

Exploitatie

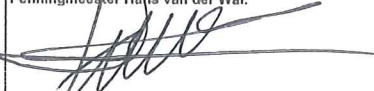
Kosten				Baten			
	Begroot	Werkelijk		Begroot	Werkelijk		
400 Reis-verb.kst.artiesten	€ 250,00	€ 142,28	€ 107,72	800 Kwartaladdon.artiesten	€ 10.000,00	€ 10.192,53	€ 192,53
401 Reis-verb.kst.attributen	€ 2.000,00	€ 1.516,49	€ 483,51	801 Voorstellingen contract	€ 10.000,00	€ 12.073,73	€ 2.073,73
402 Prog.kst. Attributen	€ 500,00	€ 505,42	€ -5,42	802 Donatie/giften	€ 1.750,00	€ 3.626,60	€ 1.876,60
403 Prog.kst.meding	€ 800,00	€ 1.115,57	€ -315,57	803 Kaartverk.eigen voorst.	€ 3.000,00	€ 4.448,00	€ 1.448,00
404 Prog.kst.geluid/licht	€ 500,00	€ 54,14	€ 445,86	804 Acties overige	€ 1.000,00	€ 2.436,30	€ 1.436,30
405 Project CGT	zie projectbegroting onder	€ 1.949,86		805 Rente	€ 30,00	€ 3,11	€ -26,89
406 Project Circusfestival Schier	zie projectbegroting onder	€ -595,49		806 Verkoop PR artikelen	€ 500,00	€ 974,00	€ 474,00
407 Project 60 jaar Kleur	zie projectbegroting onder	€ 11.022,10		807 Donaties kinderfeestjes	€ 200,00	€ 525,00	€ 325,00
410 Project Pietencircus	zie onderstaand	€ 1.484,00		808 Workshops contract	€ 6.000,00	€ 9.054,84	€ 3.054,84
411 Project Kerstspektakel	zie onderstaand	€ 2.089,47		809 Teruggaaf energiebelas	€ 250,00	€ 250,00	€ -
408 Workshopartikelen	€ 500,00	€ 808,92	€ -308,92	810 Sponsoring recl.pisterand	€ 1.000,00	€ 1.304,65	€ 304,65
409 Inkoop PR artikelen	€ 150,00	€ 1.098,47	€ -948,47	812 Teruggaaf BTW 2018	€ 3.000,00	€ 4.156,00	€ 1.156,00
414 Onderh.Boedelbak/wagen	€ 300,00	€ 45,17	€ 254,83	813 Subsidies/fondsen	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00
415 Residentie onderhoud	€ 3.000,00	€ 14.834,23	€ -11.834,23	814 Verhuur residentie	€ 250,00	€ 56,00	€ -194,00
416 Residentie rente hypotheek	€ 1.000,00	€ 713,43	€ 286,57				
417 Residentie afloss.hypoth.	€ 1.300,00	€ 1.309,89	€ -9,89				
418 Residentie kantlinekosten	€ 1.400,00	€ 1.289,20	€ 110,80				
419 Residentie erfpacht	€ 660,00	€ 651,00	€ 9,00				
420 Residentie extra aflossing hypoth.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -				
425 Huur ruimtes training	€ 750,00	€ 425,00	€ 325,00				
440 Portiokosten	€ 200,00	€ 142,17	€ 57,83				
441 Bankkosten	€ 150,00	€ 144,16	€ 5,84				
450 Residentie Gas/Water/Elec.	€ 2.100,00	€ 2.372,40	€ -272,40				
451 Residentie belast/verzeker.	€ 500,00	€ 600,87	€ -100,87				
452 OZB + Riool	€ 500,00	€ 528,60	€ -28,60				
453 Waterschaplasten	€ 200,00	€ 82,38	€ 117,62				
460 Kantoorkosten	€ 300,00	€ 215,54	€ 84,46				
461 Secretaris/bestuurskosten	€ 900,00	€ 761,99	€ 138,01				
462 Representatiekosten	€ 800,00	€ 592,01	€ 207,99				
463 Abonnementen/contributie	€ 200,00	€ 108,89	€ 91,11				
464 Telefoon/Internetkosten	€ 650,00	€ 669,16	€ -19,16				
465 Automatiseringskosten	€ 300,00	€ 397,92	€ -97,92				
470 PR- en marketingkosten	€ 1.500,00	€ 1.868,32	€ -368,32				
474 Vrijwill.vergoed.medewerk.	€ 3.000,00	€ 2.155,25	€ 844,75				
475 Vrijwill.vergoed.trainers	€ 4.500,00	€ 4.029,58	€ 470,42				
476 Scholing/cursus trainers	€ 600,00	€ 44,26	€ 555,74				
477 Workshop trainers en vervoer	€ 2.000,00	€ 2.018,63	€ -18,63				
490 Acties/feestjes	€ 750,00	€ 468,60	€ 281,40				
491 Terhorne/Schier/Appelscha	€ 1.400,00	€ 2.338,68	€ -938,68				
492 BBO/Nieuwjaarsreceptie	€ 750,00	€ 508,60	€ 241,40				
		€ 62.507,16				€ 62.100,76	
Positief resultaat inclusief BTW				Negatief resultaat inclusief BTW		€ -406,40	
		Balans per 01-01-2019				Balans per 31-12-2019	
100 Saldo Kas	€ 457,03			100 Saldo Kas	€ 348,76		
110 Saldo Bank	€ 5.976,35			110 Saldo Bank	€ 12.675,11		
111 Saldo Bank spaarrek.	€ 38.614,31			111 Saldo Bank spaarrek.	€ 31.617,42		
Totaal	€ 45.047,69			Totaal	€ 44.641,29		
Positief resultaat				Negatief resultaat	€ -406,40		

Akkoord bestuursleden:

Voorzitter Nando van der Wal:



Penningmeester Hans van der Wal:



Secretaris Anake Hooghiemster:



Algemeen bestuurslid Wies van der Meer:



Algemeen bestuurslid Lisa Verdenius:



Algemeen bestuurslid Jente Gosens:

