

<b>WINST &amp; VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018</b>					
<b>Omschrijving</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>Budget</b>	<b>Vershil</b>	<b>Vershil%</b>	<b>Budget 2019</b>
41 Personeelskosten	-4.942	-4.800	-142	3%	-4.800
42 Huisvestingskosten	-24.196	-24.196	0	0%	-24.623
43 Kerkkosten	-168	-750	582	-78%	-750
44 Kantoor kosten	-3.765	-3.665	-100	3%	-3.665
48 Exploitatiekosten	-867	-1.100	233	-21%	-1.100
49 Algemene kosten	-256	-850	594	-70%	-850
80 Bijdrage / donaties	1.675	7.100	-5.425	-76%	7.100
81 Collecte	5.741	6.500	-759	-12%	6.500
82 Notariële akte	16.006	12.946	3.060	24%	12.946
83 Overige baten	416	0	416	0%	0
88 Exploitatiebaten	927	1.000	-73	-7%	1.000
89 Overige baten	4.000	2.250	1.750	78%	2.250
90 Opbrengst rente & effecten	794	2.900	-2.106	-73%	2.900
<b>Exploitatieverlies</b>	<b>€ -4.634</b>	<b>€ -2.665</b>	<b>€ -1.969</b>	<b>74%</b>	<b>€ -3.092</b>

Het exploitatieverlies is € 4.634, bijna € 2.000 (€ 1.969) slechter dan begroot . Opvallend zijn:

- Minder Bijdrage/Donaties en Notariële akte (-€ 2.365)
- Minder opbrengst effecten (-€ 2.106) – deze zijn minder waard geworden ipv meer
- Meer bijzondere giften (+€ 1.750) – dat was vorig jaar minder
- Kosten zijn minder dan begroot (+€ 757)
- Minder collectes (-€ 759)
- Opbrengsten leerhuis (overige baten, € 416) en beter saldo koffiehoeke (€ 160)

In de balans is te zien dat de Triodos fondsen iets minder waard zijn geworden dan vorig jaar. De “nog te ontvangen bedragen” betreft een bijzondere gift die in 2019 wordt ontvangen.

<b>BALANS</b>		<b>31-2-2018</b>		<b>31-12-2017</b>	
<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Activa</b>	<b>Passiva</b>	<b>Activa</b>	<b>Passiva</b>
0510	Algemene Reserve	-	76.373	-	62.871
0520	Solidariteits Fonds	-	5.570	-	5.570
0900	Aandelen	12.600	-	12.600	-
0910	Obligaties	-	-	-	-
0920	Lening				
1010	Kas Koffiehoeke / Hemeltje	46	-	231	-
1106	Triodos Fair Share	15.776	-	15.811	-
1107	Triodos Mix Fonds	31.208	-	32.171	-
1108	Triodos Certificaten	16.121	-	15.929	-
	Rabo Bankrekeningen	3.769	-	10.080	-
1300	Nog te ontvangen bedragen	4.000	-	619	-
1400	Vooruitbetaalde kosten	-	-	644	-
1700	Crediteuren	-	172	-	953
1710	Te betalen bedragen	-	-	-	131
1908	Af te dragen Jaardoel vorig boekjaar	-	1.179	-	-
1909	Af te dragen Jaardoel huidig boekjaar	-	859	-	1.058
	Saldo Winst   Verlies	€ 4.634			17.502
		88.153	84.153	88.085	88.085
	Waarde Triodos fondsen	€ 63.105		€ 63.911	