

De Korenaar

FINANCIEEL RESULTATEN-OVERZICHT 2017

UITGAVEN			INKOMSTEN		
	<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>		<i>begroting</i>	<i>werkelijk</i>
Huisvestingskosten:			Ontvangen huren:		
Energie en water	€ 3.250,00	€ 3.608,11	Huren structureel	€ 12.500,00	€ 13.709,86
Gemeentelijke belastingen	€ 1.865,00	€ 1.578,47	Huren incidenteel	€ 6.000,00	€ 10.738,61
Afval container	€ 220,00	€ 279,98	Ontvangen rente	€ 20,00	€ 4,93
Verzekeringen	€ 1.380,00	€ 1.421,10	Afboeken huurnota 16108	€ -	€ 65,00-
Onderhoud binnen en buiten	€ 1.000,00	€ 1.649,29			
Vrijwilligersvergoeding schoonmaak	€ 1.250,00	€ 1.296,00			
Storting onderhoudsfonds	€ -	€ -			
Verharding parkeerplaats:			Verharding parkeerplaats:		
Facturen sneeuwvrij maken	€ 150,00	€ 55,66	Doorberekening huisarts	€ 75,00	€ -
Overige uitgaven:			Overige inkomsten:		
Bankkosten 566	€ -	€ 190,35	Energiebelasting	€ 400,00	€ -
Adm. en accountantskosten	€ -	€ -	Sensire schoonmaakkosten	€ 600,00	€ -
Supermarkt	€ 1.000,00	€ 2.026,05	NL Doet subsidie 2017	€ 400,00	€ 400,00
Catering	€ 1.500,00	€ 2.762,60	Kl. Lebbink, Muziek in de Korenaar	€ -	€ 146,05
Internet	€ -	€ 352,46	Roenhorst fietstocht	€ 500,00	€ 400,00
Overige organisatiekosten	€ 500,00	€ 1.318,46	Gift derden voor fietsenrek	€ -	€ 50,00
Rente	€ 700,00	€ 978,29	Roenhorst Halse Dag resultaat	€ -	€ 62,00
Erfpacht	€ 10,00	€ 10,00	Opbrengst optreden Altena	€ -	€ 344,00
Rente 2016 nabetaald	€ -	€ 8,42			
Positief resultaat:	€ 7.670,00	€ 8.189,71	Verschil	€ -	€ 65,50-
Totaal	€ 20.495,00	€ 25.724,95	Totaal	€ 20.495,00	€ 25.724,95

verschil

€

-

Toelichting jaarrekening De Korenaar:

Gemeentelijke belastingen:

Het werkelijk uitgegeven bedrag betreft aanslag OZB eigenaar , incl grond. Waterschaps- en zuiveringslasten (incl. OZB grond)

De OZB van de grond rondom de Korenaar over 2016 en 2017 wordt in 2019 deels doorberekend aan de huisarts en komt tgv 2019.

Onderhoud binnen en buiten:

Deze kosten zijn inclusief een koelkast (€ 460) en een ladder.

Supermarkt en overige organisatiekosten:

Het werkelijke bedrag Supermarkt is voornamelijk voor levensmiddelen inclusief koffie, thee enz.

In beide posten zijn ook kosten van verleende service opgenomen en verrekend in de incidentele verhuur.

Catering:

Deze kosten betreffen verleende service en zijn doorberekend in de incidentele verhuur.

Rente en erfpacht:

Deze zijn 2018 betaald en worden als "nog te betalen" opgenomen.

Huren:

Huurontvangsten zijn inclusief koffie en thee. De incidentele huurontvangsten zijn inclusief verleende service zoals koffietafels etc.

De schoonmaakkosten Sensire zitten in het huurbedrag verwerkt.

Energiebelasting:

2015 is teruggevraagd en in 2019 ontvangen. 2016, 2017 en 2018 volgen.

Aflossing geldlening en resultaatbestemming:

De resultaatbestemming (waaronder de hoogte van de aflossing en de dotatie aan de voorziening onderhoud) zal in de vergadering worden bepaald.

11-3-2019, Peter van Eck



11-3-2019, Goedgekeurd kascommissie:

