



Staat van Baten en Lasten

Grootboek	Baten	2015		€	2014
		werkelijk	begroting	€	werkelijk
		€	€	€	€
8000	Schenkeningen / donaties	€ 5.658	€ 2.500	€ 2.433	
8011	Subsidie Gemeente Weert coördinator	€ 193.722	€ 193.722	€ 190.859	
8013	Subsidie Provincie	€ 13.650	€ -	€ -	
8012	Opbrengst koffie/fris	€ 9.613	€ 10.000	€ 9.563	
8014	Opbrengsten Zaalhuur	€ 725	€ 800	€ 725	
8015	Diversen opbrengsten/kopieën	€ 5.360	€ 3.500	€ 3.852	
4795	Rentebaten	€ 123	€ 300	€ 357	
8020	Doorbelaste kosten coördinatoren	€ 2.000	€ -	€ -	
8021	Doorbelaste kosten zaalhuur naar projecten	€ 400	€ -	€ -	
	Totaal	€ 231.251	€ 210.822	€ 207.789	
4047	Rissebedrijven	€ 23.218	€ 23.000	€ 20.987	
4048	Coördinatoren	€ 82.728	€ 72.000	€ 81.038	
4100	Huur	€ 63.022	€ 63.000	€ 62.049	
4112	Onderhoud centrum + inventaris.+tuin	€ 6.919	€ 3.500	€ 4.047	
4121	Energie- en waterkosten	€ 6.180	€ 9.000	€ 7.069	
4131	Beveiliging	€ 613	€ 900	€ 758	
4175	Zakelijke lasten en heffingen	€ 2.416	€ 4.000	€ 3.999	
7000/4192	Inkopen koffie, fris etc.	€ 4.870	€ 4.200	€ 4.118	
4526	Representatiekosten	€ 553	€ 400	€ 684	
4250	Kosten tentoonstelling	€ 2.101	€ 3.000	€ 1.980	
4217	Kleine aanschaffingen	€ 1.186	€ 1.000	€ 1.516	
4253	Vrijwilligers	€ 2.086	€ 2.200	€ 1.464	
4611	Na/bijtscholing, studiekosten	€ 190	€ 500	€ 245	
4256	Aanschaf apparatuur	€ 1.939	€ 1.000	€ 1.118	
4300	Contributies/abonnementen	€ 195	€ 400	€ 330	
4305	Kantoorbenodigdheden/drukwerk	€ 721	€ 1.000	€ 1.142	
4306	Kosten kopieerapp. (Xerox)	€ 3.827	€ 4.200	€ 4.141	
4315	Telefoon/telefax/mobiel	€ 1.586	€ 1.800	€ 1.806	
4320	Porti	€ 508	€ 800	€ 784	
4490	Overige vervoerskosten	€ 1.853	€ 1.000	€ 1.083	
4530	Reclame	€ 1.220	€ 1.000	€ 1.430	
4600	Belasting- en Advieskosten	€ 2.639	€ 3.200	€ 2.987	
4630	Bankkosten	€ 399	€ 500	€ 435	
4125	Schoonmaakkosten	€ 1.168	€ 500	€ 277	
4219	Dierencollectie vervanging+onderhoud	€ 1.485	€ 1.000	€ 655	
4251	Kortdurende manifestaties	€ 1.517	€ 950	€ 836	
4326	Automatisering	€ 1.944	€ 1.400	€ 1.453	
	Totaal	€ 217.083	€ 205.450	€ 208.431	
	Projecten				
4923	Project Soort adaptie gemeente	€ -	€ -	€ -4.500	
4928	Project zonnecellen	€ -	€ -	€ 8.500	
4929	Vrijval zomerschool	€ -756	€ -	€ -	
4930	Laptopaanpassing	€ 1.957	€ -	€ -	
4934	Duurzaamheid film	€ 13.650	€ -	€ -	
	Totaal vrijval wegens realisatie			€ -7.190	
	Totaal kosten	€ 231.934	€ -	€ 205.241	
	Pers saldo	€ -683	€ -	€ 2.548	