

Jaarrekening 2023 Ouderencontact Profburgwijk

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
INKOMSTEN			
Verkoop Trigonbonnen	€ 1.365,75	€ 2.640	€ 3.001,25
Donaties wijkbewoners	€ 391,00		€ 308,97
TOTAAL	€ 1.756,75	€ 2.640	€ 3.310,22
UITGAVEN			
Huur Trigon	€ 1.200,00	€ 1.800	€ 1.620,00
Activiteiten	€ 400,87	€ 440	€ 506,37
Administratie	€ 318,85	€ 350	€ 300,44
Materiaal	€ 0,00	€ 50	€ 78,55
Telefoon	€ 0,00	--	€ 15,00
Saldo	-/- € 162,97		€ 789,86
TOTAAL	€ 1.756,75	€ 2.640	€ 3.310,22

INKOMSTEN

Het tarief per persoon per ochtend is €3. Op 36 ochtenden brachten de bezoekers €3.001,25 op. Dit is gemiddeld 27 bezoekers per ochtend. We hadden op 22 bezoekers per ochtend gerekend. Zeven wijkbewoners doneerden €308,97. Waarvoor hartelijk dank!

UITGAVEN

Huur Trigon

Trigon vraagt €45 huur per ochtend. Voor 36 ochtenden hebben we €1.620 betaald.

Activiteiten

Consumpties en versnaperingen kostten €250,14. Attenties voor sprekers kostten €256,23. Totaal kostten de activiteiten €506,37.

Administratie

Onder administratie vallen de printkosten van de nieuwsbrief, de website en de bankkosten. De bankkosten bedroegen €122,45. Printkosten en website kostten €177,99. Samen €300,44.

Materiaal

De versterker is gerepareerd voor een bedrag van €78,55.

Wijktelefoon

De verouderde telefoon is ter ziele. Een mobiele telefoon is gedoneerd en we hebben een nieuwe opwaarderaart gekocht voor €15.

BALANS 2023

ACTIVA	31-12-2023	PASSIVA	31-12-2023
Bankrekening	7.363,49	Algemene reserve 01-01-2023	1.954,92
Kas	87,95	Resultaat 31-12-2023	+789,86
		Algemene reserve 31-12 2023	2.744,78
		Best. Reserve Bijz. Evenementen	2.119,68
		Best. Reserve Chikung	1.605,00
		Nog te betalen	711,98
		Vooruit ontvangen	270,00
TOTAAL	7.451,44	TOTAAL	7.451,44

Algemene reserve

<u>Beginsaldo</u>	<u>Resultaat 2023</u>	<u>Eindsaldo</u>
1.954,92	789,86	2.744,78

Bestemmingsreserves

1. Bijzondere evenementen. Voor ons 10-jarig jubileum hebben we van Fonds1818, het H.L. Druckerfonds en de gemeente totaal €2.068 subsidie ontvangen. De kosten van ons jubileum zijn €2.327,87. Wij hebben €259,87 uit eigen reserve betaald.
2. Chikung. Deze reserve is het restant van de subsidie van Zorg en Zekerheid. De lessen worden door de deelnemers betaald. Een positief saldo €45 is teruggestort.

<u>Bestemmingsreserve</u>	<u>Beginsaldo</u>	<u>Gestort</u>	<u>Onttrokken</u>	<u>Eindsaldo</u>
Bijzondere Evenementen	2.379,55	2.068,00	2.327,87	2.119,68
Chikung	1.560,00	45,00	.-	1.605,00

Nog te betalen

Huur Trigon aug-dec 2023	€ 675
Stickervel nieuw logo	€ 36,98

Vooruit ontvangen

Trigonbonnen 2024	€270
-------------------	------

Maart 2024

Namens de Stuurgroep,
Hanneke Tielen
Penningmeester