

Bijlage 1: Beleidsplan 2014 - 2018

1. Doelstelling

Het departement Zelhem is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 21 augustus 1986. Het departement stelt zich ten doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

2. Organisatie

Het departement Zelhem is lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

3. Activiteiten

De activiteiten van het departement zijn de volgende:

- het organiseren - al dan niet in samenwerking met collega-organisaties- van culturele evenementen voor haar leden en niet-leden,
- het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen en/of cursussen voor leden en niet-leden,
- Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving die in lijn zijn met de doelstelling van het departement.

4. Inkomsten

De inkomsten van het departement bestaan uit:


- a. de contributies van de leden;
- b. donaties;
- c. onkostenvergoedingen en incidentele uitkeringen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
- d. erfstellingen, legaten en schenkingen;
- e. subsidies;
- f. huur
- g. gekweekte renten en dividenden;
- h. andere baten.

5. Financieel beheer

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester. De door de bestuursleden en vrijwilligers - in het belang van het departement - gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed overeenkomstig de door het departement vastgestelde normen.

De gelden van het departement worden beheerd / belegd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en rendement is gewaarborgd en het vermogen in stand wordt gehouden. Ter bevordering van de doelstelling en de werkzaamheid van het departement, kunnen in beperkte mate uit het vermogen van het departement, mits dit, gelet op andere belangen, van voldoende omvang is, geldleningen worden verstrekt of giften worden verstrekt aan derden.

Bijlage 2: Overzicht activiteiten 2015/2016

 Departement: Zelhem		
Datum	Dag	Activiteiten
21-sep	maandag	Lezing: Het levende bos door Michiel Schaap
28-sep	maandag	Promotiemiddag Klassieke Muziek: Mozart [gratis introductie op muziekcursus]
19-okt	maandag	Lezing: Piet Mondriaan door Maria Driessen
23-okt	vrijdag	Excursie: museum villa Mondriaan te Winterswijk onder begeleiding van Maria Driessen
okt-nov	div	Muziekcursus: klassieke muziek, deel I onder begeleiding van de hr. Van Zutphen
16-nov	maandag	Lezing: Wat is het verschil tussen aardappeleters en koffiedrinkers. Over de geschiedenis van onze dranken en kunstgeschiedenis door Ina Timmer en Arie Niks.
12-dec	zaterdag	Kerstmiddag [ism met Oudheidkundige Vereniging Salehem]: m.m.v. het Veldhoeks orkestje en het koor Monte Vino uit Wijnbergen.
18-jan	maandag	Lezing: Het Marskramerpad van Bad Bentheim naar Den Haag door fam. Wagenvoorde
jan-feb	div	Muziekcursus: klassieke muziek, deel II onder begeleiding van de hr. Van Zutphen
15-feb	maandag	Lezing: Stamcellen door Wim de Lau
21-mrt	maandag	Lezing: Landschap en boerenerf in de Achterhoek door Sander Nijhuis
18-apr	maandag	Lezing: Burgemeester Rijpstra door Arend Hulshof

- Bijeenkomsten worden gebruikelijk gehouden in *Ellen's Restaurant*, Burg. Rijpstraastraat 10, 7021 CR Zelhem
- Gebruikelijke aanvangstijd 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur

Bijlage 3: Jaarrekening 2015 (2014/2015)

Balans

Activa	30-6-2015	30-6-2014	Passiva	30-6-2015	30-6-2014
	€	€		€	€
Onroerende zaken	362000	362000	Kapitaal	411674	400020
Vorderingen		173	Voorziening onderhoud onroerende zaken	59480	56480
Banktegoeden	110331	96999	Waarborgsom	750	750
Kasgelden	154	23	Kortlopende schulden	804	0
Overlopende activa	300	370	Overlopende passiva	77	2315
Totaal	472785	459565	Totaal	472785	459565

Toelichting bij de balansposten

1. Onroerende zaken:			
Betreft woning en overige onroerende zaken Nutsschool te Wolfersveen, voormalige gemeente Zelhem			
De waardering is ongewijzigd t.o.v. het vorig boekjaar			
2. Banktegoeden		3. Overlopende activa	
Rabobank rek. 3747100902	106212	Betreft: lopende rente bank	
Rabobank rek. 374703558	4119	5. Voorziening onderhoud onroerende zaken	
Totaal	110331	Saldo 30-6-2014	56480
		bij: dotatie over het boekjaar	3000
4. Kapitaal		Saldo 30-06-2015	59480
Saldo 30-06-2014	400020	6. Kortlopende schulden	
Bij: Resultaat boekjaar	11654	Betreft nog te betalen kosten	
Saldo 30-6-2014	411674	i.v.m. ledenavond en overige kosten	
		7. Overlopende passiva	
		Betreft : vooruitontvangen bedragen voor 2015/2016	

