

Villa Klarendal 2016	Totaal	Totalen	Gemeenschap	Stichting	Totalen
Samenvattend overzicht exploitatie (x € 1)	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Werkelijk 2016	Werkelijk 2016
Totaal inkomsten	10.648	15.750	4.693	6.250	10.943
Kosten					
Kosten vrijwilligers/team	270	3.000	898	898	1.797
Kosten gebouw	3.020	4.055	1.746	1.748	3.494
Kosten activiteiten	5.319	7.435	4.146	3.518	7.664
Overige kosten	906	1.250	413	86	498
Totaal kosten	9.515	15.740	7.203	6.250	13.453
Resultaat	€ 1.133	€ 10	€ 2.510-	€ -	€ 2.510-

INKOMSTEN (x € 1)	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Werkelijk 2016	Werkelijk 2016
VVB / bijdragen leden Villa gemeente	2.575	2.800	2.322	-	2.322
Collecten samenkomsten Villa gemeente	43	500	-	-	-
<i>subtotaal eigen baten</i>	2.618	3.300	2.322	-	2.322
Bijdrage GKV Arnhem	-	-	-	-	-
Bijdragen bevriende kerken	896	1.000	71	755	826
<i>subtotaal baten bevriende kerken</i>	896	1.000	71	755	826
Rentebaten	145	-	100	-	100
Subsidies	-	1.250	-	-	-
<i>subtotaal subsidies / fondsen</i>	145	1.250	100	-	100
Incidentele giften	14	1.400	-	20	20
Giften voor kerstactiviteit Klarendal	-	-	-	-	-
Giften vrienden van de Villa	6.975	6.600	-	5.475	5.475
<i>subtotaal vriendenkring/relaties</i>	6.989	8.000	-	5.495	5.495
Uit reserve	-	2.200	2.200	-	2.200
Totaal inkomsten	€ 10.648	€ 15.750	€ 4.693	€ 6.250	€ 10.943

Villa Klarendal 2016	Totaal	Totalen	Gemeenschap	Stichting	Totalen
	Werkelijk 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Werkelijk 2016	Werkelijk 2016
UITGAVEN (x € 1)					
Training/opleiding/coaching teamleden	270	2.000	468	468	935
Kosten tbv vrijwilligers	-	1.000	431	431	862
Totaal vrijwilligers/team	270	3.000	898	898	1.797
Huur Wijkcentrum / De Mix	-	-	-	-	-
Huren MFC Klarendal (all in)	2.983	4.000	1.714	1.748	3.462
Verzekeringen	38	55	32	-	32
Totaal vaste kosten	3.020	4.055	1.746	1.748	3.494
Kantoorkosten	-	200	-	-	-
PR en communicatie	72	2.250	1.343	1.343	2.686
Apparatuur, inrichting	779	500	474	-	474
Diakonaat	-	200	-	-	-
Kosten activiteiten*	4.469	4.285	2.329	2.175	4.504
Kosten activiteiten	5.319	7.435	4.146	3.518	7.664
Diensten van derden	148	250	63	86	148
Kosten bestuur / administratie	512	500	350	-	350
Onvoorzien	247	500	-	-	-
Overige kosten	906	1.250	413	86	498
Totaal kosten	€ 9.515	€ 15.740	€ 7.203	€ 6.250	€ 13.453
Resultaat	€ 1.133	€ 10	€ 2.510-	€ -	€ 2.510-

Website en teksten

Bijdragen UE

Toelichting Jaarcijfers Villa Klarendal 2016**Inkomsten**

De inkomsten zijn lager dan begroot. Ook ten opzichte van 2015 zijn ze met € 1.900 gedaald. Anders dan voorzien is voor de herdertjestocht (nog) geen subsidie ontvangen. Daarnaast zijn zowel de giften als de bijdragen van bezoekers teruggelopen. Een groot deel van de vrijwilligers van de Villa doet contante bijdragen door gemaakte kosten niet te declareren, de jaarcijfers geven geen compleet beeld van de inkomsten en de uitgaven.

Uitgaven

Ook de uitgaven waren wat lager dan begroot. De voorziene investeringen in de website zijn gedaan. Verder is vooral minder uitgegeven aan training/opleiding, onvoorziene en administratieve kosten. De bijdrage aan Urban Expression 2016 moet nog gedaan worden maar is wel in de cijfers verwerkt.

Er is alles bij elkaar ook iets minder gebruik gemaakt van het MFC, zodat de huurkosten zijn afgenomen. In de huurkosten is nog € 303 aan nagekomen gemeentelijke belastingen uit 2011/2012 voor de Klarendalseweg opgenomen.

De kosten van activiteiten waren hoger. Deze stijging is volledig terug te voeren op de uitgaven voor de herdertjestocht, die volledig ten laste van de Villa zijn gekomen.

Resultaat

Zonder rekening te houden met de begrote bijdrage uit de reserve was in 2016 het resultaat € 4.710 negatief. Het resultaat over 2016 is na de begrote bijdrage vanuit de reserve van € 2.200 is € 2.510 negatief. De keuze om een deel van de reserves aan te spreken voor kosten en investeringen - en het werven van extra fondsen en vrienden een lagere prioriteit te geven - is bewust gemaakt.

De financiële positie van de Villa blijft goed. Eind 2016 was er € 27.821 in kas. Er moest nog € 3.650 aan rekeningen over