

**VERENIGING AANDACHTSCENTRUM**

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2017</u>
<b><u>AKTIVA</u></b>			<b><u>PASSIVA</u></b>		
Liquide middelen	168.026,82	153.904,65	Algemene reserve	79.122,87	68.922,96
Waarborgsom Eneco	1.317,13	1.317,13	Nog te betalen lasten	30.871,96	27.785,79
Nog te ontvangen	19.901,23	12.965,42	Bestemmingsgiften	20.749,72	20.781,64
Vooruitbetaalde lasten	88,25	90,90	Voorzieningen	58.588,88	50.787,71
Totaal	<u>189.333,43</u>	<u>168.278,10</u>	Totaal	<u>189.333,43</u>	<u>168.278,10</u>

**VERENIGING AANDACHTSCENTRUM**

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

**STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2017**

<b><u>LASTEN</u></b>	<b>2016 werkelijk</b>	<b>2017 begroot</b>	<b>2017 werkelijk</b>
1. Medewerkenden	4.086,28	4.200,00	6.498,88
2. Huur	25.107,60	24.560,00	25.107,60
3. Energie, water enz.	5.584,40	5.000,00	6.272,74
4. Schoonmaak	2.916,63	3.000,00	3.001,31
5. Groot onderhoud	0,00	0,00	0,00
6. Klein onderhoud	896,84	1.500,00	270,36
7. Belasting en verzekering	1.655,08	1.750,00	1.677,68
8. Porti en telefoon	1.669,95	1.500,00	1.519,98
9. Abonnementen	1.039,55	1.000,00	1.305,95
10. Kantoorbenodigdheden	1.206,16	1.500,00	1.284,66
11. Exploitatiekosten	4.419,65	5.500,00	8.134,91
12. Werkgroepen en Coörd.Comm.	31,90	300,00	0,00
13. Overige algemene kosten	977,04	1.000,00	528,84
14. Kosten pastor/coordinator	62.799,02	32.000,00	59.941,14
Totaal lasten	112.390,10	82.810,00	115.544,05

**BATEN**

15. Kerkcollecten	4.318,18	7.000,00	5.948,20
16. Bijdragen vrienden	12.010,22	12.000,00	12.205,72
17. Giften	14.213,95	9.500,00	18.288,16
18. Bijdragen lidkerken	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19. Diverse baten	1.081,31	1.500,00	438,37
20. Vergoeding kosten pastor/Coordinator	57.108,98	30.000,00	56.481,80
Totaal baten	101.232,64	72.500,00	105.862,25

**SALDO**

(11.157,46) (10.310,00) (9.681,80)