

**VERENIGING OECUMENISCH CENTRUM VOOR INFORMATIE EN ONTMOETING**

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

**BALANS PER 31 DECEMBER 2012**

	<u>12/31/2011</u>	<u>12/31/2012</u>		<u>12/31/2011</u>	<u>12/31/2012</u>
<b><u>AKTIVA</u></b>			<b><u>PASSIVA</u></b>		
Liquide middelen	160,652.16	164,307.74	Algemene reserve	84,837.83	80,652.78
Waarborgsom Eneco	1,317.13	1,317.13	Vooruitontvangen baten	-	-
Nog te ontvangen	13,406.31	20,359.33	Nog te betalen lasten	16,535.13	32,469.65
Vooruitbetaalde lasten	159.45	165.45	Bestemmingsgiften	10,127.39	8,992.52
			Vorzieningen	64,034.70	64,034.70
Totaal	<u>175,535.05</u>	<u>186,149.65</u>	Totaal	<u>175,535.05</u>	<u>186,149.65</u>

**VERENIGING OECUMENISCH CENTRUM VOOR INFORMATIE EN ONTMOETING**

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

**STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2012**

<b><u>LASTEN</u></b>	<b>2011 <u>werkelijk</u></b>	<b>2012 <u>begroot</u></b>	<b>2012 <u>werkelijk</u></b>
1. Medewerkenden	10,003.16	8,250	8,699.08
2. Huur	22,856.40	22,850	22,856.40
3. Energie, water enz.	6,651.62	5,000	7,006.84
4. Schoonmaak	4,000.63	4,000	3,807.35
5. Groot onderhoud	0.00	0	4,419.90
6. Klein onderhoud	1,109.01	1,000	1,552.36
7. Belasting en verzekering	1,422.36	1,400	1,296.48
8. Porti en telefoon	1,392.82	1,800	1,643.37
9. Abonnementen	1,018.23	1,200	1,012.00
10. Kantoorbenodigdheden	1,547.07	1,500	1,296.34
11. Exploitatiekosten	6,178.26	5,700	5,394.76
12. Werkgroepen en Coörd.Comm.	523.49	500	0.00
13. Overige algemene kosten		1,000	1,228.23
14. Kosten pastor	31,194.71	32,500	31,599.37
Totaal lasten	<u>87,897.76</u>	<u>86,700</u>	<u>91,812.48</u>
<b><u>BATEN</u></b>			
15. Kerkcollecten	3,981.70	8,000	7,251.22
16. Bijdragen vrienden	19,684.82	15,000	17,559.80
17. Giften	6,464.35	10,000	9,464.25
18. Bijdragen lidkerken	12,499.94	12,500	12,500.00
19. Diverse baten	8,542.70	3,500	6,890.02
20. Vergoeding kosten pastor	27,460.19	29,000	27,778.22
21. Doorbetaling subsidie Gemeente	6,154.86	6,200	6,183.92
Totaal baten	<u>84,788.56</u>	<u>84,200</u>	<u>87,627.43</u>
<b><u>SALDO</u></b>	<b>(3,109.20)</b>	<b>(2,500)</b>	<b>(4,185.05)</b>