

Staat van Baten en Lasten

	3e kwartaal 2012 €	schatting 2012 €	begroot 2012 €
Baten			
Bijdragen kerken	4,128	5,178	3,940
Overige baten	7,604	7,809	4,725
Baten voorgaande jaren	-----	-----	-----
	11,732	12,987	8,665
	=====	=====	=====
Lasten			
Algemene kosten	1,185	1,367	556
Beheer en administratie	633	818	1,500
Huisvestingskosten	2,655	5,201	7,330
Kosten medewerkers	93	134	1,400
Kosten inlopers	919	2,076	1,700
Afschrijvingen	1232	1,643	1643
Overige kosten	-----	-----	-----
	6,717	11,239	14,129
	=====	=====	=====
Resultaat	5,015	1,747	-5,464
Exploitatie	-549	-3,817	
De Boei	1,250	1,250	
Spankeren cs	600	600	
Saldo jubileum	714	714	
PGD (nabetaling 2011)	500	500	
Remonstranten	2,500	2,500	
Saldo	5,015	1,747	

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten	3e kwartaal 2012 €	schatting 2012 €
Bijdragen kerken		
Diakonie PGD	2,290	2,290
NH Diaconie Spankeren	1,000	1,800
Levend Water, Dieren	500	500
RK Caritas		
Diverse collectes	52	52
Prot. Kerk Rheden		250
Diakonie Ellecom	150	150
Diaconie Eerbeek	136	136
	-----	-----
	4,128	5,178
	=====	=====
Overige baten		
Rente baten	231	321
Jubileum	888	888
Giften met bestemming (De Boei)	1,250	1,250
Donaties vrienden van inloophuis	2,486	2,601
Diverse giften	2,750	2,750
	-----	-----
	7,604	7,809
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten		
Bestuur	114	203
Kosten jubileum	174	174
Reclame	211	211
Lidmaatschappen en contributies	50	50
Kosten verandering (hei)	359	359
Abonnementen	239	318
Overige	39	54
	-----	-----
	1,185	1,367
	=====	=====

Toelichting op staat van baten en lasten

(vervolg) Lasten	3e kwartaal 2012 €	Schatting 2012 €
Beheer en administratie		
Kantoorbenodigdheden	21	79
Porti	65	125
Verzekeringen	344	344
Bank-girokosten	202	270
	-----	-----
	633	818
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Energie en water	2,972	5,500
Waterschapslasten	125	125
Kleine aanschaffingen		
Onderhoud	118	157
Kabel/TV/Telefoon	505	700
Schoonmaakkosten	72	106
Gemeentelijke belasting	466	466
Overige kosten (incl. verhuiskosten)	14	50
Doorberekeningen	-1,616	-1,903
	-----	-----
	2,655	5,201
	=====	=====
Kosten vrijwilligers		
Reiskostenvergoeding	681	958
Subsidie reiskosten	-681	-958
Overige	93	134
	-----	-----
	93	134
	=====	=====
Kosten tbv inlopers		
Inkopen bar	909	1,311
recreatiekosten	11	764
	-----	-----
	919	2,076
	=====	=====
 Afschrijvingen	 1232	 1643
	=====	=====