

## Staat van Baten en Lasten

	1e kwartaal 2012 €	schatting 2012 €	begroot 2012 €
<b>Baten</b>			
Bijdragen kerken	652	3,602	3,940
Overige baten	3,415	5,098	4,725
Baten voorgaande jaren	-----	-----	-----
	4,066	8,699	8,665
	=====	=====	=====
<b>Lasten</b>			
Algemene kosten	351	788	556
Beheer en administratie	482	828	1,500
Huisvestingskosten	2,089	5,804	7,330
Kosten medewerkers	270	1,080	1,400
Kosten inlopers	363	1,450	1,700
Afschrijvingen	411	1,643	1643
Overige kosten	-----	-----	-----
	3,965	11,593	14,129
	=====	=====	=====
Resultaat	101	-2,894	-5,464

## Toelichting op staat van baten en lasten

<b>Baten</b>	1e kwartaal 2012 €	schatting 2012 €
<b>Bijdragen kerken</b>		
Diakonie PGD		1,000
NH Diaconie Spankeren	600	1,800
Levend Water, Dieren		500
RK Caritas		
Diverse collectes	52	52
Prot. Kerk Rheden		250
Diakonie Ellecom		
Diaconie Eerbeek		
	-----	-----
	652	3,602
	=====	=====
<b>Overige baten</b>		
Rente baten	74	175
Jubileum	923	923
Giften met bestemming (De Boei)	1,250	1,250
Donaties vrienden van inloophuis	918	2,500
Diverse giften	250	250
	-----	-----
	3,415	5,098
	=====	=====
<b>Lasten</b>		
<b>Algemene kosten</b>		
Bestuur		
Kosten jubileum	131	131
Representatie		
Lidmaatschappen en contributies	50	50
Abonnementen	80	318
Overige	90	289
	-----	-----
	351	788
	=====	=====

## Toelichting op staat van baten en lasten

(vervolg) Lasten	1e kwartaal 2012 €	Schatting 2012 €
<b>Beheer en administratie</b>		
Kantoorbenodigdheden	15	135
Porti	60	100
Verzekeringen	344	344
Bank-girokosten	62	249
	-----	-----
	482	828
	=====	=====
<b>Huisvestingskosten</b>		
Energie en water	1,820	6,000
Waterschapslasten	125	125
Kleine aanschaffingen		
Onderhoud	8	100
Kabel/TV/Telefoon	166	662
Schoonmaakkosten	38	154
Gemeentelijke belasting	466	466
Overige kosten (incl. verhuiskosten)	14	200
Doorberekeningen	-547	-1,903
	-----	-----
	2,089	5,804
	=====	=====
<b>Kosten vrijwilligers</b>		
Reiskostenvergoeding	254	1,016
Activiteiten		
Overige	16	64
	-----	-----
	270	1,080
	=====	=====
<b>Kosten tbv inlopers</b>		
Inkopen bar	361	1,444
recreatiekosten	2	6
	-----	-----
	363	1,450
	=====	=====
 Afschrijvingen	 411	 1643
	=====	=====