

JAARREKENING 2018 VERENIGING UGCHELENS BELANG

	uitkomst 2018		uitkomst 2018	Begroting 2018		Begroting 2018	Begroting 2018
	Lasten	Baten	Resultaat 2018	Lasten	Baten	resultaat 2018	
Dorpshuis							
Huur	-	15.700	15.700	847	33701		
Gas/licht/water	14.495	-	-14.495	600			
Klein onderhoud	4.050	-	-4.050	20.000			
Verzekeringen /Belasting	10.380	-	-10.380	10.100			
Reservering groot onderhoud	15.525	-	-15.525	15.751			
Bijdrage aan exploitatie	-	3.085	3.085	-			
Bardienst in eigen beheer	-	12.190	12.190	-			
Diverse baten	-	575	575	-			
Diverse kosten	1.940	-	-1.940	-			
RESULTAAT Dorpshuis	46.390	31.550	-14.840	47.298	33701		-13.597
Vereniging							
SOOS 55+	5.688	7.689	2.001	5.850	5.850		-
JUB	3.628	4.037	409	2.810	2.250		-560
Jeugdhonk	0	300	300	-	300		300
ReparatieCafé	758	1.936	1.179	500	1.600		1.100
Activiteiten kosten	-	-	-	8.650	16.000		7.350
Act. Oliebollen	4.947	14.779	9.832	-			
Act. Vogelschieten	1.399	980	-419	-			
Act. Koningsdag	593	140	-453	-			
Act. Dodenherdenking	275	-	-275	-			
Act. Nieuwjaarsreceptie	1.361	643	-718	-			
Act. Ijsbaan	271	-	-271	-			
Act. Vrijwilligerskosten	897	-	-897	-			
Act. Diversen	1.630	100	-1.530	-			
Act. Dorpsdagen	37.093	27.546	-9.547	-			
Act. Back to the future	5.064	2.064	-3.000	-			
Organisatiekosten	6.394	-	-6.394	5395			-5.395
Publiciteit/promotie	1.382	-	-1.382	2.000			-2.000
Contributie	-	12.724	12.724		12.900		12.900
Energiebelasting	-	6.007	6.007		2600		2.600
Diversen	-	2.404	2.404		1.340		1.340
RESULTAAT Vereniging	71.379	81.350	9.970	25.205	42.840		17.635
Resultaat Vereniging + Dorpshuis			-4.870	72.503	76.541		4.038

BALANS

	debet		credit	
	2017	2017	2018	2018
dorpshuis	1		1	
Renovatie Dorpshuis	191129		191129	
Afschrijving renovatie inventaris		41450		56973
debiteuren	17430		3525	
liquiditeiten	126058		143020	
renovatie reserve Dorpshuis		7958		7958
dekkings reserve afschr. Renovatie		149679		134156
continuïteitsreserve activiteiten		40000		40000
Reserve soos55+		4876		4876
voorziening groot onderhoud		49946		66134
algemene reserve (na bestemming resultaat)		29746		24875
langlopende schuld Gem. Apeldoorn		3631		1816
crediteruern		6299		4689
btw		1035		3335
	334619	334619	341476	341476
resultaat		20032		4871