

Exploitatie 2017 Inloophuis "De Ontmoeting"				Versie		23-mrt-18	
KOSTEN		expl. 2017	Begr. 2017	BATEN		Expl. 2017	Begr. 2017
Sal. coord. (incl. ARBO, reiskosten, ov. pers.kn)	incl. ziekte en vervanging	€ 23.967	€ 21.500	Subsidie PG HAN		€ 10.200	€ 10.200
Afschrijvingen		€ 157		Porticus		€ 4.500	€ 4.500
Huish. uitgaven incl. maaltijden	directe materiaalkosten	€ 1.918	€ 2.250	Eigen bijdragen:	Maaltijden/koffie	€ 3.585	€ 4.000
Onkosten vrijwilligers		€ 620	€ 1.200	Opbrengst verhuur		€ 9.962	€ 9.000
Gebouw:	huur incl. Projectbijdragen	€ 9.839	€ 9.740	Opbrengst energie uit reguliere verhuur		€ 816	€ 750
	Energie en water	€ 2.837	€ 3.500	Giften & Donaties		€ 700	€ 1.200
	Tuinonderhoud	€ 157	€ 500	Jaarlijkse gift Diaconie A'foort-Noord t.b.v. vrijwilligers		€ 910	€ 910
	Belastingen + verz.	€ 1.008	€ 1.000	Collectes w.o. bijdrage open kapel		€ 401	€ 500
	Schoonmaak	€ 913	€ 900	Ontmoetingsaandelen		€ 1.735	€ 3.500
	Kosten onderhoud gebouw	€ 330	€ 500	Boekenmarkt		€ 1.997	€ 1.400
Onvoorzien	incl. kasverschillen	€ 58	€ 50	Oud papieractie		€ 3.554	€ 3300
Administratiekosten		€ 1.215	€ 950	Rente-ontvangsten		€ 5	€ 150
Telefoon/internet		€ 642	€ 900	Subsidie gem. Amersfoort Desk. Bevord.		-	€ 465
Bureaunkosten	+ lief en leed+abb+porto	€ 400	€ 1.085	Resultaat 2016 ( t.l.v. alg. reserve)	A	€ 6.408	€ 5.965
Public Relations		€ 250	€ 250				
Bankkosten		€ 141	€ 250				
Aktiviteiten	Desk. Bevord.	€ -	€ 465				
Kosten	oud papier, aand, boekenmarkt	€ 571	€ 800				
<b>Totaal begroting regulier</b>		<b>€ 44.772</b>	<b>€ 45.840</b>			<b>€ 44.772</b>	<b>€ 45.840</b>
<b>Projectkosten: Moeiteloos Ontmoeten</b>				<b>Projectbaten: Moeiteloos Ontmoeten</b>			
Algemeen	bijdrage uren beroepskracht	€ 1.700	€ 1.716	Eigen bijdrage inloophuis	diverse activiteiten	€ 3.172	€ 4.620
	bijdrage in huur	€ 263	€ 330	<u>Buurtbudget en kerken</u>			
	Vergoeding desk.	€ 243	€ 305	Gift uit Actie Vakantiegeld Delen		€ 300	€ 300
	Consumpties en maaltijden	€ 301	€ 564	Bijdrage uit Buurtbudget		€ 250	€ 250
	Vervoer	€ 90	€ 60	<u>Verzoek aan Fondsen</u>			
	Entree	€ 73	€ 768	Landelijk			
Bustocht		€ 1.152	€ 1.250	Fonds Sluyterman van Loo		€ 405	€ 800
Kantoorkosten		€ 105	€ 115	VICR		€ 1.000	€ 1.200
Diverse vergoedingen			€ 21	<u>Lokaal:</u>			
Yoga	Kosten uitvoering	€ 1.800	€ 2.790	Thomas Scheltus stichting		€ 750	€ 750
	bijdrage in huur	€ 600	€ 930	Stichting Activiteiten Lionsclub		€ 500	€ 250
Publiciteit	incl. diversen	€ 350	€ 380	PCI werkgroep Amersfoort-Noord		€ 300	€ 300
<b>voor specificaties zie Projectprogramma</b>				<b>voor specificaties zie Projectprogramma</b>			
<b>Totaal project</b>		<b>€ 6.677</b>	<b>€ 9.229</b>	Ten laste projectreserves	B	€ 0	€ 759
						<b>€ 6.677</b>	<b>€ 9.229</b>
				* : aangevraagd maar nog niet ontvangen			
				Het tekort/overschot op deze begroting is dus	A+B	<b>€ 6.408</b>	<b>€ 6.724</b>
				Verhouding kerkelijk subsidie/eigen inkomsten:		<b>19,83%</b>	<b>18,52%</b>
				Eigen inkomsten en giften:		<b>80,17%</b>	<b>81,48%</b>