieuwe site bouw. • Lidmaatschappen: St. Musea, St. Menno van Coehoorn, Natuurlijk VP

SPAARREKENING: negatieve bedragen.

Eneco was een correctie op een boeking, te veel overgeboekt. Project 428 en 409 bunkers – we hebben een 100% een bedrag toegezegd gekregen, maar tot op heden maar 80% ontvangen. Dit is al gecommuniceerd en het wachten is dus op de laatste 20%.