

Exploitatierkening 2014

Pagina 1 - Beknopte exploitatierkening

	werkelijk 2014	begroting 2014	verschillen	toelichting
Opbrengsten				
Lidmaatschapsgelden	18,518	24,640	-6,122	Zie pagina 2
Verhuur faciliteiten	5,545	5,100	445	Zie pagina 2
Omzet horeca	1,535	1,000	535	
Aktiviteiten en projecten	23,246	83,245	-59,999	Zie pagina 3
Fee Atelier 3D - projecten	1,941	3,350	-1,409	
Subsidie gemeente Zutphen	30,000	30,000	0	
Giften en donaties	454	1,000	-546	
Rentebaten	95		95	
Overige baten	267		267	
	<u>81,601</u>	<u>148,335</u>	<u>-66,734</u>	
Kosten				
Management en beheer	8,250	38,000	-29,750	
Vrijwilligerskosten	888		888	
Huisvestingskosten	13,015	20,300	-7,285	Zie pagina 4
Organisatiekosten	10,655	14,635	-3,980	Zie pagina 4
Bankkosten	193	100	93	
Inkopen horeca	1,531	2,000	-469	
Aktiviteiten en projecten	38,441	64,150	-25,709	Zie pagina 3
Overige kosten		9,150	-9,150	Legeskosten bouwvraag
Niet aftrekbare btw	2,666		2,666	
	<u>75,639</u>	<u>148,335</u>	<u>-72,696</u>	
Resultaat	<u>5,962</u>	<u>0</u>	<u>5,962</u>	

Exploitatierkening 2014

Pagina 2 - Opbrengsten

	werkelijk 2014		begroting 2014			verschil
	aantal	bedragen	aantal	bedragen		
Opbrengsten lidmaatschapsgelden						
Maatschappelijke organisaties	38	6,455	32	174	5,440	1,015
ZZP'ers	33	9,188	50	294	14,700	-5,512
Commerciele organisaties/bedrijven	4	2,875	6	750	4,500	-1,625
	<u>75</u>	<u>18,518</u>	<u>88</u>	<u>24,640</u>		<u>-6,122</u>

	werkelijk 2014	begroting 2014	verschil
Opbrengsten verhuur			
Verhuur restaurant			
Verhuur kookstudio			
Verhuur werkruintes kas	1,604	2,000	-396
Verhuur zalen			
Verhuur terreinen	1,905	1,000	905
Verhuur boerderij en erf	2,036	2,100	-64
	<u>5,545</u>	<u>5,100</u>	<u>445</u>

Exploitatierkening 2014

Pagina 3 - Activiteiten en projecten

		Werkelijk 2014		Begroot 2014	
		Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
Jeugdtuinen	(zie hieronder)	15,553	7,190	18,150	7,595
Project Winkeldeuren	(zie hieronder)	15,000	15,000	15,000	15,000
Duurzaamheidscoach	(zie hieronder)	6,198		8,500	
Project Rabo Kook-klas					10,000
Project Watereducatie					10,000
Schoolproject zwerfafval					15,000
Overige activiteiten		1,690	1,056		1,900
Nog te verdelen kosten projecten				22,500	
Extra taakstelling inkomsten					23,750
Totaal		38,441	23,246	64,150	83,245
Jeugdtuinen					
Kosten coordinatie		15,000		18,150	
Zaad - en plantgoed		553			
Verhuur jeugdtuinen			1,623		2,595
Verkopen jeugdtuinen			567		
Vrijval reservering jeugdtuinen			5,000		5,000
Totaal		15,553	7,190	18,150	7,595
Project Winkeldeuren					
Projectmanager A3D		632			
Projectleider		8,532			
Energieadviseur		1,706			
Overige kosten		595			
Subsidievoorschotten			11,265		
Uitgaven t/m 31/12		11,465	11,265		
Nog te factureren:					
Energiescan en - adviezen		3,535			
Subsidieafrekening			3,735		
Totaal		15,000	15,000	15,000	15,000
Project Duurzaamheidscoach					
Duurzaamheidsloket				1,000	
Duurzaamheidscoach		6,198		7,500	
		6,198		8,500	
Overige activiteiten					
Ledenactiviteit A3D - diner		962	556		
Strippenactie		600	500		
Dag van de duurzaamheid		128			
		1,690	1,056		

Exploitatierekening 2014

Pagina 4 - Huisvestings - en organisatiekosten

	werkelijk 2014	begroting 2014	verschillen
Huisvesting, inrichting en terreinkosten			
Huur kas en terreinen	9,500	9,500	0
Huur en voorzieningen tijdelijke huisvesting		2,400	-2,400
Energiekosten	500	3,000	-2,500
Servicekosten		2,000	-2,000
Afvalverwerking	179	400	-221
Gem. belastingen en heffingen		750	-750
Verzekeringen huisvesting en inrichting			0
Onderhoud gebouw en inrichting	546	500	46
Onderhoud terreinen	769	1,000	-231
Onderhoud machines en gereedschappen	308		308
Kleine inventaris en inrichting	804	500	304
Werkkleding en gereedschap	152		152
Schoonmaakkosten	257		257
Overige huisvestingskosten		250	-250
<i>Totaal</i>	<u>13,015</u>	<u>20,300</u>	<u>-7,285</u>
Organisatiekosten			
Kantoorkosten	217	500	-283
Telefoon en internet	419	2,000	-1,581
Drukwerk en kopieerkosten	118		118
Abonnementen en vakliteratuur			0
Contributies en bijdragen	50		50
Verzekeringen algemeen	218	500	-282
Administratiekosten	4,570	3,135	1,435
Bestuurskosten	584		584
Communicatie en marketing	3,938	5,000	-1,062
Kosten website / David	243	3,000	-2,757
Representatiekosten	204		204
Overige algemene kosten	94	500	-406
<i>Totaal</i>	<u>10,655</u>	<u>14,635</u>	<u>-3,980</u>