

Werkgroep Leidse Sterrewacht

Financiële verantwoording Werkgroep Leidse Sterrewacht 2018

Balans

Rekeningnummer 2018	Beschrijving	Openingsaldo	Totaal debettransacties	Totaal credittransacties	Nieuw Saldo		
Kostenpost			Af	Bij			
	Activa	Saldo 31/12/2017	Debet	Credit	Saldo 31/12/2018		
1000	Contante kas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010	Betaalrekening	1.441,81	10176,55	10082,93	1348,19		
1020	Spaarrekening	10.570,89	0,00	10,12	10581,01		
1100	Debiteuren Contributie	103,00	103,00	0,00	0,00		
1125	Debiteuren overig (Sterrengidsen)	84,75	84,75	0,00	0,00		
1200	Kruisposten (Overboeking naar eigen rekening)		0,00	0,00			
	Totaal activa	12200,45	10364,30	10093,05	11929,20		
Passiva		Saldo 31/12/2017	Debet	Credit	Saldo 31/12/2018		
2000	Crediteuren	134,71	134,71	0,00	0,00		
2010	Tussenrekening	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	Vooruitbetaalde contributie	107,00	107,00	37,00	37,00		
2400	Reservering onderhoud en vervanging	3.105,00	0,00	0,00	3105,00		
2700	Vast voorschot UL	1.064,75	0,00	0,00	1064,75		
2900	Reserve algemeen	7.788,99	0,00	16,96	7805,95		
	Winst (+) of verlies (-) lopend jaar	0,00	10176,55	10093,05	-83,50		
	Totaal passiva	12200,45	10418,26	10130,05	11929,20		

Toelichting balans:

Activa:

- Debiteuren contributie en sterrengidsen: Achterstallige contributie van de leden die in de loop van 2018 zijn betaald

Passiva:

- Crediteuren: Onkosten van leden gemaakt in 2017 en betaald in 2018
- Reservering onderhoud en vervanging: Voor cruciale telescopen is een reservering gemaakt van 3105 Euro. Mocht deze apparatuur vervangen moeten worden kan dit direct uit eigen middelen gefinancierd worden zodat de vereniging vol plezier sterrenkijken kan continueren.
- Vast voorschot UL: De vereniging doet voor de Universiteit Leiden (UL) onderhoud aan de telescopen. De UL heeft een voorschot gegeven aan de vereniging zodat de kosten voor onderhoud direct uitgevoerd kunnen worden.
- Reserve algemeen: Dit bedrag is opgespaard over de afgelopen 10 jaar uit contributie en publieksactiviteiten.

Inkomsten / uitgaven overzicht:

Inkomsten	
Onderhoudsvergoeding	1532
Contributies leden	1318
Donaties	107
Verkoop boeken, sterrengidsen, planisferen	697
Publieksactiviteiten	3281
Rente + overigen	85
Totaal	7020
Uitgaven	
Onderhouds materialen ingekocht	1532
Materiaalkosten vereniging	1288
Inkoop boeken, sterrengidsen en planisferen	870
Representatiekosten en consumpties	1829
Lichtlab materialen kosten	823
Statuten aanpassen	708
Overigen	54
Totaal	7103

Toelichting inkomsten:

- Onderhoudsvergoeding: Deze uitgaven door de vereniging worden weer gecompenseerd door de universiteit
- Donaties: Dit zijn donaties van eigen leden of tijdens publieksactiviteiten
- Publieksactiviteiten: Inkomsten tijdens lezingen en rondleidingen bezoekers.

Toelichting uitgaven:

- Onderhoudsmaterialen ingekocht: Dit materiaal is voor het onderhoud van de historische kijkers en wordt door de Universiteit vergoed.
- Materiaal kosten: Deze materiaalkosten zijn het aanschaffen van telescopen of bijbehorende materialen voor eigen gebruik van de vereniging.
- Representatiekosten en consumpties: De bezoekers en eigen leden krijgen consumpties tijdens de rondleidingen of open dagen.
- Lichtlab materialen: De vereniging heeft een eigen Lichtlab opgebouwd waar proefjes over het licht worden gedemonstreerd tijdens de open dagen.
- Statuten aanpassen. Dit is een eenmalige uitgave voor het jaar 2018.