

## EXPLOITATIEREKENING Stichting Present Elburg

<b>LASTEN</b>	<b>rekening 2020</b>	<b>begroting 2020</b>	<b>rekening 2019</b>	<b>begroting 2021</b>
<b>Totaal kosten projectmateriaal</b>	-	250	737	250
Kantoorkosten				
Laptop, beamer, fax, inventaris	-	50	-	-
Telefoonkosten (abonnement/gebruik)	180	100	87	200
<b>Totaal kantoorkosten</b>	<b>180</b>	<b>150</b>	<b>87</b>	<b>200</b>
<b>Totaal Fondsenwerving, PR, drukkosten</b>	<b>98</b>	<b>750</b>	<b>267</b>	<b>500</b>
Organisatiekosten				
Bijdrage Present Nederland	1.203	1.200	1.130	1.200
Kosten Kulturhus	-	50	56	50
Administratiekosten (incl accountant)	1.399	525	450	750
Overige kosten	241	525	905	525
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>2.843</b>	<b>2.300</b>	<b>2.541</b>	<b>2.525</b>
Personele kosten				
Alg. coörd./directie x fte (CAO Welzijn, 8)	18.753	12.750	14.258	14.500
Sociale lasten en pensioenlasten	4.050	-	-	-
ziekengelduitkering	-6.341	-	-1.518	-
kosten projectcoördinatie Oldebroek	-1.670	-	-	-
<i>subtotaal loonkosten</i>	<i>14.792</i>	<i>12.750</i>	<i>12.740</i>	<i>14.500</i>
Verzuimverzekering	463	600	419	600
Arbo-dienst	473	-	-	-
Reiskosten	181	150	-	150
Opleidingen en trainingen	-	150	-	150
Vrijwilligers en stagevergoedingen	349	650	642	650
Overige personeelgerelateerde kosten	-28	-	-	-
<i>subtotaal overige personele kosten</i>	<i>1.438</i>	<i>1.550</i>	<i>1.061</i>	<i>1.550</i>
<b>Totaal personele kosten</b>	<b>16.230</b>	<b>14.300</b>	<b>13.801</b>	<b>16.050</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>19.351</b>	<b>17.750</b>	<b>17.433</b>	<b>19.525</b>
<b>Baten</b>	<b>rekening 2020</b>	<b>begroting 2020</b>	<b>rekening 2019</b>	<b>begroting 2021</b>
bedrijven	-	-	250	500
sintactie	4.247	-	-	3.500
fondsen	2.750	-	-	2.000
maatschappelijke organisaties	-	1.000	1.000	1.000
gemeente Elburg	9.075	4.475	5.872	4.475
Present Nederland	4.000	-	-	-
particulieren	-	-	90	-
kerken	866	1.000	1.382	1.000
club van 100	700	700	1.000	700
eenmalig /acties/taakstelling	-	10.575	1.500	<b>6.350</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>21.638</b>	<b>17.750</b>	<b>11.094</b>	<b>19.525</b>
<b>resultaat</b>	<b>2.287</b>	<b>-</b>	<b>-6.339</b>	<b>-</b>
mutaties: Bestemmingsfondsen Bestemmingsreserves				
<b>resultaat</b>	<b>2.287</b>	<b>-</b>	<b>-6.339</b>	<b>-</b>

## BALANS Stichting Present Elburg

<b>ACTIVA</b>	<b>rekening 2020</b>	<b>rekening 2019</b>
<b>Vaste activa</b>	-	-
<b>Vlottende activa</b>		
Ziekengelduitkering	216	1.255
Club van 100 en sintactie	419	200
Overige te ontvangen bedragen	5.800	
<b>Totaal der vlottende activa</b>	<b>6.435</b>	<b>1.455</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>2.427</b>	<b>3.173</b>
<b>Totaal</b>	<b>8.862</b>	<b>4.628</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>rekening 2020</b>	<b>rekening 2019</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
- alg reserve	5.237	2.950
- bestemmingsfondsen	-	-
- bestemmingsreserve	-	-
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>5.237</b>	<b>2.950</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Loonheffing	1.741	1.238
Crediteuren	209	
Lonen	1.081	
Vakantiegeldverplichting	594	440
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>3.625</b>	<b>1.678</b>
	<b>8.862</b>	<b>4.628</b>

Opgesteld door Henry van Hattem, penningmeester  
 Oldebroek  
 donderdag 18 maart 2021