

**Jaarrekening OV IJmond over het jaar 2019**

**waarin opgenomen de Stichting Festiviteiten OVIJmond**

**23 september 2020**

## OV IJmond

### Balans per 31 december 2019

waarin opgenomen de Stichting Festiviteiten OVIJmond

	31-12-19	31-12-18
<b>Overige vorderingen</b>		
Debiteuren	21.028	36.655
Te vorderen BTW	3.921	-
Vooruitbetaalde lasten	-	-
Vooruitbetaald Provincie inzake SHIP	7.115	7.800
Nog te factureren (IJmond Onderneemt)	514	17.132
Overige vorderingen	-	-
	<u>32.578</u>	<u>61.587</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING OVIJmond	59.210	2.248
ING SF OVIJmond	144.143	46.434
ABN Amro Lopende rekening	-	-
ING Spaarrekening	13	160.000
Kruisposten	59	-
	<u>203.425</u>	<u>208.682</u>
<b>Totaal Bezittingen</b>	<b>236.003</b>	<b>270.269</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	7.598	8.310
Af te dragen BTW	-	9.285
Vooruitontvangen contributies	-	-
Overlopende passiva	-	22.000
Overige schulden	-	-
	<u>7.598</u>	<u>39.595</u>
<b>Verenigingsvermogen</b>	<b><u>228.405</u></b>	<b><u>230.674</u></b>
<b>Specificatie van het verenigingsvermogen</b>		
Continuïteitsreserve	218.405	218.603
Bestemmingsreserve OVIJmond op weg	10.000	12.071
	<u>228.405</u>	<u>230.674</u>
<b>Verloop van het eigen vermogen</b>		
Verenigingsvermogen per 1 januari	230.674	
Onttrekking continuïteitsreserve	-198	
Onttrekking OVIJmond op weg	-2.071	
Verenigingsvermogen per 31 december	<u>228.405</u>	

23 september 2020

mr. L.J. Wisker, Penningmeester

## OV IJmond

### Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019

( met begroting 2020 en vergelijkende cijfers 2018)

	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
<b>Baten</b>				
Contributies	145.000	145.131	155.000	155.993
Af: contributiekorting i.v.m. Corona	-45.000			
Afboeking debiteuren	-2.500	-928	-2.500	-2.767
<b>Contributies</b>	<b>97.500</b>	<b>144.203</b>	<b>152.500</b>	<b>153.226</b>
<b>Lasten</b>				
Verenigingslasten	38.000	52.095	44.000	44.948
Communicatie	44.500	23.062	21.000	42.089
Clusters	10.500	10.070	18.000	8.385
Stichting Festiviteiten OV IJmond	26.500	30.821	35.000	30.468
Netwerkactiviteiten	23.000	25.261	34.000	32.551
Bijzondere baten en lasten	-	5.163	-	-10.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>142.500</b>	<b>146.472</b>	<b>152.000</b>	<b>148.441</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>-2.269</b>	<b>500</b>	<b>4.785</b>
<b>Bestemming resultaat:</b>				
Continuïteitsreserve		-198		
Bestemmingsreserve OV IJmond op Weg		-2.071		
		<u>-2.269</u>		

## OV IJmond

### Toelichting staat van baten en lasten 2019

(met vergelijkende cijfers 2017/2018 en begroting 2020)

	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
<b>Verenigingslasten</b>					
Secretariaat en ondersteuning bestuur	27.000	37.311	35.000	36.599	29.387
Bestuur	3.750	5.663	4.750	4.094	4.118
Lidmaatschappen	4.000	3.502	4.000	4.045	4.034
Sponsoring/Winterwonderland/representatie	3.000	5.253	-	-	-
Banklasten en rente (per saldo)	250	366	250	210	326
	<b>38.000</b>	<b>52.095</b>	<b>44.000</b>	<b>44.948</b>	<b>37.865</b>
<b>Communicatie</b>					
IJmondiaan	16.000	14.685	10.000	10.590	11.040
Tekstschrijvers, publicaties	5.000	1.937	5.000	5.013	4.887
Beeldverslagen	1.500	-	-	-	-
OVIJ Website	5.000	3.840	3.000	11.060	-
OVIJ op weg	14.000	-	-	12.000	-
Bijdrage Provincie NH SHIP	3.000	2.600	3.000	3.426	2.850
	<b>44.500</b>	<b>23.062</b>	<b>21.000</b>	<b>42.089</b>	<b>18.777</b>
<b>Clusters</b>					
Clusterprogramma's	10.500	10.070	18.000	8.385	17.237
	<b>10.500</b>	<b>10.070</b>	<b>18.000</b>	<b>8.385</b>	<b>17.237</b>
<b>Stichting Festiviteiten OV IJmond</b>					
Nieuwjaarsgala	16.500	4.079	15.000	14.028	15.867
Haringparty	-	2.776	5.000	1.367	4.997
Zomerevent	10.000	10.367	10.000	9.226	7.989
IJmond Onderneemt	-	13.599	5.000	5.847	4.996
	<b>26.500</b>	<b>30.821</b>	<b>35.000</b>	<b>30.468</b>	<b>33.849</b>
<b>Netwerkmactiviteiten</b>					
Nieuwjaarsreceptie	5.500	5.122	4.000	6.674	3.332
Algemene ledenvergadering	7.500	4.305	10.000	6.877	10.626
Lunch en borrelbijeekomsten	10.000	15.834	20.000	19.000	17.100
	<b>23.000</b>	<b>25.261</b>	<b>34.000</b>	<b>32.551</b>	<b>31.058</b>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>					
FED IJmond	-	-	-10.000	-20.000	20.000
Oninbare contributies	-	5.163	-	-	-
	-	<b>5.163</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>
Totaal	<b>142.500</b>	<b>146.472</b>	<b>142.000</b>	<b>138.441</b>	<b>158.786</b>

## OV IJmond

### Toelichting Clusters 2019

(met vergelijkende cijfers 2018 en begroting 2020)

	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Algemeen	-	25	-	-
Retail	500	-	1.000	-
Bouw en Infra	500	-	1.000	-
Haven	500	172	2.500	1.816
Toerisme	500	-	1.000	520
Transport	500	655	1.000	-
Maak Industrie	500	-	1.000	-
Zakelijke dienstverlening	3.500	6.646	7.500	6.049
Jong	4.000	2.572	3.000	-
Overheid	-	-	-	-
<b>Totaal Clusterprogramma's</b>	<b>10.500</b>	<b>10.070</b>	<b>18.000</b>	<b>8.385</b>