

Exploitatie 2016 Inloophuis "De Ontmoeting"				Versie		10-apr-17	
KOSTEN		expl. 2016	Begr. 2016	BATEN		Expl. 2016	Begr. 2016
Sal. coord. (incl. ARBO, reiskosten)	incl. ziekte en vervanging	€ 22.918,13	€ 21.858	Subsidie PG HAN		€ 10.000,00	€ 10.000
Afschrijvingen				Aanvraagsubsidie SIA		€ -	€ 10.000
Huish.uitgaven incl. maaltijden	directe materiaalkosten	€ 1.774,97	€ 2.250	Struct. Overig		€ 3.300,00	
Onkosten vrijwilligers		€ 765,58	€ 1.200	Eigen bijdragen:	Maaltijden/koffie	€ 3.700,83	€ 4.000
Gebouw:	huur incl. Projectbijdragen	€ 9.289,08	€ 9.650	Opbrengst verhuur		€ 10.119,75	€ 8.500
	Energie en water	€ 2.996,88	€ 2.800	Opbrengst energie uit reguliere verhuur		€ 775,12	€ 800
	Tuinonderhoud	€ 66,93	€ 500				
	Belastingen + verz.	€ 1.005,76	€ 1.100	Giften & Donaties		€ 801,00	€ 550
	Schoonmaak	€ 963,95	€ 900	Jaarlijkse gift Diaconie A'foort-Noord t.b.v. vrijwilligers		€ 910,00	€ 910
	Kosten onderhoud gebouw	€ 406,40	€ 500	Collectes w.o. bijdrage open kapel		€ 768,80	€ 500
Onvoorzien	incl. kasverschillen	€ -0,01	€ 100	Ontmoetingsaandelen		€ 2.793,85	€ 2.500
Administratiekosten		€ 1.031,52	€ 1.000	Boekenmarkt		€ 1.856,00	€ 1.500
Telefoon/internet		€ 673,94	€ 900	Oud papierakte		€ 3.549,29	€ 3.500
Bureaunkosten	+ lief en leed+abb+porto	€ 679,93	€ 900				
Public Relations		€ 211,00	€ 150	Rente-ontvangsten		€ 51,08	€ 200
Bankkosten		€ 107,40	€ 250	Vrijval reserve opvolging coordinator		€ 278,00	
Aktiviteiten	Desk. Bevord.	€ -	€ 330	Subsidie gem. Amersfoort Desk. Bevord.			€ 330
Kosten	oud papier, aand, boekenmarkt	€ 641,23	€ 800				
				Resultaat 2016 ( t.l.v. alg. reserve)	<b>A</b>	€ 4.628,97	€ 1.898
<b>Totaal begroting regulier</b>		<b>€ 43.532,69</b>	<b>€ 45.188</b>			<b>€ 43.532,69</b>	<b>€ 45.188</b>
<b>Projectkosten: Een baken in de buurt</b>				<b>Projectbaten: Een baken in de buurt</b>			
Algemeen	bijdrage uren beroepskracht	€ 1.700,00	€ 1.690	Eigen bijdrage inloophuis	diverse activiteiten	€ 3.250,00	€ 4.755
	bijdrage in huur	€ 315,00	€ 300				
	Vergoeding desk.	€ 155,00	€ 325				
	Consumpties en maaltijden	€ 441,20	€ 705				
	Vervoer	€ 202,90	€ 60				
	Entree	€ 63,00	€ 756	Lokale giften en fondsen (aangevraagd)	Subsidie Waterlijn	€ 500,00	€ -
Bustocht		€ 1.215,95	€ 1.200		Actie vakantiegeld delen	€ 400,00	€ 300
Kantoorkosten		€ 105,00	€ 115		Buurtbudget	€ 310,00	€ 250
Diverse vergoedingen			€ 21		WG Kruis Hoogland*	€ 300,00	€ 300
					Lions	€ 200,00	€ 200
Yoga	Kosten uitvoering	€ 2.635,00	€ 2.800		PCI Martinus*	€ 250,00	€ 250
	bijdrage in huur	€ 1.050,00	€ 1.050	Landelijke fondsen	SKAN fonds*	€ 1.200,00	€ 1.200
					Porticus	€ 1.200,00	€ 1.200
Publiciteit	incl. diversen	€ 608,05	€ 380				
				Ten laste/bate projectreserves	<b>B</b>	€ 881,10	€ 947
<b>Totaal project</b>		<b>€ 8.491,10</b>	<b>€ 9.402</b>			<b>€ 8.491,10</b>	<b>€ 9.402</b>
Aandachtspunt: energieverbruik,				*: aangevraagd maar nog niet ontvangen			
				Het tekort/overschot op deze begroting is dus <b>A+B</b>			
				Verhouding kerkelijk subsidie/eigen inkomsten: <b>19,22%</b> <b>18,32%</b>			
				Eigen inkomsten en giften: <b>80,78%</b> <b>63,77%</b>			