

Jaarrekening 2022 Ouderencontact Profburgwijk

	Begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
INKOMSTEN			
Verkoop Trigonbonnen	€ 1.396	€ 1.365,75	€ 346,00
Donaties wijkbewoners		€ 391,00	€ 70,00
TOTAAL	€ 1.396	€ 1.756,75	€ 416,00
UITGAVEN			
Huur Trigon	€ 1.245	€ 1.200,00	€ 270,00
Activiteiten	€ 400	€ 400,87	€ 133,35
Administratie	€ 300	€ 318,85	€ 121,25
Materiaal	€ 50	€ 0,00	€ 382,95
Telefoon	€ 0	€ 0,00	€ 0,00
Saldo	-/- € 599	-/- € 162,97	-/- € 491,55
TOTAAL	€ 1.396	€ 1.756,75	€ 416,00

INKOMSTEN

Verkoop Trigonbonnen

Na de corona-lockdown zijn we op 17 februari open gegaan. Elke donderdag is een koffieochtend met activiteit in 't Kasteel van Trigon. Bezoekers betalen € 2,- per ochtend. Er zijn ongeveer 683 betalende bezoekers geweest (gemiddeld 22 bezoekers per ochtend). Samen hebben ze €1.365,75 betaald.

Donaties

Van 10 wijkbewoners hebben wij donaties ontvangen, totaal € 391,-. Waarvoor hartelijk dank!

UITGAVEN

Huur Trigon

We zijn 31 ochtenden open geweest. Tot de zomer hebben we €30 huur per ochtend betaald. Na de zomer werd de huur verhoogd naar €45 vanwege hogere gasprijzen. Totaal hebben we € 1.200 huur betaald (15 x €30 en 16 x €45).

Activiteiten

Voor de koffieochtenden is een bedrag van €256,86 besteed aan koffie, thee en versnaperingen. Dit is inclusief de uitgaven voor de kerstlunch. €144,01 is besteed aan attenties voor de sprekers. Totaal is €400,87 aan activiteiten besteed.

Administratiekosten

Onder deze post zijn begrepen de kosten voor het printen van de nieuwsbrieven (€196,88), website (€52,45) en bankkosten (€69,52). De bankkosten zijn voor ons dit jaar een nieuwe kostenpost omdat we sinds mei onze eigen bankrekening hebben bij de wijkvereniging. Bij elkaar bedragen de administratiekosten €318,85.

Balans 2022

ACTIVA	12-8-2022	PASSIVA	12-8-2022
Bankrekening	6.561,27	Algemene reserve 01-01-2022	2.117,89
Kas	68,20	Resultaat 31-12-2022	-/- 162,97
		Algemene reserve 31-12-2022	1.954,92
		Best. Reserve Bijz. Evenementen	2.379,55
		Best. Reserve Chikung	1.560,00
		Nog te betalen	720,00
		Vooruit ontvangen	15,00
TOTAAL	6.629,47	TOTAAL	6.629,47

Toelichting op de balans

Bankrekening en kas

Onder deze posten zijn begrepen het saldo op onze bankrekening en het bedrag in kas.

Resultaat 2022 en algemene reserve

Het resultaat van het lopend boekjaar bedraagt € 162,97 negatief. Dit bedrag wordt afgetrokken van de algemene reserve.

<u>Beginsaldo</u>	<u>Resultaat 2022</u>	<u>Eindsaldo</u>
2.117,89	-/- 162,97	1.954,92

Bestemmingsreserves

1. Bijzondere evenementen. De stuurgroep heeft besloten het Wijkkompas niet meer te actualiseren. De bestemmingsreserve 'Wijkkompas' is omgedoopt in 'Bijzondere evenementen'. Uit deze reserve is €300 onttrokken voor het afscheid van Ton Polderman uit de stuurgroep en attenties voor vrijwilligers.
2. Chikung. Deze reserve is het restant van de subsidie van Zorg en Zekerheid. Deze reserve is niet aangesproken.

<u>Bestemmingsreserve</u>	<u>Beginsaldo</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Eindsaldo</u>
Bijzondere Evenementen	2.679,55	-/- 300,00	2.379,55
Chikung	1.560,00	0,00	1.560,00

Nog te betalen

Huur Trigon aug-dec € 720

Vooruit ontvangen

Trigonbon tarief 2023 € 15

06-01-2023

Namens de Stuurgroep,

Hanneke Tielen
Penningmeester