

VERENIGING AANDACHTSCENTRUM

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>AKTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
Liquide middelen	161.162,76	176.142,12	Algemene reserve	78.638,01	94.339,51
Waarborgsom Eneco	1.317,13	1.317,13	Vooruitontvangen baten		
Nog te ontvangen	29.663,82	27.578,54	Nog te betalen lasten	33.251,83	30.733,91
Vooruitbetaalde lasten	84,00	85,70	Bestemmingsgiften	21.275,04	20.985,24
			Vorzieningen	59.062,83	59.064,83
Totaal	<u>192.227,71</u>	<u>205.123,49</u>	Totaal	<u>192.227,71</u>	<u>205.123,49</u>

Balans 31-12-2015

VERENIGING AANDACHTSCENTRUM

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2015

<u>LASTEN</u>	2014 werkelijk	2015 begroot	2015 werkelijk
1. Medewerkenden	5.244,78	8.500,00	3.403,61
2. Huur	22.856,40	24.560,00	25.107,60
3. Energie, water enz.	6.075,17	7.000,00	5.394,79
4. Schoonmaak	3.000,38	4.000,00	2.897,74
5. Groot onderhoud	0,00	0,00	0,00
6. Klein onderhoud	1.238,62	2.000,00	1.035,70
7. Belasting en verzekering	1.367,07	1.300,00	1.608,68
8. Porti en telefoon	1.726,67	1.500,00	1.459,57
9. Abonnementen	1.170,00	1.000,00	989,93
10. Kantoorbenodigdheden	1.205,68	1.500,00	1.469,32
11. Exploitatiekosten	4.240,14	6.000,00	4.544,19
12. Werkgroepen en Coörd.Comm.	0,00	300,00	40,00
13. Overige algemene kosten	1.165,29	1.000,00	646,88
14. Kosten pastor/coördinator	47.270,49	32.000,00	54.294,62
Totaal lasten	96.560,69	90.660,00	102.892,63
<u>BATEN</u>			
15. Kerkcollecten	8.795,43	9.000,00	5.279,90
16. Bijdragen vrienden	14.245,01	15.000,00	12.590,76
17. Giften	12.804,15	9.500,00	29.952,07
18. Bijdragen lidkerken	12.500,00	12.500,00	12.360,07
19. Diverse baten	2.182,80	7.000,00	1.769,45
20. Vergoeding kosten pastor/coördinator	43.473,76	27.800,00	56.641,88
21. Doorbetaling subsidie Gemeente	0,00	0,00	0,00
Totaal baten	94.001,15	80.800,00	118.594,13
<u>SALDO</u>	(2.559,54)	(9.860,00)	15.701,50