

BALANS HOI-HUIS 31-12-2017

DEBET / ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN

SALDO RABO RC	€	2.297
KAS	€	51
SALDO RABO SPAARREKENING	€	26.070

De winst van €193,- is verrekend met de Passiva.

BALANS TOTAAL € 28.418

CREDIT / PASSIVA

Reserve nader te bepalen bestemming	€	2.939
Verplichtingen	€	12.000
Voorzieningen afbraak en afvoer unit	€	6.000
Voorzieningen vervangingen/aanpassingen	€	6.000
Klokkenclub "TIJDZAT"	€	1.479

BALANS TOTAAL € 28.418

Inkomsten en uitgaven HOI-HUIS 2017 begroting voor 2018 en prognose voor 2019

INKOMSTEN	2017		2018		2019	
	Gerealiseerd	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
GEMEENTELIJKE EXPLOITATIESUBSIDIE	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
BIJDRAGE DEELNEMERS (REGULIER)	€ 13.265	€ 12.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
DONATEURS EN SYMPATHISANTEN	€ 5.316	€ 3.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
VERHUUR LOKALEN	€ 138	€ 900	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
PRODUCTEN EN DIENSTEN	€ 1.591	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
KANTINE OPBRENGSTEN	€ 605	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700
RENTE	€ 113	€ 125	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
SAMEN KOKEN SAMEN ETEN	€ 449					
KLOKKENCLUB AFDRACHT HOI-HUIS	€ 1.033	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
KLOKKENCLUB	€ 684					
BTW retour	€ 1.793					
BTW	€ 1.240					
Stelpost aanvullende inkomsten.		€ 2.500	€ 1.750	€ 2.225		
TOTAAL	€ 32.227	€ 28.725	€ 27.000	€ 27.475		
UITGAVEN	2017		2018		2019	
	Gerealiseerd	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot
HUUR PAND	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
ENERGIE	€ 2.296	€ 2.600	€ 3.000	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200
TELEFOON / INTERNET	€ 791	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
VERZEKERINGEN	€ 525	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
BELASTINGEN	€ 316	€ 325	€ 350	€ 375	€ 375	€ 375
ONDERHOUD GEBOUWEN	€ 335	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
ONDERHOUD MACHINES	€ 353	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
GEREEDSCHAPPEN EN ONDERHOUD	€ 577	€ 500	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
SCHOONMAAK EN AFVAL AFVOER	€ 3.471	€ 3.800	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
BEHEER EN ADMINISTRATIE	€ 794	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
P&R	€ 527	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
VERGOEDING BEHEER	€ 3.125	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800
BANKKOSTEN	€ 242	€ 200	€ 250	€ 300	€ 300	€ 300
NIEUWJAARSBORREL JAARFEEST	€ 721	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
MATERIAALKOSTEN	€ 1.074	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
BETAALDE BTW	€ 3.342					
DIVERSEN	€ 1.545					
Meer ontvangen dan uitgegeven	€ 193					
TOTAAL	€ 32.227	€ 28.725	€ 27.000	€ 27.475		

FINANCIEEL JAAROVERZICHT HOI-HUIS 2017

INKOMSTEN

GEMEENTELIJKE EXPLOITATIESUBSIDIE	€ 6.000,00
BIJDRAGE DEELNEMERS (REGULIER)	€ 13.265,00
DONATEURS EN SYMPATISANTEN	€ 5.316,40
VERHUUR LOKALEN	€ 138,80
PRODUKTEN EN DIENSTEN	€ 1.590,90
KANTINEOPBRENGSTEN	€ 3.196,89
RENTE	€ 113,27
SAMEN ETEN	€ 448,50
KLOKKENCLUB AFDRACHT HOI-HUIS	€ 1.033,31
KLOKKENCLUB	€ 1.360,30
DIVERSEN	€ 1.063,55
BIJDRAGE ENERGIE	€ 2.851,27
BTW RETOUR	€ 1.793,00
	€ -
ONTVANGEN BTW	€ 1.240,32

TOTAAL € 39.411,51

LIQUIDE MIDDELEN

RABO RC	€ 2.296,81
KAS	€ 51,41
RABO SPAARREKENING	€ 26.069,78

TOTAAL € 28.418,00

LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2016	€ 28.225,11
(WINST) / VERLIES	€ (192,89)

UITGAVEN

HUUR PAND	€ 12.000,00
ENERGIE	€ 5.147,53
TELEFOON / INTERNET	€ 791,18
VERZEKERINGEN	€ 524,93
BELASTINGEN	€ 316,00
ONDERHOUD GEBOUWEN	€ 335,15
ONDERHOUD MACHINES	€ 353,18
GEREEDSCHAPPEN EN ONDERHOUD	€ 577,11
SCHOONMAAK EN AFVAL AFVOER	€ 3.471,37
BEHEER EN ADMINISTRATIE	€ 793,72
P&R	€ 527,79
VERGOEDING BEHEER	€ 3.125,00
BANKKOSTEN	€ 241,96
NIEUWJAARSBORREL JAARFEEST	€ 721,09
KLOKKENCLUB UITGAVEN	€ 676,60
SAMEN ETEN	€ -
MATERIAALKOSTEN	€ 1.074,33
KANTINE INKOOP	€ 2.591,46
DIVERSEN	€ 2.608,76
	€ -
AFGEDRAGEN BTW	€ 3.341,47

TOTAAL € 39.218,62

RESULTAAT

INKOMSTEN	€ 39.411,51
UITGAVEN	€ 39.218,62

WINST / (VERLIES) € 192,89