

VERENIGING AANDACHTSCENTRUM

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>AKTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
Liquide middelen	153.904,65	141.181,61	Algemene reserve	68.922,96	65.594,78
Waarborgsom Eneco	1.317,13	0,00	Nog te betalen lasten	27.785,79	28.573,06
Nog te ontvangen	12.965,42	16.592,28	Bestemmingsgiften	20.781,64	15.217,56
Vooruitbetaalde lasten	90,90	0,00	Voorzieningen	50.787,71	46.588,49
			Vooruitontvangen baten		1.800,00
Totaal	<u>168.278,10</u>	<u>157.773,89</u>	Totaal	<u>168.278,10</u>	<u>157.773,89</u>

VERENIGING AANDACHTSCENTRUM

Postbus 13666

2501 ER 's-GRAVENHAGE

telefoon 070 - 365 14 12

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2018

<u>LASTEN</u>	2017 werkelijk	2018 begroot	2018 werkelijk
1. Medewerkenden	6.498,88	4.200,00	2.014,45
2. Huur	25.107,60	24.560,00	25.107,60
3. Energie, water enz.	6.272,74	6.000,00	5.948,13
4. Schoonmaak	3.001,31	3.000,00	3.375,52
5. Groot onderhoud	0,00	0,00	0,00
6. Klein onderhoud	270,36	1.500,00	0,00
7. Belasting en verzekering	1.677,68	1.750,00	1.951,80
8. Porti en telefoon	1.519,98	1.750,00	1.305,43
9. Abonnementen	1.305,95	1.000,00	1.372,20
10. Kantoorbenodigdheden	1.284,66	1.500,00	1.825,96
11. Exploitatiekosten	8.134,91	5.000,00	1.397,97
12. Werkgroepen en Coörd.Comm.	0,00	300,00	0,00
13. Overige algemene kosten	528,84	1.000,00	505,92
14. Kosten pastor/coordinator	59.941,14	34.900,00	55.927,54
Totaal lasten	115.544,05	86.460,00	100.732,52
<u>BATEN</u>			
15. Kerkcollecten	5.948,20	6.000,00	7.284,30
16. Bijdragen vrienden	12.205,72	12.000,00	8.636,15
17. Giften	18.288,16	9.500,00	11.917,36
18. Bijdragen lidkerken	12.500,00	12.500,00	15.000,00
19. Diverse baten	438,37	1.500,00	387,74
20. Vergoeding kosten pastor/Coordinator	56.481,80	31.200,00	54.688,00
Totaal baten	105.862,25	72.700,00	97.913,55
<u>SALDO</u>	(9.681,80)	(13.760,00)	(2.818,97)