

	2021			2020	
	Werkelijk	Begroting	Vershil	Werkelijk	Vershil
Opbrengst					
Omzet verhuur	2.010	6.780	-4.770	7.658	-5.648
Omzet consumpties	3.775	4.500	-725	3.040	735
Omzet maaltijden	253	500	-247	307	-54
Omzet overige activiteiten	358	0	358	0	358
Totaal Opbrengst	6.396	11.780	-5.384	11.005	-4.609
Kosten					
Inkopen ivm verhuur			0	20	-20
Inkopen consumpties	761	2.700	-1.939	922	-161
Inkopen maaltijden	692	300	392	575	117
Inkopen overige activiteiten	806	4.250	-3.444	485	321
Totaal Kosten	2.259	7.250	-4.991	2.002	257
Huisvesting					
Huur pand	15.000	15.000	0	15.000	0
Kleine aanschaffingen en onderhoud	571	1.250	-679	2.470	-1.899
Energiekosten pand	2.318	2.000	318	1.594	724
Overige huisvestingskosten	270	250	20	225	45
Totaal Huisvesting	18.159	18.500	-341	19.289	-1.130
Totaal Exploitatie Paashuis	-14.022	-13.970	-52	-10.286	-3.736
Overige opbrengsten					
Giften en donaties	1.000	1.000	0	2.295	-1.295
Corona-ondersteuning buurthuizen			0	4.500	-4.500
Subsidie gemeente Nijkerk	15.000	15.500	-500	15.000	0
Totaal Overige opbrengsten	16.000	16.500	-500	21.795	-5.795
Ad hoc projecten					
Inkoop maaltijden etc.	604		604	7.735	-7.131
Sponsoring en subsidie			0	6.250	-6.250
Totaal ad hoc projecten	-604	0	-604	-1.485	881
Bedrijfslasten					
Overige bedrijfskosten					
Algemene kosten					
ICT-kosten	353	330	23	453	-100
Bankrente en -kosten	177	0	177	102	75
Bestuurskosten	36	150	-114	744	-708
Contributies en abonnementen		150	-150	50	-50
Verzekeringen	867	650	217	398	469
Totaal Algemene kosten	1.433	1.280	153	1.747	-314
Relatie- en marketingkosten					
Relatiegeschenken en bedankjes vrijwilligers	590	0	590	495	95
Vrijwilligersvergoeding	1.000	0	1.000	0	1.000
Sponsoring		500	-500	0	0
PR en marketing	0	750	-750	362	-362
Totaal Relatie- en marketingkosten	1.590	1.250	340	857	733
Totaal Bedrijfslasten	3.023	2.530	493	2.604	419
Saldo	-1.649	0	-1.649	7.420	-9.069
<i>Resultaat wordt als volgt bestemd:</i>					
Dotatie bestemmingsreserve verhuizing					
Dotatie best.reserve onderhoud en vervanging					
Overige reserve			-1.649		
			<u>-1.649</u>		

Balans St. 2B Paashuis



Activa	Passiva				
	31-12-21	31-12-20	31-12-21	31-12-20	
Vorderingen	1.955	8.758	Stichtingsvermogen	8.256	9.905
Debiteuren	196	313	Bestemmingsreserve verhuizing	5.500	5.500
Waarborgsom	1.500	1.500	Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging	5.500	5.500
Overige vorderingen	259	6.945	Overige reserve	-2.744	-1.095
Liquide middelen	9.986	1.147			
Betaalrek. NL73 BUNQ 2044 3594 99	1.954	1.128			
Spaarrekening	7.700	0	Kortlopende schulden	3.685	0
Kas	39	19	Crediteuren	0	0
Kruisposten	293	0	Overige schulden	3.685	0
Totaal activa	11.941	9.905	Totaal passiva	11.941	9.905