

Balans Het Venster 2015

| | 1-1-2015 | 31-12-2015 | | 1-1-2015 | 31-12-2015 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVA | | | PASSIVA | | |
| Gebouw en grond | 2,00 | 2,00 | Voorziening onderhoud/bouw | 157.717,70 | 157.717,70 |
| Inventaris | 2.188,75 | 10.024,87 | Voorziening PR | 3.566,62 | 2.351,17 |
| Keuken | 2,00 | 2,00 | Voorziening Commissies en Werkgroepen | 3.273,15 | 3.985,65 |
| Geluidsinstallatie | 56,33 | 56,33 | Voorziening Pastoraat | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ING 611776 | 2.761,71 | 961,83 | Algemene reserve | 63.067,92 | 71.626,97 |
| ING Zakelijke Spaarrekening 611776 | 30,74 | 36,59 | | | |
| ING Vermogensspaarrekening | 76.675,18 | 69.212,67 | Te betalen lasten | 285,56 | 205,84 |
| ASN Meersparen 63.53.83.462 | 108.703,70 | 110.133,53 | Vooruitontvangen baten | 548,55 | 300,00 |
| Triodos Internet Zaken rekening 0197 6222 08 | 241,63 | 193,41 | Collectebonnen | 734,42 | 551,92 |
| Triodos Int. ZakenRendementRekening 2024 0322 | 2.261,73 | 2.301,63 | Open Podium subsidie | 1.575,00 | 1.072,52 |
| Beleggersrekening | 51.059,19 | 52.368,40 | | | |
| Vooruitbetaalde lasten | | 276,00 | | | |
| Te vorderen baten | 235,00 | 187,00 | Transport winst- of verlies | 8.449,04 | 2.944,49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale ACTIVA | 244.217,96 | 245.756,26 | Totale PASSIVA | 244.217,96 | 245.756,26 |

Gebouw is verzekerd voor € 237.400,- = stille reserve

| Papieropbrengst | 2014 | | 2015 | | 2016 |
|-----------------|----------|--------|----------|--------|-------|
| | 5.380 kg | 182,93 | 3.976 kg | 135,20 | |
| Prijs per kg | 0,034 | | 0,034 | | 0,020 |

Resultatenrekening 2015

| Uitgaven | 2015 | Begroting | | Inkomsten | 2015 | Begroting |
|---------------------------------------|------------------|-----------|----|---------------------------------|------------------|-----------|
| Onderhoud gebouw en terrein | 908,97 | 650,00 | | | | |
| Belastingen | 312,68 | 240,00 | *1 | Bijdragen leden | 9.061,00 | 7.000,00 |
| Verzekeringen/opstal/inboedel/aanspr. | 507,13 | 500,00 | | Bijdragen donateurs | 2.366,08 | 2.000,00 |
| Schoonmaakkosten | 1.562,93 | 1.225,00 | | Giften | 237,24 | 95,00 |
| Afschrijvingskosten | 1.113,88 | 200,00 | *2 | Opbrengst 1e collecte | 1.559,53 | 1.400,00 |
| Energie/gas/electra/water | 1.580,41 | 1.840,00 | *1 | Collecte Geloof&Samenleving | 864,80 | 1.000,00 |
| Pastoraat | 216,59 | pm | | Collecten voor derden *7 | | |
| Voorgangers | 2.842,00 | 2.500,00 | | Bijdragen lezingen en workshops | 3.649,60 | 2.000,00 |
| Reiskosten | 500,45 | 500,00 | | Verhuurinkomsten | 410,00 | 300,00 |
| Toevoeging Commisies | 726,00 | 826,00 | | Rente-inkomsten | 2.273,07 | 2.800,00 |
| Geloof en Samenleving | 1.329,16 | 1.750,00 | | Dividend | 1.085,00 | 2.000,00 |
| Overige kosten diensten | 474,31 | 250,00 | *3 | Pietje Papier | 135,20 | 190,00 |
| Open Podium | | | *4 | Diversen | 326,90 | 100,00 |
| Eenheid + porto | 2.016,61 | 400,00 | *5 | X-liedjes | 50,00 | pm |
| RIV + porto | 162,69 | pm | | Resultaat beleggingen | 1.309,21 | pm |
| Veense Babbels | 32,95 | pm | | | | |
| Bibliotheek | 195,32 | 400,00 | | | | |
| PR | 16,50 | 25,00 | | | | |
| Website | 38,30 | 25,00 | | | | |
| Bestuurskosten | 780,70 | 500,00 | | | | |
| Algemene verenigingskosten | 507,17 | 600,00 | | | | |
| Kosten bankrekeningen | 291,75 | 280,00 | | | | |
| Commissies | 140,78 | 100,00 | | | | |
| Afdracht Hoofdbestuur | 2.370,00 | 2.400,00 | | | | |
| Uitgaven ouderen | 362,40 | 500,00 | | | | |
| Diakonaat | 911,10 | 1.000,00 | | | | |
| Overige uitgaven | 133,12 | 500,00 | | | | |
| Dag van de Duurzaamheid | 349,24 | 0,00 | *6 | | | |
| Positief resultaat | 2.944,49 | 0,00 | | | | |
| Totaal | 23.327,63 | | | Totaal | 23.327,63 | |

Toelichting *: zie financiële verantwoording 2015