

WINST EN VERLIESREKENING 2022 INLOOPCENTRUM SINT MARTEN - KLARENDAL - SPOORHOEK

INKOMSTEN NAAM	BEGROOT 2022	REALISATIE 2022	UITGAVEN NAAM	COORDINATOR / BESTUUR	BEGROOT 2022	REALISATIE 2022
SUBSIDIES						
Fonds Franciscus	€ 21.600,00	€ 21.600,00	Salaris coördinator		€ 60.000,00	€ 30.043,80
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (ASBN)	€ 6.000,00	€ -	IKB - Budget			€ 2.544,87
Collage voor Dakenen (PGA)	€ 5.000,00	€ -	Sociale lasten			€ 5.333,49
Duurlerstichting	€ 16.345,08	€ 16.345,80	Pensioenpremie			€ 2.687,59
Gemeente Arnhem	€ 28.500,00	€ 28.500,00	Salaris vervangend coördinator			€ 24.257,73
Subtotaal	€ 77.445,08	€ 66.445,80	Overige personeelskosten			€ 293,00
			Onbelaste vergoedingen			€ 421,85
			Reiskosten		€ 500,00	€ -
			Professionalisering		€ 1.500,00	€ -
			Verzekeringen		€ 3.600,00	€ 4.816,58
OVERIGE INKOMSTEN						
Vergoeding Verzuimpakket Werkgever	€ 1.000,00	€ 3.247,86	Kantoorbenodigheden (laptop, mobiel)		€ 1.500,00	€ 2.804,07
Verhuur ruimtes Inloophuis	€ 1.500,00	€ 2.950,00	Kantoorkosten			€ 183,72
Bidrage lokale kerk via collecte/acties	€ 4.000,00	€ 1.776,91	Telfoonkosten			€ 935,49
Gift projectmedewerker / Buurtmaatsjesproject	€ -	€ -	Salarisadministratie		€ 500,00	€ 1.054,12
Giften vraelmedelingen (via Ellie)	€ -	€ 1.167,90	Bestuurskosten		€ 600,00	€ 1.263,85
Overige giften	€ -	€ 3.041,88	Bankkosten - Boekhouding		€ 1.500,00	€ 577,83
Specifieke projecten	€ -	€ 590,34	Abonnementen		€ 1.500,00	€ -
Bidrage Energie	€ -	€ 650,00	Subtotaal		€ 69.700,00	€ 77.217,99
Actie Paastas	€ -	€ 3.282,45	PROJECTEN / ACTIVITEITEN			
Kasverschil	€ 347,29	€ 347,29	Wekelijkse activiteitkosten Inloophuis		€ 10.750,00	€ 4.575,25
Betalingsverschil	€ 29,25	€ 29,25	Buurtservice - Klusdienst		€ 2.500,00	€ 955,64
Kleding punt	€ 314,25	€ 314,25	Buurtmaatsjesproject		€ 4.000,00	€ 133,98
Maaltijd Dinsdag	€ 290,20	€ 290,20	Vorming/toerusting vrijwilligers		€ 1.500,00	€ -
Maaltijd Woensdag	€ 143,00	€ 143,00	Vrijwilligersvergoeding		€ 1.000,00	€ 2.058,75
Opbrengsten kookgroep en giften	€ 500,00	€ 500,00	Publiciteit			€ 3.990,66
Nagekomen baten en lasten	€ 56,02	€ 56,02	Actie Paastas			€ 3.282,45
Bidrage uit algemene reserve	€ 22.504,92	€ 10.085,51	Wijkateller			€ 6.500,00
Exploitatieoverschot 2021	€ 21.772,26	€ 21.772,26	Uitgaven PCI			€ 1.167,90
Subtotaal	€ 29.404,92	€ 50.205,12	Kledingpunt			€ 10,00
			Maaltijd Dinsdag			€ 139,75
			Maaltijd Woensdag			€ 100,00
			Landen kookgroep			€ 558,19
			Kantinekosten is dinsdag en donic			€ -
			Kasverschil			€ -
			Onbekend (nog uit te zoeken)			€ -
			Subtotaal		€ 19.750,00	€ 23.472,57
			GEBOUW			
			Kosten schoonmaak		€ 4.500,00	€ 4.781,25
			Energiekosten		€ 6.000,00	€ 4.535,72
			Klein onderhoud		€ 3.900,00	€ 5.742,75
			Overige huisvestingskosten			€ 900,64
			Verzekeringen		€ 3.000,00	€ -
			Subtotaal		€ 17.400,00	€ 15.960,36
TOTAAL INKOMSTEN	€ 106.850,00	€ 116.650,92	TOTAAL UITGAVEN		€ 106.850,00	€ 116.650,92
TOTAAL RESULTAAT 2022	€ -	€ -				
Arnhem, januari 2023			Voorzitter			
			Secretaris			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]