

Villa Klarendal 2015	Totaal	Gemeenschap	Stichting	Totaal
Samenvattend overzicht exploitatie (x € 1)	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015
Totaal inkomsten	13.390	8.122	2.526	10.648
Kosten				
Kosten vrijwilligers/team	3.300	135	135	270
Kosten gebouw	4.350	2.520	500	3.020
Kosten activiteiten	4.535	3.502	1.817	5.319
Overige kosten	1.050	832	74	906
Totaal kosten	13.235	6.989	2.526	9.515
Resultaat	€ 155	€ 1.133	€ -	€ 1.133

INKOMSTEN (x € 1)	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015	Toelichting
VVB / bijdragen leden Villa gemeente	2.500	2.575	-	2.575	Vaste vrijwillige bijdrage leden
Overige inkomsten	-	175	-	175	Waarvan € 145 rentebaten
Collecten samenkomsten Villa gemeente	500	13	-	13	
<i>subtotaal eigen baten</i>	3.000	2.763	-	2.763	
Bijdrage Koepelkerk Arnhem	-	-	-	-	Geen bijdrage Koepelkerk gevraagd
Bijdragen bevriende kerken	990	896	-	896	Collecten/bijdragen uit 3 Arnhemse kerken
<i>subtotaal baten bevriende kerken</i>	990	896	-	896	
Subsidies	-	-	-	-	Geen subsidies ontvangen
<i>subtotaal subsidies / fondsen</i>	-	-	-	-	
Giften voor kerstpakketten Klarendal	1.200	-	-	-	
Giften vrienden van de Villa	6.200	4.449	2.526	6.975	
Incidentele giften	1.400	14	-	14	
<i>subtotaal vriendenkring/relaties</i>	8.800	4.463	2.526	6.989	
Nog te werven/uit reserve	600	-	-	-	
Totaal inkomsten	€ 13.390	€ 8.122	€ 2.526	€ 10.648	

Villa Klarendal 2015	Totaal	Gemeenschap	Stichting	Totaal	
UITGAVEN (x € 1)	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015	Toelichting
Training/opleiding/coaching teamleden	2.800	135	135	270	Training, seminars, coaching
Kosten tbv vrijwilligers	500	-	-	-	Attenties, onkosten
Totaal vrijwilligers/team	3.300	135	135	270	
Huur Wijkcentrum / de Mix	720	-	-	-	Per 2015 kosteloos beschikbaar
MFC Klarendal (all in huur)	3.580	2.483	500	2.983	Start begin 2014; geen vaste ruimten gehuurd
Verzekeringen	50	38	-	38	Inboedelverzekering
Totaal vaste kosten	4.350	2.520	500	3.020	
Kantoorkosten	200	-	-	-	
PR en communicatie	200	36	36	72	Kosten website
Apparatuur, inrichting	200	779	-	779	Microfoons
Diakonale activiteiten	200	-	-	-	
Kosten activiteiten*	3.735	2.688	1.781	4.469	Zie specificatie
Kosten activiteiten	4.535	3.502	1.817	5.319	
Diensten van derden	250	74	74	148	Bankkosten
Lidmaatschappen	300	512	-	512	Bijdrage Urban Expression, Kerkperspectief
Onvoorzien/overige kosten	500	247	-	247	Kosten krans
Overige kosten	1.050	832	74	906	
Totaal kosten	€ 13.235	€ 6.989	€ 2.526	€ 9.515	
Resultaat	€ 155	€ 1.133	€ -	€ 1.133	

*Toelichting activiteiten	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015	Werkelijk 2015	Toelichting
Bijbelclub	160	195		195	
Brunch/diner	1.625	2.873		2.873	
Gebedsbijeenkomst	100	120		120	
Brood uitdelen	100		120	120	
Zoom in avonden	500		100	100	
Kerstactiviteit (herdertjestocht)	1.200		1.537	1.537	
Overig / onvoorzien / nieuw	-		24	24	
Totaal tbv activiteiten	€ 3.735	€ 3.188	€ 1.781	€ 4.969	

Saldo bank op 31 december 2014:	28.950,17
Saldo bank op 31 december 2015:	29.374,67
Mutatie 2015	424,50
Waarvan resultaat 2015	1.133,09
Waarvan overlopende posten	708,59-