

	2020			2019	
	Werkelijk	Begroting	Vershil	Werkelijk	Vershil
Opbrengst					
Omzet verhuur	7.658	8.520	-862	9.628	-1.970
Omzet consumpties	3.040	1.500	1.540	4.183	-1.143
Omzet maaltijden	307	1.000	-693	1.343	-1.036
Omzet overige activiteiten	0	0	0	364	-364
Totaal Opbrengst	11.005	11.020	-15	15.518	-4.513
Kosten					
Inkopen ivm verhuur	20	0	20	51	-31
Inkopen consumpties	922	800	122	908	14
Inkopen maaltijden	575	1.200	-625	1.718	-1.143
Inkopen overige activiteiten	485	4.000	-3.515	782	-297
Totaal Kosten	2.002	6.000	-3.998	3.459	-1.457
Marges					
Verhuur	7.638	8.520	-882	9.576	-9.576
Consumpties	2.118	700	1.418	3.275	-3.275
Maaltijden	-268	-200	-68	-375	375
Overige activiteiten	-485	-4.000	3.515	-418	418
Huisvesting					
Huur pand	15.000	15.000	0	15.000	0
Onderhoud inventaris	493	750	-257	449	44
Kosten inrichting pand	1.977	1.250	727	1.676	301
Energiekosten pand	1.594	2.000	-406	1.726	-132
Overige huisvestingskosten	225	0	225	193	32
Totaal Huisvesting	19.289	19.000	289	19.044	245
Totaal Exploitatie Paashuis	-10.286	-13.980	3.694	-6.985	-3.301
Overige opbrengsten					
Giften en donaties	2.295	2.000	295	525	1.770
Corona-ondersteuning buurthuizen	4.500	0	4.500	0	4.500
Subsidie gemeente Nijkerk	15.000	15.000	0	15.000	0
Totaal Overige opbrengsten	21.795	17.000	4.795	15.525	6.270
Ad hoc projecten					
Inkoop maaltijden etc.	7.735	0	7.735	0	7.735
Sponsoring en subsidie	6.250	0	6.250	0	6.250
Totaal ad hoc projecten	-1.485	0	-1.485	0	-1.485
Bedrijfslasten					
Overige bedrijfskosten					
Algemene kosten					
ICT-kosten	453	250	203	341	112
Bankrente en -kosten	102	0	102	202	-100
Bestuurskosten	744	150	594	744	744
Contributies en abonnementen	50	150	-100	30	20
Verzekeringen	398	650	-252	586	-188
Totaal Algemene kosten	1.747	1.200	547	1.159	588
Relatie- en marketingkosten					
Relatiegeschenken en bedankjes vrijwilligers	495	0	495	1.266	-771
Sponsoring	0	500	-500	65	-65
PR en marketing	362	750	-388	462	-100
Totaal Relatie- en marketingkosten	857	1.250	-393	1.793	-936
Totaal Bedrijfslasten	2.604	2.450	154	2.952	-348
Saldo	7.420	570	6.850	5.588	1.832
Resultaat wordt als volgt bestemd:					
Dotatie bestemmingsreserve verhuizing	3.000				
Dotatie best.reserve onderhoud en vervanging	3.000				
Overige reserve	1.420				
	7.420				

Balans St. 2B Paashuis



Activa	Passiva				
	31-12-20	31-12-19	31-12-20	31-12-19	
Vorderingen	8.758	3.460	Stichtingsvermogen	9.905	2.485
Debiteuren	313	460	Bestemmingsreserve verhuizing	5.500	2.500
Waarborgsom	1.500	1.500	Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging	5.500	2.500
Overige vorderingen	6.945	1.500	Overige reserve	-1.095	-2.515
Liquide middelen	1.147	178			
Betaalrek. NL73 BUNQ 2044 3594 99	1.128	0			
Spaarrekening	0	0	Kortlopende schulden	0	1.153
Kas	19	60	Crediteuren	0	0
Kruisposten	0	118	Overige schulden		1.153
Totaal activa	9.905	3.638	Totaal passiva	9.905	3.638