

**BALANS***(alle bedragen in euro's)***ACTIVA**

	31-12-2018	31-12-2017
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	929	430
Liquide middelen	<u>84.762</u>	<u>68.989</u>
	<u>85.691</u>	<u>69.419</u>
<b>Totaal activa</b>	<b>85.691</b>	<b>69.419</b>

**PASSIVA**

	31-12-2018	31-12-2017
Eigen vermogen	4.385	3.696
Fonds ondersteuning Spoorwegmuseum	76.000	64.987
Kortlopende schulden	<u>5.306</u>	<u>736</u>
<b>Totaal passiva</b>	<b>85.691</b>	<b>69.419</b>
	0	0

**RESULTATENREKENING***(alle bedragen in euro's)*

	2018	2017
<b>OPBRENGST</b>		
Donaties en giften	35.355	36.658
Activiteiten	<u>-2.466</u>	<u>478</u>
	<b>32.889</b>	<b>37.136</b>
<b>KOSTEN</b>		
<u>Directe kosten</u>		
Ondersteuning Spoorwegmuseum	22.059	23.000
Nieuwsbrieven	7.390	8.011
Promotiekosten	<u>1.162</u>	<u>2.378</u>
	30.611	33.389
<u>Indirecte kosten</u>		
Bestuurskosten	1.201	2.374
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.201</u>	<u>2.374</u>
totaal kosten	<u><b>31.812</b></u>	<u><b>35.763</b></u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>1.077</b>	<b>1.373</b>
<b>FINANCIEEL RESULTAAT</b>	<b>-388</b>	<b>-441</b>
<b>NETTO RESULTAAT</b>	<b>689</b>	<b>932</b>

**KASSTROOMOVERZICHT***(alle bedragen in euro's)*

	2018	2017
Resultaat	689	932
<b>KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>		
mutatie vorderingen	-499	-65
mutatie schulden	<u>4.570</u>	<u>-405</u>
	4.071	-470
<b>KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>		
mutatie in fondsen	<u>11.013</u>	<u>4.449</u>
<b>MUTATIES PER SALDO</b>	<b>15.773</b>	<b>4.911</b>
<b>MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN</b>		
stand per 1-1	68.989	69.913
stand per 31-12	<u>84.762</u>	<u>68.989</u>
mutatie	<b>15.773</b>	<b>-924</b>
	0	5.835

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2018***(alle bedragen in euro's)*Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
Waarborgsom	430	430
nog te ontv ideal betalingen	499	-
Rente	-	-
Totaal	<u>929</u>	<u>430</u>

Liquide middelen

	31-12-2018	31-12-2017
Van Lanschot Rek Courant	4.762	1.989
Van Lanschot Spaarrekening	<u>80.000</u>	<u>67.000</u>
Totaal	84.762	68.989

Alle tegoeden zijn direct opeisbaar.

Eigen vermogen

	31-12-2018	31-12-2017
stand per 1-1	3.696	2.763
bij resultaat boekjaar	<u>689</u>	<u>933</u>
stand per 31-12	4.385	3.696

Fonds ondersteuning Spoorwegmuseum

	31-12-2018	31-12-2017
stand per 1-1	64.987	67.000
bij dotatie	22.059	23.000
af onttrekking	<u>11.046</u>	<u>25.013</u>
stand per 31-12	76.000	64.987

Dit fonds is bestemd voor ondersteuning van projecten van het Nederlands Spoorwegmuseum. De standaarddotatie volgens de exploitatiebegroting bedraagt € 22.500 per jaar. Omwille van een beter inzicht (door minder schommeling in het jaar-) resultaat is dit fonds geïntroduceerd.

Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
Vooruitontvangen donaties	4.991	520
Diverse declaraties	315	215
Totaal	<u>5.306</u>	<u>735</u>

**TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2018***(alle bedragen in euro's)*Donaties en giften

	2018	2017
Donaties en giften	35.355	36.658
aantal betalende donateurs	749	781
Opbrengst per donateur	47,20	46,94

Activiteiten

	2018	2017
Opbrengst	4.774	5.042
Kostprijs verkopen	7.240	4.564
Totaal resultaat	<u>-2.466</u>	<u>478</u>

Dit betreft de vriendendag, postzegverkoop en bijzondere bijeenkomsten voor de leden.

Materieelkosten

	2018	2017
Dotatie fonds Spoorwegmuseum	<u>22.059</u>	<u>23.000</u>
Totaal	22.059	23.000

De diverse materieelkosten betreffen de afschrijving van de goederenwagens.

Nieuwsbrieven

	2018	2017
Drukkosten	7.390	4.587
Verzendkosten	-	3.424
Totaal	<u>7.390</u>	<u>8.011</u>

Promotiekosten

	2018	2017
ALV	626	1.653
Website	96	275
Folders	440	450
Totaal	<u>1.162</u>	<u>2.378</u>

Bestuurskosten

	2018	2017
Reis- en verblijfkosten	265	390
Kantoorkosten	252	282
Algemene kosten	685	1.702
Totaal	<u>1.201</u>	<u>2.374</u>

Onder algemene kosten is ondermeer begrepen de verzekeringskosten. In 2017 ook een rouwadvertentie.

Financieel resultaat

	2018	2017
betalingsverkeer	-388	-441
rente	0	0
totaal	<u>-388</u>	<u>-441</u>