

Villa Klarendal 2018	Gemeenschap	Stichting	Totalen	Gemeenschap	Stichting	Totalen
Samenvattend overzicht exploitatie (x € 1)	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2018	werkelijk 2018	werkelijk 2018
Totaal inkomsten	€ 6.950	€ 6.000	€ 12.950	€ 2.524	€ 5.064	€ 7.590
Kosten						
Kosten vrijwilligers/team	€ 800	€ 250	€ 1.050	€ 584	€ 334	€ 918
Kosten gebouw	€ 2.535	€ 1.500	€ 4.035	€ 2.018	€ 1.987	€ 4.005
Kosten activiteiten	€ 3.110	€ 4.050	€ 7.160	€ 1.808	€ 388	€ 2.196
Overige kosten	€ 500	€ 200	€ 700	€ 855		€ 855
Totaal kosten	€ 6.945	€ 6.000	€ 12.945	€ 5.265	€ 2.709	€ 7.974
Resultaat	€ 5	€ 0	€ 5			-€ 384
INKOMSTEN (x € 1)	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2018	werkelijk 2018	werkelijk 2018
VVB / bijdragen leden Villa gemeente	€ 3.000	€ 0	€ 3.000	€ 3.185		€ 3.185
Collecten en contante ontvangsten	€ 500	€ 0	€ 500	€ 3		€ 3
<i>subtotaal eigen baten</i>	€ 3.500	€ 0	€ 3.500	€ 3.188		€ 3.188
Overige inkomsten				€ 127		€ 127
Bijdragen bevriende kerken	€ 0	€ 700	€ 700			€ 0
<i>subtotaal baten bevriende kerken</i>	€ 0	€ 700	€ 700	€ 127		€ 127
Fondsen tbv maaltijden	€ 0	€ 500	€ 500			€ 0
Subsidie/bijdragen herdertjestocht	€ 0	€ 1.250	€ 1.250			€ 0
<i>subtotaal subsidies / fondsen</i>	€ 0	€ 1.750	€ 1.750			€ 0
Incidentele giften	€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
Giften voor kerstpakketten Klarendal	€ 0	€ 0	€ 0			€ 0
Giften vrienden van de Villa	€ 1.450	€ 3.550	€ 5.000		€ 4.275	€ 4.275
<i>subtotaal vriendenkring/relaties</i>	€ 1.450	€ 3.550	€ 5.000		€ 4.275	€ 4.275
Uit reserve	€ 2.000	€ 0	€ 2.000			€ 0
Totaal inkomsten	€ 6.950	€ 6.000	€ 12.950	€ 3.315	€ 4.275	€ 7.590

Villa Klarendal 2018	Gemeenschap	Stichting	Totalen	Gemeenschap	Stichting	Totalen
	Begroting 2018	Begroting 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2018	werkelijk 2018	werkelijk 2018
UITGAVEN (x € 1)						
Training/opleiding/coaching teamleden	550	-	550	250		250
Kosten tbv vrijwilligers	250	250	500	334	334	668
Totaal vrijwilligers/team	800	250	1.050	584	334	918
Huren MFC Klarendal (all in)	2.500	1.500	4.000	1987	1987	3974
Verzekeringen	35	-	35	31		31
Totaal vaste kosten	2.535	1.500	4.035	2.018	1.987	4.005
Kantoorkosten	100	100	200			
PR en communicatie	200	200	400	144		144
Apparatuur, inrichting	100	100	200			
Diakonaat	-	-	-			
Kosten activiteiten*	2.710	3.650	6.360	1.664	388	2.052
Kosten activiteiten	3.110	4.050	7.160	1.808	388	2.196
Diensten van derden	150	100	250			
Kosten bestuur / administratie	200	-	200	855		855
Onvoorzien	150	100	250			
Overige kosten	500	200	700	855	-	855
Totaal kosten	€ 6.945	€ 6.000	€ 12.945	€ 5.265	€ 2.709	€ 7.974
Resultaat	€ 5	€ -	€ 5	€ 1.950-	€ 1.566	€ 384-