

**VERENIGING AANDACHTSCENTRUM**

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
<b><u>AKTIVA</u></b>			<b><u>PASSIVA</u></b>		
Liquide middelen	176.142,12	168.026,82	Algemene reserve	94.339,51	79.122,87
Waarborgsom Eneco	1.317,13	1.317,13	Nog te betalen lasten	30.733,91	30.871,96
Nog te ontvangen	27.578,54	19.901,23	Bestemmingsgiften	20.985,24	20.749,72
Vooruitbetaalde lasten	85,70	88,25	Voorzieningen	59.064,83	58.588,88
Totaal	<u>205.123,49</u>	<u>189.333,43</u>	Totaal	<u>205.123,49</u>	<u>189.333,43</u>

**VERENIGING AANDACHTSCENTRUM**

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

**STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2016**

<b><u>LASTEN</u></b>	<b>2015 werkelijk</b>	<b>2016 begroot</b>	<b>2016 werkelijk</b>
1. Medewerkenden	3.403,61	8.500,00	4.086,28
2. Huur	25.107,60	24.560,00	25.107,60
3. Energie, water enz.	5.394,79	7.000,00	5.584,40
4. Schoonmaak	2.897,74	4.000,00	2.916,63
5. Groot onderhoud	0,00	0,00	0,00
6. Klein onderhoud	1.035,70	2.000,00	896,84
7. Belasting en verzekering	1.608,68	1.300,00	1.655,08
8. Porti en telefoon	1.459,57	1.500,00	1.669,95
9. Abonnementen	989,93	1.000,00	1.039,55
10. Kantoorbenodigdheden	1.469,32	1.500,00	1.206,16
11. Exploitatiekosten	4.544,19	6.000,00	4.419,65
12. Werkgroepen en Coörd.Comm.	40,00	300,00	31,90
13. Overige algemene kosten	646,88	1.000,00	977,04
14. Kosten pastor/coordinator	54.294,62	32.000,00	62.799,02
Totaal lasten	102.892,63	90.660,00	112.390,10
<b><u>BATEN</u></b>			
15. Kerkcollecten	5.279,90	9.000,00	4.318,18
16. Bijdragen vrienden	12.590,76	15.000,00	12.010,22
17. Giften	29.952,07	9.500,00	14.213,95
18. Bijdragen lidkerken	12.360,07	12.500,00	12.500,00
19. Diverse baten	1.769,45	7.000,00	1.081,31
20. Vergoeding kosten pastor/Coordinator	56.641,88	27.800,00	57.108,98
Totaal baten	118.594,13	80.800,00	101.232,64
<b><u>SALDO</u></b>	15.701,50	(9.860,00)	(11.157,46)