

Inkomsten en uitgaven (alle bedragen x €1,00)		Jaar 2014	Jaar 2015	Begroot 2016	Jaar 2016	Begroot 2017
SALDI 1 JANUARI						
1	Beginsaldo	34.025,83	42.565,46	20.085,36	20.085,36	11.074,49
INKOMSTEN						
2	Donaties	8.772,93	6.344,21	8.000,00	8.104,35	10.000,00
3	Souvenirs	2.016,95	907,50	1.500,00	1.335,00	1.500,00
4	Exploitatie kantine	31.035,44	26.743,67	30.000,00	29.087,51	30.000,00
5	Diverse inkomsten	30.358,20	-	500,00	3.203,89	500,00
6	Manifestatie - HDD	7.500,00	3.000,00	-	4.000,00	-
7	Rente	492,92	233,64	-	108,66	-
TOTAAL		114.202,27	79.794,48	60.085,36	65.924,77	53.074,49
UITGAVEN						
8	Collectie (onderhoud, verz., repertoire)	1.952,99	2.385,00	2.000,00	2.031,95	2.000,00
9	Onderhoud en inventaris gebouw	5.291,75	4.009,34	4.000,00	4.865,27	3.000,00
10	Gastorgels	1.800,00	1.440,00	1.500,00	2.200,00	1.500,00
11	Souvenirs	237,50	690,00	500,00	300,00	500,00
12	Exploitatie kantine	10.796,76	11.681,19	10.000,00	9.345,87	9.000,00
13	Diverse onkosten	8.623,15	5.383,70	4.000,00	4.650,08	5.000,00
14	Manifestatie - HDD	7.541,84	5.069,18	-	4.452,39	-
15	Elektra, gas, water, beveiliging e.d	13.626,03	8.165,19	9.000,00	7.760,22	7.500,00
16	Hypotheek (Aflossing & Rente)	16.598,39	16.209,25	16.000,00	14.879,03	12.500,00
17	Bestuur & Vrijwilligers	3.280,70	2.817,71	3.000,00	2.682,77	3.000,00
18	Belastingen	1.887,70	1.858,56	2.000,00	1.682,70	1.500,00
SALDI						
19	Eindsaldo	42.565,46	20.085,36	10.085,36	11.074,49	8.074,49
TOTAAL		114.202,27	79.794,48	62.085,36	65.924,77	53.574,49

	2015	2016
Bezoekers bijzondere activiteiten e.d	776	883
Bezoekers zondagse openstellingen	2.784	3.159
Totaal aantal bezoekers c.a	<u>3.560</u>	<u>4.042</u>

Specificatie bij begroting

1 en 19 - Saldi	01-01-2016	31-12-2016
Saldo 67.10.12.401 - ING Bank Rekening courant	35,97	34,10
Saldo 3135081 - ING Bank Zakelijke rekening	306,97	3.002,80
Saldo 3135081 - ING Bank Kapitaalrekening	15.000,00	4.500,00
Saldo 1410.81.082 - Rabobank Rekening	1.487,17	1.839,24
Saldo kantinekas	2.811,06	1.698,35
Saldo kleine kas	444,19	0,00
VORDERINGEN	0,00	3.203,89 *
SCHULDEN	0,00	-3.203,89 *
	<hr/>	<hr/>
	20.085,36	11.074,49

* Schuld is een renteloze lening die over zal gaan in een gift, vandaar de vordering voor hetzelfde bedrag.

2 – Donaties / Giften

Donateurs

Per 31-12 stonden er 246 donateurs in onze boeken.

Hoewel het merendeel daarvan slechts de minimum donatie van 15,- betaalde, waren er enkelen die een veelvoud daarvan betaalden.

Donateurs	7.132,50	
<u>Donaties & Mans</u>		
Opbrengsten mans	971,85	
Totaal	<hr/>	<hr/> <hr/>
		8.104,35

3 en 11 - Souvenirs

Inkoop	-690,00
Verkoop	907,50

4 en 12 - Exploitatie kantine

Inkoop	-9.345,87
Verkoop	29.087,51

5 - Diverse inkomsten

3.203,89

Betreft een renteloze lening waarvan is toegezegd dat het in 2017 een gift zal worden

6 en 14 - Manifestaties

Ontvangen subsidies en sponsors	4.000,00
Uitgaven Manifestatie	-4.452,39

7 - Rente

108,66

8 - Collectie

2.031,95

Onder deze noemer worden alle kosten gerubriceerd die direct verband houden met de collectie zoals onderhoud, verzekering, karton en kapwerk.

9 - Onderhoud en inventaris gebouw

4.865,27

Onder deze post worden zaken geadmistreerd welke verband houden met onderhoud aan het gebouw, zoals, schoonmaakkosten, schilderwerk e.d . Ook aanschaf van aanvullende inventaris wordt hieronder meegenomen.

10 - Gastorgels 2.200,00

De vergoeding bedraagt 60 euro per zondagmiddag.

Ook wordt er soms bijzondere orgels of acts afgehuurd tegen hogere vergoeding

13 - Diverse onkosten

Kantoor en Publiciteit, mailings en correspondentie

2.338,98

Overige kosten

468,82

Uitgaven bijzondere activiteiten

1.842,28

4.650,08

15 - Huur, elektra, gas, water e.d

Elektra, gas, water

6.015,17

Beveiliging NVD

960,56

Telefoon / Internet

784,49

7.760,22

16- Hypotheek

14.879,03

Aflossing & Rente

17 - Bestuur & Vrijwilligers

2.682,77

Alle kosten die verband houden met Bestuur en Vrijwilligers, zoals:

Verzekeringen, gebruik consumptie tijdens openstellingen e.d

18 - Belastingen

1.682,70

