

Financieel verslag over de periode 1/1/2011 t/m 31/12/2011 van Stichting E-H Depot Nederland

Balans per 31/12/2011 Stichting E-H Depot Nederland

	31-dec-11	1-jan-11		31-dec-11	1-jan-11
Kas, Bank en Giro	97.410,04	87.683,59	Eigen Vermogen	92.286,60	85.356,38
			Nog te betalen	5.123,44	2.327,21
	97.410,04	87.683,59		97.410,04	87.683,59

Inkomsten

Commissie	soort	Inkomsten 2011	Inschatting 2011	inschatting 2012
Financiën	Collecte Kampdiensten	502,10	800,00	800,00
	Giften Derde Hand	1.260,00	1.000,00	1.000,00
	Giften Evangelieverkondiging	8.029,78	9.000,00	8.000,00
	Giften Gemeentewerk	5.742,43	7.000,00	6.000,00
	Giften reiskosten	3.859,43		4.000,00
	Giften Algemeen	60.796,03	60.000,00	60.000,00
	Giften Boekentafel	117,78	1.000,00	500,00
	Giften Filipijnen	13.752,13	6.000,00	4.000,00
	Giften Zaalcollecte	24.872,00	27.000,00	25.000,00
	Giften Humanitair	120,00	1.500,00	1.500,00
	Speciale gift Jongeren- kinderwerk	4.250,00		
	Rente	1.461,37	750,00	1.500,00
	Kruispost	10,25		
Totaal		124.773,30	114.050,00	112.300,00

Uitgaven

Commissie	soort	Uitgaven 2011	Inschatting 2011	inschatting 2012
Financiën	Algemeen	4.047,40	500,00	500,00
	gift reiskosten	3.859,43		4.000,00
Totaal Financiën		7.906,83	500,00	4.500,00
Huishoudelijke dienst	Gezinsdienst	8.083,33	6.500,00	8.000,00
	Reiskosten medewerkers	350,00	350,00	350,00
Totaal Huishoudelijke dienst		8.433,33	6.850,00	8.350,00
Informatievoorziening	Algemeen	90,43	1.000,00	1.000,00
	Apparatuur	375,90		
Totaal Informatievoorziening		466,33	1.000,00	1.000,00
Jongerenwerk	Jongerenwerk	3.829,37	4.000,00	4.000,00
	Opleidingen		-	
	Speciale gift			3.250,00
Totaal Jongerenwerk		3.829,37	4.000,00	7.250,00
Kinderwerk	Kinderwerk/zondagsschool	1.934,51	2.500,00	2.500,00
	Speciale gift			1.000,00
Totaal Kinderwerk		1.934,51	2.500,00	3.500,00
Muziek en zang	Algemeen	499,67	400,00	500,00
	Apparatuur	4.785,22	6.650,00	
Totaal Muziek en zang		5.284,89	7.050,00	500,00
Naastenzorg	Derde Hand	2.264,75	4.500,00	3.500,00
	Giften Filipijnen	9.400,00	8.000,00	8.000,00
	Humanitaire giften	2.063,50	2.500,00	2.000,00
	Reiskosten medewerkers	2.503,50	3.000,00	3.000,00
	Ziekendienst	795,77	300,00	750,00
Totaal Naastenzorg		17.027,52	18.300,00	17.250,00
Onderwijs	Algemeen		250,00	
	Huisvesting	1.661,00	1.700,00	-
	Reiskosten medewerkers	2.153,15	1.500,00	2.250,00
	Sprekers	600,00	750,00	1.000,00
Totaal Onderwijs		4.414,15	4.200,00	3.250,00
Pastorale begeleiding	Algemeen	3.631,60	4.000,00	4.000,00
	Attenties	612,34	1.000,00	1.000,00
	Opleidingen	880,00	500,00	500,00
	Reiskosten medewerkers	1.570,95	1.500,00	1.500,00
Totaal Pastorale begeleiding		6.694,89	7.000,00	7.000,00
Promotie	Algemeen	226,83	1.500,00	-
Totaal Promotie		226,83	1.500,00	-
Publicaties	Apparatuur	3.984,12	4.000,00	4.000,00
	Boekentafel	1.140,19	1.500,00	1.500,00
	CD/Dvd	1.251,64	1.750,00	2.000,00
	Drukwerk	5.900,77	6.000,00	6.000,00

	Minibieb	453,09	500,00	750,00
	Verzending	2.521,63	5.000,00	2.500,00
Totaal Publicaties		15.251,44	18.750,00	16.750,00
Rechtspersonen	Beheer St EH depot	1.427,27	1.400,00	1.500,00
Totaal Rechtspersonen		1.427,27	1.400,00	1.500,00
Seniorenwerk	Algemeen	303,68	700,00	700,00
Totaal Seniorenwerk		303,68	700,00	700,00
Uitzendingen	Apparatuur	272,61	1.500,00	2.500,00
	Internet	2.249,96	4.000,00	4.000,00
	Uitzendingen	13.093,89	19.000,00	1.000,00
Totaal Uitzendingen		15.616,46	24.500,00	7.500,00
Veiligheid	Algemeen	50,00	-	-
Totaal Veiligheid		50,00	-	-
Volwassenenwerk	Algemeen	1.025,98	1.750,00	1.750,00
Totaal Volwassenenwerk		1.025,98	1.750,00	1.750,00
Zaal en faciliteiten	Aker	7.993,85	11.383,00	9.407,00
	Huisvesting	19.955,75	19.710,00	20.695,00
Totaal Zaal en faciliteiten		27.949,60	31.093,00	30.102,00
Eindtotaal		117.843,08	131.093,00	110.902,00

Verschil inkomsten en uitgaven

6.930,22

(17.043,00)

1.398,00