

Financieel overzicht 2024-4

	BATEN EN LASTEN	Resultaat	Resultaat
		2024	2023
	BATEN		
	Retributies en donaties		
7.	Retributies		
8.	Giften, collecten en schenkingen	€ 1.168,92	€ 479,50
9.	Sponsoring en advertenties	€ 422,96	
10.	Overige baten		€ 870,95
	Totaal Retributies en donaties	€ 1.591,88	€ 1.350,45
	Verkoop artikelen		
11.	Bruto omzet verkoop artikelen		
11.1	Af: Kostprijs		
	Totaal Verkoop artikelen	€ 0,00	€ 0,00
	Subsidies en beleggingen		
12.	Subsidies overheden en anderen	€ 5.695,00	€ 5.139,19
13.	Resultaat beleggingen (o.a. rente)		
	Totaal Subsidies en beleggingen	€ 5.695,00	€ 5.139,19
	Totaal BATEN 7 t/m 13	€ 7.286,88	€ 6.489,64
	LASTEN		
14.	Verenigingskosten		
14.1	Kosten ledenvergaderingen	€ 385,40	€ 284,20
14.2	Kosten afdelingsbestuur		€ 297,00
14.3	Contributies/abonnementen	€ 302,50	
14.4	Kosten Nieuwsbrief / Website	€ 140,36	
14.5	Bankkosten	€ 183,63	€ 182,00
14.6	Attenties/vergoedingen vrijwilligers	€ 45,50	
14.7	Overige kosten vereniging		€ 972,84
	Totaal Verenigingskosten	€ 1.057,39	€ 1.736,04
15.	Vrijwillige (Terminale) Thuishulp		
15.1	Hulpverleningskosten		
15.2	Onkosten vrijwilligers		€ 2.400,00
15.21	Kosten Coördinatoren	€ 2.787,88	
15.22	Telefoonkosten coördinatoren		
15.3	Contributies/abonnementen		€ 302,50
15.4	Attenties/vergoedingen vrijwilligers	€ 904,82	€ 1.064,15
15.5	Overige kosten thuishulp	€ 166,98	€ 421,59
15.6	Ontmoeting Dichtbij tbv Zorgvragers	€ 1.013,11	€ 2.642,25
	Totaal Vrijwillige (Terminale) Thuishulp	€ 4.872,79	€ 6.830,49
	Totaal LASTEN 14 en 15	€ 5.930,18	€ 8.566,53
	Resultaat baten en lasten	€ 1.356,70	-€ 2.076,89

BALANS	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vorderingen				
Te vorderen retributies NPV	-		-	
Overige vorderingen,	15,00		-	
		15,00		-
Liquide middelen:				
Kas	-		-	
Rabobank Betaalrekening	2.201,50		10.959,80	
Rabobank Spaarrekening (nieuw vanaf 1.10.2024)	10.000,00		-	
		12.201,50		10.959,80
Totaal activa afdeling		12.216,50		10.959,80
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen per balans datum	10.859,80		12.936,69	
Resultaat baten en lasten	1.356,70		-2.076,89	
Af: overboekingen naar Landelijk Bureau				
		12.216,50		10.859,80
Kortlopende schulden				
Terug te betalen subsidies			-	
Overige kortlopende schulden			100,00	
		-		100,00
Totaal passiva afdeling		12.216,50		10.959,80
Vershil Activa <> Passiva		-		-
Resultaat Baten en Lasten		1.356,70		-2.076,89

Toelichting Balans en Baten en Lasten 2024 t/m 3e kwartaal		Toelichting
ACTIVA		
1.	Te vorderen retributies NPV	Geen retributies aangevraagd
2.	Overige vorderingen,	
3.	Liquide middelen:	
3.1	Kas	
3.2	Rabobank Betaalrekening	Saldo bankrekening per 31.10.2024
3.3	Rabobank Spaarrekening (nieuw vanaf 1.10.2024)	Spaarrekening saldo per 31.10.2024
PASSIVA		
4.	Eigen vermogen	
4.1	Eigen vermogen per balans datum	Verschil tussen Activa en passiva per 1.1.2024
4.2	Resultaat baten en lasten	Verschil tussen Baten en Lasten per 31.10.2024
4.3	Af: overboekingen naar Landelijk Bureau	
5.	Terug te betalen subsidies	
6.	Overige kortlopende schulden	Betreft nog niet betaalde declaraties en reeds geplande uitgaven per 31.10.2024
BATEN		
7.	Retributies	Geen retributies aangevraagd
8.	Giften, collecten en schenkingen	Giften van particulieren (€185,00) en collecten (€720,42)
9.	Sponsoring en advertenties	RABO Clubactie
10.	Overige baten	
11.	Bruto omzet verkoop artikelen	
11.1	Af: Kostprijs	
12.	Subsidies overheden en anderen	Gemeente Ermelo
13.	Resultaat beleggingen (o.a. rente)	
LASTEN		
14.	Verenigingskosten	
14.1	Kosten ledenvergaderingen	ALV 21.11.2024 Rehoboth Kerk + Koffie + Lezing
14.2	Kosten afdelingsbestuur	
14.3	Contributies/abonnementen	Zorgbeheer abonnement
14.4	Kosten Nieuwsbrief / Website	Vokus DSN Forward instellen
14.5	Bankkosten	Bankkosten Rabobank
14.6	Attenties/vergoedingen vrijwilligers	Attententies J Roepman, W. Gerritsen, M.Postuma
14.7	Overige kosten vereniging	
15.	Vrijwillige (Terminale) Thuishulp	
15.1	Hulpverleningskosten	
15.2	Onkosten vrijwilligers	
15.21	Kosten Coördinatoren	Maandelijkse onkosten vergoeding 4 coördinatoren
15.22	Telefoonkosten coördinatoren	
15.3	Contributies/abonnementen	
15.4	Attenties/vergoedingen vrijwilligers	85 kaarten vrijwilligers presentje + 80 Vogelhuisjes
15.5	Overige kosten thuishulp	
15.6	Ontmoeting Dichtbij tbv Zorgvragers	05.03.2024 Open Doors - €74,31 15.05.2024 Staverden / Rien Mouw - €90,00 26.09.2024 De Oude School - €1174,50 26.09.2024 De Oude School bijdragen - €310,70 27.12.2024 Staverden - €110,00 27.12.2024 Staverden bijdragen - €125,00