# Financieel verslag Arcana 2014

**Verantwoording**

Afgelopen ALV waren de leden enthousiast over de verkorte financiële verslag van 2013. Daarom is er ook dit jaar gekozen om twee versies te maken; een gedetailleerde versie en deze verkorte versie.

In dit verslag maken we in 3 pagina’s duidelijk wat er op financieel gebied gebeurde met de vereniging in 2014, en de onderbouwing daarvoor.

**2014 in woorden**

Er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd. Een opsomming, In 2014

- is de Lamorak reserve overgeboekt naar de verenigings-reserve (€ 737,56)

- is de workshop reserve aangevuld tot nul vanuit de verenigings-reserve (€ 23.60)

- bestond Arcana 20 jaar en is er een lustrum georganiseerd

- heeft de vereniging € 1.584,00 ontvangen aan lidmaatschapsgelden

- heeft de vereniging € 310,38 ontvangen aan rente

- heeft de vereniging € 178,55 ontvangen aan giften

- heeft de vereniging geen investeringen gedaan waardoor er geld over is (€ 1382,26)

- heeft de vereniging een openstaande debiteur afgeboekt uit 2012 (€ 680,00)

- is er een SFX reserve ontstaan (€ 217,50)

- is de totale balans € 2244 euro lager ten opzichte van het voorgaande jaar, dit vooral in verband met het later opstarten van Wolfhagen, waardoor die vooruitbetaalde posten nu lager zijn

**De mensen**

Penningmeester: Moniek Schaekens - Pillen

Assistent penningmeester: Marcel Oerlemans

Financiële commissie: Raymond Kales, Leon van Ee

**Winst/Verlies & Afwijking ten opzichte van de begroting**

 **Vereniging**

Er was in 2014 geen begroting voor de vereniging. Vanwege de overname van de penningen en de toen nog ontbrekende getallen van 2013 is deze aan het eind van het jaar niet meer gemaakt. De vereniging heeft daarom geen grote uitgaven gedaan dit jaar. Hierdoor is er geld overgebleven

 **Elerion**

Elerion heeft in 2014 € 1037,47 meer op haar reserve. Oorspronkelijk was begroot om € 998,38 te investeren ten koste van de reserve. Door een meevaller bij de locatie van elerion 39, de rekening viel 700 euro lager uit, en het meegaan van meer figuranten, is er niet ingeteerd op de reserve, en is deze zelfs toegenomen.

 **De Bron**

De reserve van De Bron is met € 2370,17 afgenomen, dit is nog meer dan de geplande afname van € 1040,90. Dit grote verschil komt door het aanschaffen van een paar grote monsterpakken.

 **Wolfhagen**

Wolfhagen heeft een toename van de reserve van € 11,55. De geplande toename was € 31,00. Een prachtig voorbeeld van een begroting en afrekening die perfect op elkaar aansluiten.

 **Herberg**

De Herberg heeft in 2014, € 1300,44 positief gedraaid in plaats van de begrote - € 270,63. Dit grote verschil komt door een ruim 40% toename van deelnemers bij de Herberg 3 ten opzichte van de begroting. Ook bij de Herberg 4 vielen de uitgaven achteraf mee.
De Herberg is hiermee van hun negatieve reserve af en heeft zelfs een relatief grote reserve opgebouwd (€ 1.168,73). Van dit bedrag zal nog rond de 340 euro betaald worden aan de locatie van Herberg 4, waar we echter nog geen definitieve afrekening van hebben gekregen. Daardoor komen we uit op een reële reserve van € 828,73.

Deze reserve van de herberg zal komend jaar worden verminderd. Doordat het evenement langer draait ontstaat er meer stabiliteit en komen de begroting en afrekening steeds iets meer met elkaar overeen zoals al te zien is bij de herberg 4.

 **Lustrum**

Het Lustrum had een reserve van 500 euro gekregen van Arcana. Door de grote inzet van de leden zijn er vrijwel geen kosten gemaakt voor de gedane activiteiten. Er is daarom € 278,07 overgehouden van de reservering. Grote dank aan alle leden die een bijdrage aan dit jubileum hebben geleverd.

**Balans**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activa** | **1-1-2014** | **31-12-2014** |
| 1000: Betaalrekening | € 4.951,83 | € 3.025,54 |
| 1100: Spaarrekening | € 17.250,83 | € 21.061,21 |
| 1200: Kas | € 176,60 | € 0,00 |
| 1300: Nog te ontvangen (Debiteuren) | € 1.443,28 | € 0,00 |
| 1450: Vooruitbetaalde bedragen  | € 4250,00 | € 1802,01 |
| 1500: Inventaris | € 450,00 | € 390,00 |
| **Totaal** | **€ 28.522,54** | **€ 26.278,76** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Passiva** | **1-1-2014** | **31-12-2014** |
| Eigen Vermogen | € 0,00 | € 0,00 |
| 1400: Nog te betalen (Crediteuren) | € 545,35 | € 2,95 |
| 1410: Vooruit ontvangen bedragen | € 13.423,00 | € 10.482,00 |
| 1417: Lustrum reservering | € 400,00 | € 0,00 |
| 1605: Risico reserve | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| 1610: Elerion reserve | € 1.452,63 | € 2.490,10 |
| 1615: Wolfhagen reserve | € 11,32 | € 22,87 |
| 1630: Bron reserve | € 3.171,76 | € 801,59 |
| 1640: Lamorak reserve | € 737,56 | € 0,00 |
| 1660: Herberg reserve | € 131,71- | € 1.168,73 |
| 1670: Horror reserve | € 621,79 | € 621,79 |
| 1680: Workshop reserve | € 23,60- | € 0,00 |
| 1690: Vereniging reserve | € 685,56- | € 1.471,23 |
| 1691: SFX reserve | € 0,00 | € 217,50 |
| **Totaal** | **€ 28.522,54** | **€ 26.278,76** |