

BEGROTING 2019/2020 versus realisatie 2019/2018

Omschrijving	Begroting		Begroting	
	2020	2019	2019	2018
	€	€	€	€
BATEN:				
Opbrengsten 't Atrium				
Contante verkopen 't Atrium	3.000,00	2.714,25	4.750,00	4.573,40
Verkopen feesten / koffietafel 't Atrium	2.500,00	2.489,90	4.500,00	4.758,10
Opbrengst gezamenlijk eten	3.500,00	3.305,00	3.500,00	3.230,00
Opbrengst activiteiten Atrium	4.500,00	4.471,00	3.000,00	3.606,00
Zaalhuur 't Atrium	500,00	500,00	750,00	494,00
Opbrengst biljart	75,00	77,80	100,00	110,40
Totaal Opbrengsten 't Atrium	14.075,00	13.557,95	16.600,00	16.771,90
Opbrengsten activiteiten				
Opbrengst MBVO	4.500,00	4.588,00	5.500,00	5.400,00
Opbrengst DUO fiets	250,00	88,60	300,00	234,50
Giften en donaties	1.250,00	1.357,25	1.000,00	1.189,16
Totaal Opbrengsten activiteiten	6.000,00	6.033,85	6.800,00	6.823,66
Subsidies en giften				
Subsidies	0,00	2.595,63	0,00	0,00
Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Subsidies en giften	0,00	2.595,63	0,00	0,00
Overige Baten				
Overige baten	0,00	6,89	0,00	0,50
Totaal Financiële baten	0,00	6,89	0,00	0,50
TOTAAL BATEN	20.075,00	22.194,32	23.400,00	23.596,06

Begroting 2019/2020 versus realisatie 2019/2018

Omschrijving	Begroting		Begroting	
	2020	2019	2019	2018
	€	€	€	€
LASTEN:				
Inkopen 't Atrium				
Inkopen drank 't Atrium	1.250,00	1.180,09	1.750,00	1.564,70
Inkoop koffie en thee 't Atrium	1.250,00	1.406,95	1.250,00	1.137,22
Inkoop gezamenlijk eten	2.500,00	2.416,72	3.000,00	2.624,99
Inkoop etenswaar en gebak 't Atrium	1.750,00	1.657,25	2.000,00	2.084,21
Overige inkoop 't Atrium	0,00	20,33	500,00	341,84
Totaal Inkopen 't Atrium	6.750,00	6.681,34	8.500,00	7.752,96
Personele lasten				
Kosten leidster MBVO	3.500,00	2.901,29	4.000,00	3.611,74
Onkosten vrijwilligers	1.500,00	1.823,72	1.500,00	1.110,07
Totaal Personele lasten	5.000,00	4.725,01	5.500,00	4.721,81

Huisvestingskosten				
Huur 't Atrium	2.450,00	2.416,00	2.400,00	2.400,00
Schoonmaakkosten 't Atrium	1.000,00	1.071,94	500,00	582,47
Totaal Huisvestingskosten	3.450,00	3.487,94	2.900,00	2.982,47
Inventariskosten				
Kleine aanschaffingen	1.000,00	857,96	1.000,00	817,18
Onderhoud inventarissen	150,00	118,30	250,00	138,54
Onderhoudskosten 't Atrium	1.500,00	2.765,82	0,00	0,00
Kosten versieringen e.d.	100,00	50,00	200,00	191,88
Totaal Inventariskosten	2.750,00	3.792,08	1.450,00	1.147,60
Reclame en representatiekosten				
Reclame en advertenties	500,00	496,10	150,00	137,94
Representatie en verteer	100,00	108,89	100,00	27,75
Vergaderkosten	400,00	343,50	500,00	532,70
Totaal Reclame en representatiekosten	1.000,00	948,49	750,00	698,39
Kantoorkosten				
Kosten website	200,00	174,24	250,00	802,07
Kopieerkosten / overige kantoorkosten	0,00	0,00	100,00	26,60
Totaal Kantoorkosten	200,00	174,24	350,00	828,67
Algemene kosten				
Oprichtingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten activiteiten	3.000,00	3.001,65	3.000,00	2.927,59
Administratiekosten	150,00	138,00	150,00	138,00
Verzekeringen	125,00	108,32	120,00	99,43
Overige algemene kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Algemene kosten	3.275,00	3.247,97	3.270,00	3.165,02
Financiële lasten				
Kasverschil	0,00	0,00	0,00	3,00
Bankkosten	150,00	139,20	180,00	142,03
Totaal Financiële lasten	150,00	139,20	180,00	145,03
TOTAAL LASTEN	22.575,00	23.196,27	22.900,00	21.441,95
RESULTAAT	-2.500,00	-1.001,95	500,00	2.154,11