

AFREKENING Exploitatiesubsidie 2015 Huis De Pinto

Begroot		Uitgegeven
HUISVESTING		
Huur	28.000	23.706
Water		104
Gas&Licht	3.000	3.000 (reserveren)
Belastingen	1.000	122
		878 (reserveren)
BIZ bijdrage	0	360
Inboedelverzekering	800	555
Onderhoud	3.000	3.073
Schoonmaken	5.500	3.876
Overig	0	0
Afschrijving	500	0
	totaal 41.800	<u>35.674</u>
ORGANISATIE		
Kantoor& bestuurskosten	1.500	2.108
Vrijwilligers	2.000	2.425
WA verzekering	600	336
Tel/kabel	1.200	1.350
Website/ICT	2.500	2.584
Boekhouding	3.000	2.685
Onderhoud app.	0	900
Bankkosten	450	318
	totaal 11.250	<u>12.706</u>
PERSENELE LASTEN		
	25.000	<u>25.954</u>
PUBLICITEIT	3.500	<u>2.694</u>
ACTIVITEITEN	15.000	
		muziek 7.421
		lezingen 7.536
		film 385
		expo 1.574
		alg.kosten 1.139
		<i>totaal</i> <u>18.055</u>
Totaal	96.500	95.038
saldo		<u>1.417</u>

INKOMSTEN

Activiteiten	muziek	3.059
	lezingen	1.994
	films	205
	cursussen	752
	totaal	6.010
Baromzet		11.819
Verhuur		11.130
Giften/donaties		2.726
Rente bank		387
Totaal opbrengst		32.072

UITGAVEN

Baruitgave	5.604
Ingehouden subsidie	7.200 *
Totaal	12.804
verplichting inrichtingskosten	2.254
Verplichting website	1.452
Verplichtingen personeel	2.250
Voorziening	7.300 **
totaal uitgave	26.060
reserveren	<u>6.012</u>

* Ingehouden op subsidie 2015 inkomsten activiteiten

** Voorziening : koffieapparaat	€4.000
computers/printer	1.000
geluid/projectie	1.000
inrichting	1.000
keuken apparatuur	300
totaal	<u>7.300</u>

BALANS

Kas	738	- 738
spaarrekening	6.433	- 6.433
bankrekening	15.387	- 15.387
Debiteuren	- 181	181
Crediteuren	- 485	485
Kruisposten	41	- 41
Emballage	- 7	7
	21.927	21.927