

Staat van ontvangsten en uitgaven versus begroting 2019

	Ontvangsten en uitgaven 2019		Begroting	Ontvangsten en uitgaven 2018
<b>Ontvangsten</b>				
<u>Bijdragen</u>				
Landelijke fondsen	€	1.000,00		€ -655,38
Plaatselijke fondsen	€	-		€ -
Kerkelijke organisaties	€	700,00	€ 4.150,00	€ 215,19
Lokale overheid	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Overige bijdragen	€	5.900,00	€ 5.000,00	€ -
<b>Bijdragen totaal</b>	<b>€</b>	<b>17.600,00</b>	<b>€ 19.150,00</b>	<b>€ 9.559,81</b>
<u>Rentebaten</u>	€	-	P.M.	€ 5,48
<b>Ontvangsten totaal</b>	<b>€</b>	<b>17.600,00</b>	<b>€ 19.150,00</b>	<b>€ 9.565,29</b>
<b>Uitgaven</b>				
<u>Landelijke kosten</u>				
SHM - Contributie	€	3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SHM - Solidariteitsfonds	€	100,00	€ 100,00	€ 100,00
SHM - Aansluiten nieuwe locatie	€	3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
<u>Kosten maatjes</u>	€	2.225,00	€ 2.800,00	€ 970,00
Opleiding maatjes	€	3.750,00	€ 4.500,00	€ 3.937,50
Permanente educatie e.d.	€	169,25	€ 275,00	€ 75,20
Huur (cursus) accommodatie	€	550,00	€ 750,00	€ 400,00
Overige kosten maatjes	€	732,91	€ 1.000,00	€ 612,91
	€	7.427,16	€ 9.325,00	€ 5.995,61
<u>Kosten coördinator</u>	€	135,00	€ 250,00	€ 132,72
Telefoonkosten	€	56,69	€ 200,00	€ -
Overige kosten	€	191,69	€ 450,00	€ 132,72
<u>Algemene kosten</u>	€	76,14	€ 100,00	€ 82,23
Bankkosten	€	-	€ 250,00	€ 211,75
PR	€	400,00	€ 400,00	€ 400,00
Bijdrage kantoor	€	4.965,00	€ 5.100,00	€ 4.367,28
Vrijwilligersvergoedingen	€	153,26	€ 425,00	€ 192,60
Overige algemene kosten	€	5.594,40	€ 6.275,00	€ 5.253,86
<b>Uitgaven totaal</b>	<b>€</b>	<b>16.313,25</b>	<b>€ 19.150,00</b>	<b>€ 14.482,19</b>
<b>Batig saldo</b>	<b>€</b>	<b>1.286,75</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -4.916,90</b>

Balans per 31 december

<b>Activa</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<b>Passiva</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
			Reserve 1 jan	€ 4.015,76	€ 8.932,66
			Batig saldo verslagjaar	€ 1.286,75	€ -4.916,90
				<u>€ 5.302,51</u>	<u>€ 4.015,76</u>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Vorderingen			Belastingen	€ -	€ -
Overige vorderingen en overlopende activa	€ -	€ 5,48	Overige schulden en overlopende passiva	€ 136,03	€ 2.044,74
Liquide middelen	€ 5.438,54	€ 6.055,02			
	<u>€ 5.438,54</u>	<u>€ 6.060,50</u>		<u>€ 5.438,54</u>	<u>€ 6.060,50</u>

Bijdragen

De bijdrage van de lokale overheid wordt, na beoordeling van de te overleggen verantwoording, definitief vastgesteld.

Kosten maatjes

De opleidingskosten bedragen € 350,00 per maatje. Zes maatjes namen in het verslagjaar aan de opleiding deel. En een maatje volgde de opleiding Jong.

Gecertificeerde maatjes zijn vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin zij hun opleiding volgden verplicht om aan permanente educatie deel te nemen.

De cursussen vinden plaats in de Lutherkapel in Zeist - waarvoor een vergoeding per dagdeel verschuldigd is.

De overige kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor catering tijdens opleidingsdagen en maatjesavonden.

Kosten coördinator

Deze kosten zijn zeer beperkt - met name omdat deze functie vacant is en door een bestuurslid wordt vervuld.

Algemene kosten

De bijdrage kantoor houdt een vergoeding voor het Kerkelijk Bureau Zeist in - waar aan de Stichting de mogelijkheid wordt geboden om op vrijdagmiddag kantoor te houden.

Jaarrekening is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 21 februari 2020