

## Staat van Baten en Lasten

Grootboek	Baten	2019		2018
		werkelijk	begroting	werkelijk
		€	€	€
8000	Schenkeningen / donaties	€ 1.528	€ 1.000	€ 3.664
8010	Subsidie Gemeente Weert coördinator	€ 201.233	€ 203.300	€ 199.438
8009/8012/8032/8035	Opbrengst koffie/fris/honing/versnapering	€ 7.432	€ 5.500	€ 6.497
8014	Opbrengsten Zaalhuur	€ 750	€ 800	€ 831
8015/8036/8022	Diversen opbrengsten/kopieën	€ 742	€ 2.000	€ 1.434
8016	Diverse activiteiten		€ -	€ -
8017/8023	Opbrengsten educatie	€ 3.136	€ 4.750	€ 4.894
4795	Rentebaten	€ 18	€ -	€ 54
8019	Lezingen		€ -	€ -
4020	Ziekengelduitkering	€ 27.562	€ -	€ 1.404
8020	Doorbelaste kosten coördinatoren		€ -	€ -
8021	Doorbelaste kosten zaalhuur naar projecten		€ -	€ -
	Restitutie energiebelasting ANBI instellingen	€ 1.761	€ 1.800	
	Overige restituties en of vergoedingen	€ 43		
		<b>€ 244.205</b>	<b>€ 219.150</b>	<b>€ 218.216</b>
4047	Rissebedrijven	€ 21.597	€ 22.500	€ 24.062
4048	Coördinatoren	€ 89.157	€ 91.700	€ 87.299
4048	Inhuur (tijdelijke) krachten	€ 14.445	€ -	
4100	Huur/correcties inzake B.T.W.	€ 43.779	€ 55.200	€ 65.858
4112	Onderhoud centrum/inventaris/tuin	€ 2.223	€ 4.000	€ 3.183
4121	Energie- en waterkosten	€ 7.452	€ 7.300	€ 5.838
4131	Beveiliging	€ 599	€ 750	€ 746
4175	Zakelijke lasten en heffingen	€ 1.900	€ 1.700	€ 1.632
7000/7001/7003	Inkopen koffie, fris, honing & winkelartikelen	€ 5.769	€ 6.000	€ 5.906
4526	Representatiekosten	€ 735	€ 750	€ 1.024
4530	Promotionele acties	€ 1.028	€ 500	
4250	Kosten tentoonstelling	€ 1.823	€ 2.500	€ 1.336
4132	Verzekeringen	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.300
4212	Lezingen workshops	€ 106		€ 315
4213	Educatieve materialen	€ 953	€ 2.300	€ 2.551
4217	Kleine aanschaffingen	€ 205		€ 220
4253	Vrijwilligers	€ 1.411	€ 1.500	€ 539
4300	Contributies/abbonementen	€ 200	€ 500	€ 441
4305	Kantoorbenodigdheden/drukwerk	€ 481	€ 250	€ 49
4306	Kosten kopieerapp. (Xerox/Brother)	€ 3.243	€ 3.000	€ 3.245
4315	Telefoon/telefax/mobiel	€ 1.708	€ 1.700	€ 1.683
4320	Porti	€ 174	€ 200	€ 177
4490	Overige vervoerskosten			€ 491
4600	Belasting- en Advieskosten	€ 3.543	€ 3.500	€ 3.437
4605	Subsidie advies	€ 533		€ 482
4630	Bankkosten	€ 259	€ 250	€ 449
4125	Schoonmaakkosten	€ 2.133	€ 2.000	€ 510
4219	Dierencollectie vervanging+onderhoud			€ 502
4251	Kortdurende manifestaties		€ 2.000	€ -
4326	Automatisering (onderhoud)	€ 2.222	€ 2.500	€ 5.654
	<b>Totaal</b>	<b>€ 209.478</b>	<b>€ 214.400</b>	<b>€ 218.929</b>
	Projecten			
4922	Project cirkelbos			€ -3.200
4923	Project Soort adaptie gemeente			
4924	Project blote voetenpad			€ -4.500
4928	Project zonnecellen			
49xx	Project Klimaateducatie		€ 12.000	
4929	Vrijval zomerschool			€ -
4930	Laptopaanpassing			
4932	Tafelaanpassing			
4934	Duurzaamheid film	€ 4.214		
49xx	Reservering nieuwe projecten			€ 7.700
49xx	Reservering groot onderhoud	€ 23.024		
	Totaal vrijval wegens realisatie			
	<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 236.716</b>	<b>€ 226.400</b>	<b>€ 218.929</b>
	<b>Pers saldo</b>	<b>€ 7.489</b>	<b>€ -7.250</b>	<b>€ -713</b>