

	2022			2021	
	Werkelijk	Begroting	Verschil	Werkelijk	Verschil
Opbrengst					
Omzet verhuur	1.852	2.500	-648	2.010	-158
Omzet consumpties	4.729	3.250	1.479	3.775	954
Omzet maaltijden	948	500	448	253	695
Omzet overige activiteiten	319	250	69	358	-39
Totaal Opbrengst	7.848	6.500	1.348	6.396	1.452
Kosten					
Inkopen ivm verhuur	28		28		28
Inkopen consumpties	1.616	1.250	366	761	855
Inkopen maaltijden	2.665	250	2.415	2.046	619
Inkopen overige activiteiten	2.290	4.000	-1.710	806	1.484
Totaal Kosten	6.599	5.500	1.099	3.613	2.986
Huisvesting					
Huur pand	15.000	15.000	0	15.000	0
Kleine aanschaffingen en onderhoud	930	750	180	571	359
Energiekosten pand	3.400	1.900	1.500	2.318	1.082
Overige huisvestingskosten	255	0	255	270	-15
Totaal Huisvesting	19.585	17.650	1.935	18.159	1.426
Totaal Exploitatie Paashuis	-18.336	-16.650	-1.686	-15.376	-2.960
Overige opbrengsten					
Giften en donaties	950	0	950	1.000	-50
Overige bijdragen derden t.b.v. tijdelijke projecten	4.685	5.000	-315	750	3.935
Subsidie gemeente Nijkerk	15.000	15.000	0	15.000	0
Totaal Overige opbrengsten	20.635	20.000	635	16.750	3.885
Bedrijfslasten					
Overige bedrijfskosten					
Algemene kosten					
ICT-kosten	353	350	3	353	0
Bankrente en -kosten	227	0	227	177	50
Bestuurskosten	30	100	-70	36	-6
Contributies en abonnementen	0	100	-100	0	0
Verzekeringen	831	500	331	867	-36
Overige algemene kosten	118	50	68	0	118
Totaal Algemene kosten	1.559	1.100	459	1.433	126
Relatie- en marketingkosten					
Relatiegeschenken en bedankjes vrijwilligers	1.419	1.500	-81	590	829
Vrijwilligersvergoeding	1.000	0	1.000	1.000	0
PR en marketing	1.352	750	602	0	1.352
Totaal Relatie- en marketingkosten	3.772	2.250	1.522	1.590	2.182
Totaal Bedrijfslasten	5.330	3.350	1.980	3.023	2.307
Saldo	-3.031	0	-3.031	-1.649	-1.382
<i>Resultaat wordt als volgt bestemd:</i>					
Dotatie bestemmingsreserve verhuizing					
Onttrekking best.reserve onderhoud en vervanging			-170		
Overige reserve			-2.861		
			-3.031		

Balans St. 2B Paashuis



Activa	31-12-22		31-12-21		Passiva	31-12-22		31-12-21	
Debiteuren	254	196			Bestemmingsreserve verhuizing	5.500	5.500		
Waarborgsom	1.500	1.500			Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging	5.330	5.500		
Overige vorderingen		259			Overige reserve	-5.605	-2.744		
Vorderingen	1.754	1.955			Stichtingsvermogen	5.225	8.256		
Betaalrek. NL73 BUNQ 2044 3594 99	550	1.954							
Spaarrekening	4.400	7.700							
Kas	21	39			Crediteuren	450	0		
Kruisposten	46	293			Overige schulden	1.097	3.685		
Liquide middelen	5.018	9.986			Kortlopende schulden	1.547	3.685		
Totaal activa	6.772	11.941			Totaal passiva	6.772	11.941		