

Verlies- en winstrekening ROS 2017

| Baten | <u>Uitkomst</u> | <u>Begroting</u> |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Donateurs | 1.665,17 | 1.500 |
| Giften | 10,00 | |
| Deelnemers | 1.541,00 | 1.400 |
| Laurenskerk collecte Orgelprom | 787,69 | 700 |
| Rente over 2017 | 7,36 | |
| Totaal | 4.011,22 | 3.600 |
| | | |
| Lasten | | |
| Kopieerkosten e.d. Laurenskerk | 459,66 | 850 |
| Nieuwjaarsconcert | 361,07 | 250 |
| Orgelpromenade | 1.138,16 | 1.100 |
| Orgelbus saldo | 190,79 | |
| Doe-orgel | 65,96 | 100 |
| Website | 179,51 | 160 |
| Programmaboekjes | 567,49 | 1.000 |
| Orgelagenda's | 164,97 | |
| Flyers | 144,67 | |
| Bank | 123,68 | 120 |
| Kantoorkosten | 109,11 | |
| Diversen | 189,67 | 120 |
| Totaal | 3.694,74 | 3.600 |
| | | |
| Saldo | 316,48 | 0 |

Toelichting

Donateurs

Excl. ontvangen donaties t.b.v. Doe-orgel. Dit bedrag van € 325 is opgenomen als voorziening t.b.v. vernieuwing website.

Deelnemers

In 2017 zijn de volgende kerken toegetreden:

Fonteinkerk, Goede Herderkerk, Oude Kerk Overschie, Pauluskerk, Dorpskerk Hoek van Holland.

Pas over 2018 zullen hieruit extra opbrengsten voortvloeien.

Programmaboekjes

Door overgang naar een andere drukker waren deze kosten niet alleen lager dan in 2016, maar ook dan de begroting

Flyers

O.a. t.b.v. donateurswerving.

Diversen

Afscheid vrijwilligers en bloemen overlijden.

Balans

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Activa | | |
| Betaalrekening Rabo | 890,09 | 1.732,00 |
| Spaarrekening Rabo | 7.359,32 | 7.342,03 |
| Te ontvangen rente | 7,36 | 17,29 |
| <i>Liquide middelen</i> | <i>8.256,77</i> | <i>9.091,32</i> |
| Deelnemers | 1.541,00 | 1.409,00 |
| Idem 2016 | 101,00 | |
| Vooruitbetaalde kosten | | 120,00 |
| Terug te ontvangen IVA | 476,68 | |
| <i>Kortlopende vorderingen</i> | <i>2.118,68</i> | <i>1.529,00</i> |
| Totaal activa | 10.375,45 | 10.620,32 |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | 9.950,48 | 9.634,00 |
| Reservering website | 325,00 | |
| Te betalen kosten Laurenskerk | | 811,52 |
| Onkosten | 73,98 | 69,22 |
| Bankkosten 4 ^e kwartaal t-1 | 25,99 | 25,58 |
| Vooruitontvangen donaties | | 80,00 |
| Totaal passiva | 10.375,45 | 10.620,32 |