

	2024			2023	
	Werkelijk	Begroting	Verschil	Werkelijk	Verschil
Opbrengst					
Omzet verhuur	3.128	2.000	1.128	2.917	211
Omzet consumpties	4.297	4.150	147	5.032	-735
Omzet maaltijden	1.624	1.000	624	1.508	116
Bijdrage voor o.a. maaltijden van andere instanties	4.000	4.500	-500	4.250	-250
Opbrengsten t.b.v. voedselkastje	0	0	0	3.412	-3.412
Overige bijdragen derden t.b.v. tijdelijke projecten	11.868	2.000	9.868	6.850	5.018
Giften en donaties	426	1.000	-574	3.104	-2.678
Omzet overige activiteiten	0	500	-500	0	0
Totaal Opbrengst	25.344	15.150	10.194	27.073	-1.729
Kosten					
Inkopen ivm verhuur	0	50	-50	0	0
Inkopen consumpties	1.442	1.500	-58	2.198	-755
Inkopen maaltijden	3.140	2.950	190	3.689	-549
Kosten voor vullen voedselkastje	534	0	534	2.168	-1.634
Kosten tijdelijke projecten	10.000	750	9.250	5.535	4.465
Inkopen overige activiteiten	1.895	2.000	-105	329	1.565
Totaal Kosten	17.010	7.250	9.760	13.919	3.091
Huisvesting					
Huur pand	15.000	15.000	0	15.000	0
Subsidie gemeente Nijkerk	-15.645	-15.645	0	-15.000	-645
Kleine aanschaffingen en onderhoud	1.326	500	826	1.223	103
Energiekosten pand	3.061	2.845	216	1.460	1.600
Overige huisvestingskosten	141	250	-109	342	-200
Totaal Huisvesting	3.884	2.950	934	3.025	858
Totaal Exploitatie Paashuis	4.450	4.950	-500	10.129	-5.679
Bedrijfslasten					
Algemene kosten					
ICT-kosten	415	300	115	397	18
Bankrente en -kosten	128	250	-122	136	-9
Bestuurskosten	69	50	19	45	24
Contributies en abonnementen	0	50	-50	0	0
Verzekeringen	941	750	191	891	50
Overige algemene kosten	0	50	-50	200	-200
Totaal Algemene kosten	1.553	1.450	103	1.671	-117
Relatie- en marketingkosten					
Relatiegeschenken en bedankjes vrijwilligers	1.442	1.500	-58	1.448	-6
Vrijwilligersvergoeding	1.000	1.000	0	1.000	0
PR en marketing	0	1.000	-1.000	797	-797
Totaal Relatie- en marketingkosten	2.442	3.500	-1.058	3.245	-803
Totaal Bedrijfslasten	3.996	4.950	-954	4.916	-920
Saldo	454	0	454	5.212	-4.760
Resultaat wordt als volgt bestemd:					
Dotatie bestemmingsreserve verhuizing	0				
Dotatie bestemmingsreserve voedselkastje	-534				
Ontrekking best.reserve onderhoud en vervanging	0				
Overige reserve	988				
	454				

Activa			Passiva		
	31-12-2024	31-12-2023		31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren	0	1.606	Bestemmingsreserve verhuizing	5.500	5.500
Waarborgsom	1.500	1.500	Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging	4.097	4.097
Overige vorderingen	258	2.316	Bestemmingsreserve voedselkastje	711	1.244
Vorderingen	1.758	5.421	Overige reserve	584	-404
			Stichtingsvermogen	10.892	10.437
Betaalrek. NL73 BUNQ 2044 3594 99	1.627	3.866			
Spaarrekening	10.000	4.000			
Kas	41	36	Crediteuren	1.778	920
Kruisposten	246	175	Overige schulden	1.000	2.141
Liquide middelen	11.914	8.077	Kortlopende schulden	2.778	3.061
Totaal activa	13.670	13.498	Totaal passiva	13.670	13.498