



**Toelichting op de balans per 31 december 2013**

ACTIVA	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2012</u>
<b>Inventaris</b>		
saldo 1 januari 2013	1.266	1.773
bij: aanschaf geluidsinstallatie	1.304	6.953
af: ontvangen giften	-	6.953-
	<u>2.570</u>	<u>1.773</u>
af: afschrijving boekjaar	989	507
Saldo 31 december 2013	<u>1.581</u>	<u>1.266</u>

PASSIVA

**Reserves en fondsen**

**Continuïteitsreserve**

Saldo 1 januari 2013	22.970	22.767
bij: resultaat boekjaar	2.865	203
	<u>25.835</u>	<u>22.970</u>

**Onderhoudsreserve**

Saldo 1 januari 2013	7.000	7.000
bij: toevoeging lopend onderhoud		
bij: toevoeging groot onderhoud gevel		
Saldo 31 december 2013	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>

Betreft een reserve voor (groot) onderhoud van inventaris en inrichting van de Oude Synagoge.

**Projectfonds**

Saldo 1 januari 2013	-	1.750
af: besteding 2013	-	1.750-
Saldo 31 december 2013	<u>-</u>	<u>-</u>

Betreft een projectsubsidie van de gemeente Harderwijk bestemd voor professionalisering en kwaliteitsverbetering van de organisatie

Winst en Verliesrekening per 31 december 2013

	Begroting	2013 Realisatie	Δ	2012 Realisatie	
<b>BATEN</b>					
<b>Giften en donaties</b>					
8100	Bijdragen van kerken	12.000,00	15.775,06	3.775,06	12.859,00
8110	Giften particulieren	15.000,00	8.822,50	6.177,50-	15.214,00
8120	Giften fondsen en bedrijven	15.600,00	13.621,52	1.978,48-	12.314,00
		<u>42.600,00</u>	<u>38.219,08</u>	<u>4.380,92-</u>	<u>40.387,00</u>
<b>Buffet en maaltijden</b>					
8200	Opbrengst buffet incl contante giften inloophuis	6.700,00	5.869,29	830,71-	11.637,00
8210	Opbrengst buffet incl contante giften vrijdag	4.800,00	4.178,77	621,23-	
8220	Sponsorbijeenkomsten	5.000,00	6.169,25	1.169,25	5.024,00
		<u>16.500,00</u>	<u>16.217,31</u>	<u>282,69-</u>	<u>16.661,00</u>
<b>Verhuuropbrengsten</b>					
8300	Verhuur ruimten inloophuis	12.500,00	13.211,67	711,67	8.414,00
<b>Overige inkomsten</b>					
4650	Rente baten	400,00	663,26	263,26	452,00
		<u>400,00</u>	<u>663,26</u>	<u>263,26</u>	<u>452,00</u>
<b>Totaal Baten</b>	<b>72.000,00</b>	<b>68.311,32</b>	<b>3.688,68-</b>	<b>65.914,00</b>	
<b>LASTEN</b>					
<b>Huisvesting</b>					
4200	Huur	15.400,00	15.400,00	-	15.000,00
4210	Energiekosten	5.000,00	5.693,00	693,00	4.580,00
4220	Onderhoud/vervanging inventaris	600,00	345,35	254,65-	507,00
4225	Overige huisvestingskosten	750,00	1.161,85	411,85	6.953,00
4235	Afschr. Inventarissen	1.600,00	989,39	610,61-	1.290,00
		<u>23.350,00</u>	<u>23.589,59</u>	<u>239,59</u>	<u>28.330,00</u>
<b>Medewerkers</b>					
4000	Loonkosten coördinator	18.800,00	16.708,00	2.092,00-	20.597,00
4002	Vakantiegeld	1.504,00	1.279,68	224,32-	-
4003	Sociale lasten	3.696,00	2.819,37	876,63-	-
4020	Vrijwilligerskosten	4.500,00	2.625,00	1.875,00-	3.000,00
4030	Reiskostenvergoeding	250,00	-	250,00-	-
4040	Overige medewerkerskosten	400,00	1.009,27	609,27	-
		<u>29.150,00</u>	<u>24.441,32</u>	<u>4.708,68-</u>	<u>23.597,00</u>
<b>Inkopen</b>					
7200	inkopen buffet	4.675,00	4.181,18	493,82-	6.610,00
7210	inkopen vrijdagavond-maaltijden	4.400,00	3.946,07	453,93-	3.620,00
7220	Inkopen Sponsorbijeenkomsten	2.925,00	2.619,96	305,04-	-
		<u>12.000,00</u>	<u>10.747,21</u>	<u>1.252,79-</u>	<u>10.230,00</u>
<b>PR en communicatie</b>					
4400	aanloopkosten PR en communicatie	1.500,00	-	1.500,00-	697,00
4410	Nieuwsbrieven	-	-	-	331,00
4420	Website	-	-	-	-
4430	Foldermateriaal	-	-	-	-
4440	Jubileum De Oude Synagoge	-	1.236,62	-	-
		<u>1.500,00</u>	<u>1.236,62</u>	<u>1.500,00-</u>	<u>1.028,00</u>
<b>Algemene kosten</b>					
4500	Kosten maatschappelijk werk	-	-	-	-
4510	Bankkosten	250,00	184,21	65,79-	201,00
4520	Verzekeringen	1.000,00	724,42	275,58-	997,00
4530	Telefoon	1.000,00	1.101,17	101,17	1.057,00
4540	Advieskosten	-	-	-	-
4550	Diversen kosten	2.500,00	3.421,30	921,30	2.021,00
4600	Rente lasten	-	-	-	-
		<u>4.750,00</u>	<u>5.431,10</u>	<u>681,10</u>	<u>4.276,00</u>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>70.750,00</b>	<b>65.445,84</b>	<b>6.540,78-</b>	<b>67.461,00</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.865,48</b>	<b>1.615,48</b>	<b>1.547,00</b>	
<b>Verdeling resultaat:</b>					
Projectfonds		-		1.750-	
Continuïteitsreserve		2.865		203	
		<u>2.865</u>		<u>1.547-</u>	