

	2023			2022	
	Werkelijk	Begroting	Verschil	Werkelijk	Verschil
Opbrengst					
Omzet verhuur	2.917	2.500	417	2.152	765
Omzet consumpties	5.032	3.250	1.782	4.729	303
Omzet maaltijden	1.508	500	1.008	948	560
Bijdrage voor o.a. maaltijden van andere instanties	4.250	5.000	-750	3.692	558
Opbrengsten t.b.v. voedselkastje	3.412	0	3.412	0	3.412
Overige bijdragen derden t.b.v. tijdelijke projecten	6.850	0	6.850	964	5.886
Giften en donaties	3.104	0	3.104	950	2.154
Omzet overige activiteiten	0	250	-250	20	-20
Totaal Opbrengst	27.073	11.500	15.573	13.456	13.617
Kosten					
Inkopen ivm verhuur	0	0	0	28	-28
Inkopen consumpties	2.198	1.250	948	1.616	582
Inkopen maaltijden	3.689	250	3.439	2.665	1.024
Kosten voor vullen voedselkastje	2.168	0	2.168	0	2.168
Kosten tijdelijke projecten	5.535	4.000	1.535	1.164	4.371
Inkopen overige activiteiten	329	0	329	836	-507
Totaal Kosten	13.919	5.500	8.419	6.309	7.610
Huisvesting					
Huur pand	15.000	15.000	0	15.000	0
Subsidie gemeente Nijkerk	-15.000	-15.000	0	-15.000	0
Kleine aanschaffingen en onderhoud	1.223	750	473	1.220	4
Energiekosten pand	1.460	1.900	-440	3.400	-1.940
Overige huisvestingskosten	342	0	342	255	87
Totaal Huisvesting	3.025	2.650	375	4.875	-1.850
Totaal Exploitatie Paashuis	10.129	3.350	6.779	2.272	7.857
Bedrijfslasten					
Algemene kosten					
ICT-kosten	397	350	47	353	44
Bankrente en -kosten	136	0	136	227	-91
Bestuurskosten	45	100	-55	30	15
Contributies en abonnementen	0	100	-100	0	0
Verzekeringen	891	500	391	831	61
Overige algemene kosten	200	50	150	118	83
Totaal Algemene kosten	1.671	1.100	571	1.559	112
Relatie- en marketingkosten					
Relatiegeschenken en bedankjes vrijwilligers	1.448	1.500	-52	1.419	29
Vrijwilligersvergoeding	1.000	0	1.000	1.000	0
PR en marketing	797	750	47	1.324	-527
Totaal Relatie- en marketingkosten	3.245	2.250	995	3.743	-498
Totaal Bedrijfslasten	4.916	3.350	1.566	5.302	-386
Saldo	5.212	0	5.212	-3.031	8.242
Resultaat wordt als volgt bestemd:					
Dotatie bestemmingsreserve verhuizing	0			0	
Dotatie bestemmingsreserve voedselkastje	1.244			0	
Ontrekking best.reserve onderhoud en vervanging	-1.223			-170	
Overige reserve	5.191			-2.861	
	5.212			-3.031	

Balans St. 2B Paashuis



Activa	31-12-2023		31-12-2022		Passiva	31-12-2023		31-12-2022	
Debiteuren	1.606	254	Bestemmingsreserve verhuizing	5.500	5.500				
Waarborgsom	1.500	1.500	Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging	4.107	5.330				
Overige vorderingen	2.316	0	Bestemmingsreserve voedselkastje	1.244	0				
Vorderingen	5.421	1.754	Overige reserve	-414	-5.605				
Betaalrek. NL73 BUNQ 2044 3594 99	3.866	550	Stichtingsvermogen	10.437	5.225				
Spaarrekening	4.000	4.400							
Kas	36	21	Crediteuren	920	450				
Kruisposten	175	46	Overige schulden	2.141	1.097				
Liquide middelen	8.077	5.018	Kortlopende schulden	3.061	1.547				
Totaal activa	13.498	6.772	Totaal passiva	13.498	6.772				