

Villa Klarendal 2017	Totalen	Gemeenschap	Stichting	Totalen
<b>Samenvattend overzicht exploitatie (x € 1)</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>12.950</b>	<b>2.696</b>	<b>5.160</b>	<b>7.856</b>
<b>Kosten</b>				
Kosten vrijwilligers/team	1.050	197	-	197
Kosten gebouw	4.035	3.992	-	3.992
Kosten activiteiten	7.160	3.307	-	3.307
Overige kosten	700	565	-	565
<b>Totaal kosten</b>	<b>12.945</b>	<b>8.061</b>	<b>-</b>	<b>8.061</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 5.365-</b>	<b>€ 5.160</b>	<b>€ 204-</b>

<b>INKOMSTEN (x € 1)</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Werkelijk 2017</b>	<b>Werkelijk 2017</b>
VVB / bijdragen leden Villa gemeente	3.000	2.570	-	2.570
Collecten samenkomsten Villa gemeente	500	-	-	-
<i>subtotaal eigen baten</i>	3.500	2.570	-	2.570
Bijdrage GKV Arnhem	-	-	-	-
Bijdragen bevriende kerken	700	126	-	126
<i>subtotaal baten bevriende kerken</i>	700	126	-	126
Rentebaten			-	-
Subsidies	1.750	-	-	-
<i>subtotaal subsidies / fondsen</i>	1.750	-	-	-
Incidentele giften				-
Giften voor kerstactiviteit Klarendal	-	-	-	-
Giften vrienden van de Villa	5.000	-	5.160	5.160
<i>subtotaal vriendenkring/relaties</i>	5.000	-	5.160	5.160
Uit reserve	<b>2.000</b>		-	
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 12.950</b>	<b>€ 2.696</b>	<b>€ 5.160</b>	<b>€ 7.856</b>

Villa Klarendal 2017		Gemeenschap	Stichting	Totalen
UITGAVEN (x € 1)		Werkelijk 2017	Werkelijk 2017	Werkelijk 2017
Training/opleiding/coaching teamleden	550			-
Kosten tbv vrijwilligers	500	197		197
<b>Totaal vrijwilligers/team</b>	<b>1.050</b>	<b>197</b>	-	<b>197</b>
Huur Wijkcentrum / De Mix	-	-	-	-
Huren MFC Klarendal (all in)	4.000	3.964		3.964
Verzekeringen	35	28		28
<b>Totaal vaste kosten</b>	<b>4.035</b>	<b>3.992</b>	-	<b>3.992</b>
Kantoorkosten	200	-	-	-
PR en communicatie	400	84		84
Apparatuur, inrichting	200	365		365
Diakonaat	-			-
Kosten activiteiten*	6.360	2.858		2.858
<b>Kosten activiteiten</b>	<b>7.160</b>	<b>3.307</b>	-	<b>3.307</b>
Diensten van derden	250			-
Kosten bestuur / administratie	200	565		565
Onvoorzien	250			-
<b>Overige kosten</b>	<b>700</b>	<b>565</b>	-	<b>565</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 12.945</b>	<b>€ 8.061</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.061</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 5</b>	<b>€ 5.365-</b>	<b>€ 5.160</b>	<b>€ 204-</b>

## **Toelichting Jaarcijfers Villa Klarendal 2017**

### **Inkomsten**

De inkomsten zijn ten opzichte van 2017 gedaald. Dit heeft te maken met een lager bedrag aan giften van bevriende kerken en een lager bedrag van giften van vrienden van de Villa.

Het bedrag vaste bijdragen van "leden" van Villa Klarendal is hoger geworden.

### **Uitgaven**

De grootste uitgavenposten hebben betrekking op de zondagse brunch en het huren van het MFC.

De uitgaven zijn fors lager, omdat in 2017 in december geen herdertjestocht is georganiseerd.

### **Resultaat**

Uitgaven en inkomsten zijn redelijk op elkaar afgestemd, met een klein negatief saldo van €204,00. Daarom is voor het jaar 2017 de reserve niet aangesproken.