Overzicht Baten en Lasten over het boekjaar 2014/2015 (van 01-07-2014 t/m 30-06-2015) en cijfers begroting 2015-2016

	Exploitatie				Exploitatie		
	boekjaar	begroting	begroting		boekjaar	begroting	begroting
Baten	2014/2015	2014/2015	2015/2016	Lasten	2014/2015	2014/2015	2015/2016
Huuropbrengsten	18032	13000	13000	Lezingen	931	1100	1200
Rente	642	1000	500	Busreis	1805	2500	2500
Cursusgelden	1863	2000	2000	Cursussen	2229	2000	2000
Bijdragen excursies		700	500	Excursies		700	500
Bijdrage busreis	1790	2500	2500	Publiciteit	972	700	1200
Entreegelden	289	200	200	Huur zaal en verteringen	1454	1500	1600
Opbrengst verteringen	384	300	300	Verzekeringen	328	500	500
Contributies leden	1707	1600	1700	Contributies/abbonementen	337	400	500
				Kosten Kerstmiddag	143	300	400
				Vaste lasten onroerende zaken	848	1000	1000
				Dotatie onderhoudsvoorziening	3000	3000	3000
				Overige kosten onroer.zaken		1000	1000
				Kosten bank	200	300	300
				Bestuurskosten	306	800	700
				Giften	500		
				Batig saldo	11654	5500	4300
Totaal	24707	21300	20700	Totaal	24707	21300	20700

Toelichting bij het overzicht Baten en lasten over het boekjaar 2014/2015

- Huuropbrengsten.** Dit betreft de huuropbrengsten van de woning bij de school in Wolfersveen (Ingangsdatum verhuur: 1-10-2013) en van de school in Wolfersveen. (ingangsdatum: 1-7-2013)
- Cursusgelden.** Dit betreft de opbrengst van de 2 gehouden cursussen in het winterseizoen.
- Opbrengst verteringen.** Dit betreft de in rekening gebrachte koffie en thee tijdens de gehouden lezingen.
- Contributies leden.** Betreft de contributie over het boekjaar.
- Dotatie onderhoudsvoorziening.** Voor de in eigendom zijnde woning te Wolfersveen is een onderhoudsvoorziening ingesteld voor de niet-jaarlijks terugkerende grote onderhoudskosten. Jaarlijks wordt aan deze voorziening € 3000,= toegevoegd.

Exploitatiecijfers 2014/2015 per activiteit (categorisch overzicht)

Gelet op de georganiseerde activiteiten kan het volgende overzicht worden verstrekt:

A. Lezingen		€	€	B. Busreis		€	€
Kosten lezingen		931		Totale kosten		1805	
Publiciteit		972		Bijdragen deelnemers		1790	
Huur zaal		1454		Per saldo last			15
Kosten verteringen(koffie/thee)		0					
Totale lasten			3357				
Opbrengsten				C. Exploitatie onroerende zaken			
Contributies		1707		Verzekeringen en			
Entreegelden		289		belastingen		848	
Opbrengst koffie/theegelden		384		dotatie onderhoudsvoorziening		3000	
Totale baten			2380	Totale lasten			3848
Per saldo last			977	Huuropbrengsten			18032
				Per saldo bate			14184
D. Cursussen							
Kosten cursussen		2229					
Bijdragen deelnemers		1863					
Per saldo last			366				
E. overige baten/lasten			€	Recapitulatie resultaten		Bate	Last
Laaten:							€
Bestuurskosten		306		A. Lezingen en excursie			977
Contributies/abonnementen		337		B. Busreis			15
Verzekeringen		328		C. Exploitatie onroerende zaken		14184	
Bankkosten		200		D. Cursussen			366
Giften		500		E. Overige baten en lasten			1029
Totale lasten			1671				
Baten:				Totaal		14184	2387
rente bank			642	Per saldo voordelig resultaat		11797	
Per saldo last			1029	Af : Kosten kerstmiddag		143	
				Totaal voordelig resultaat			
				boekjaar 2014/2015		11654	