

Staat van Baten en Lasten

	2e kwartaal 2012 €	schatting 2012 €	begroot 2012 €
Baten			
Bijdragen kerken	4,128	5,178	3,940
Overige baten	4,487	5,188	4,725
Baten voorgaande jaren	-----	-----	-----
	8,614	10,365	8,665
	=====	=====	=====
Lasten			
Algemene kosten	524	870	556
Beheer en administratie	559	794	1,500
Huisvestingskosten	2,566	6,339	7,330
Kosten medewerkers	503	1,599	1,400
Kosten inlopers	690	1,380	1,700
Afschrijvingen	822	1,643	1643
Overige kosten	-----	-----	-----
	5,664	12,624	14,129
	=====	=====	=====
Resultaat	2,950	-2,259	-5,464

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten	2e 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	154	300
Jubileum	888	888
Giften met bestemming (De Boei)	1,250	1,250
Donaties vrienden van inloophuis	1,946	2,500
Diverse giften	250	250
	-----	-----
	4,487	5,188
	=====	=====
Lasten		
Algemene kosten		
Bestuur	114	229
Kosten jubileum	174	174
Representatie		
Lidmaatschappen en contributies	50	50
Abonnementen	159	318
Overige	27	99
	-----	-----
	524	870
	=====	=====

Toelichting op staat van baten en lasten

(vervolg) Lasten	2e kwartaal 2012 €	Schatting 2012 €
Beheer en administratie		
Kantoorbenodigdheden	15	60
Porti	60	120
Verzekeringen	344	344
Bank-girokosten	140	270
	-----	-----
	559	794
	=====	=====
Huisvestingskosten		
Energie en water	2,600	6,500
Waterschapslasten	125	125
Kleine aanschaffingen		
Onderhoud	118	125
Kabel/TV/Telefoon	332	677
Schoonmaakkosten	51	150
Gemeentelijke belasting	466	466
Overige kosten (incl. verhuiskosten)	14	200
Doorberekeningen	-1,139	-1,903
	-----	-----
	2,566	6,339
	=====	=====
Kosten vrijwilligers		
Reiskostenvergoeding	484	969
Activiteiten		
Overige	19	630
	-----	-----
	503	1,599
	=====	=====
Kosten tbv inlopers		
Inkopen bar	688	1,376
recreatiekosten	2	3
	-----	-----
	690	1,380
	=====	=====
 Afschrijvingen	 822	 1643
	=====	=====