

Vereniging Eben-Haëzer
Overzicht van ontvangsten over de periode 1/1/2015 t/m 31/12/2015

Commissie	Ontvangsten	begroting 2016	2015	2014	2013
"De Aker"	Ontvangen exploitatietekort "De Aker"	9.850	11.724	7.729	10.378
	Evenementen	650	643	131	167
	Subsidie				
Totaal "De Aker"		10.500	12.367	7.860	10.545
Recreatiecentrum	Kampgelden	106.000	118.617	103.966	114.106
	Losse maaltijden	1.400	1.394	537	807
	Post	75		75	81
	Soete suikerbol/avondkeuken	7.000	6.970	7.162	7.273
	Speciale activiteiten /Verkoop diversen	100	105	778	429
	Wasserette	135	136	173	195
Totaal Recreatiecentrum Maarn		114.710	127.222	112.690	122.890
Evenementen	Themadag			645	4.793
	Wintersport		22.184	25.588	
	Gemeente-ontmoetingsdag	1.250	1.189	1.304	921
Totaal evenementen		1.250	23.373	27.538	5.714
Financiën	Contributie	3.250	3.611	3.363	3.713
	Giften	12.500	15.022	10.294	10.448
	Giften transportkosten	11.500	10.439	11.273	10.080
	Subsidie	500	500	420	280
	Rente	750	727	1.054	2.104
Totaal Financiën		28.500	30.299	26.403	26.624
Eindtotaal ontvangsten		154.960	193.261	174.491	165.773

Opmerkingen bij de ontvangsten

- 1 Hierin zit een schade-uitkering voor het vervangen van de gestolen loodslabben van de Aker
- 2 De ontvangsten en uitgaven voor de themadagen gaan voortaan via Stichting E-H Depot Nederland

Vereniging Eben-Haëzer
Overzicht van uitgaven over de periode 1/1/2015 t/m 31/12/2015

Commissie	Uitgaven	begroting 2016	2015	2014	2013
De Aker	Gas/water/elektra	3.750	3.625	3.207	5.457
	Onderhoud	10.500	4.064	176	17.511
	Telefoonkosten	350	336	429	431
	Verzekeringen en belastingen	3.500	3.471	3.148	3.880
	Inventaris	100	9	103	78
	Exploitatie	900	862	797	623
Totaal "De Aker"		19.100	12.367	7.860	27.980
Recreatiecentrum	Exploitatie	39.000	39.018	37.725	38.199
	Gas/water/electra	21.000	21.105	21.020	20.635
	Inventaris	2.000	2.179	1.899	2.316
	Post	1.500	40	6	59
	Soete suikerbol/avondkeuken	5.500	5.608	5.865	5.132
	Sport en spel	4.000	3.919	5.964	4.656
	Telefoonkosten	450	442	741	812
	Onderhoud - projecten	26.250	10.503	32.363	3.055
	Onderhoud - regulier	25.463	9.661	17.209	13.068
Totaal Huishoudelijke Dienst		125.163	92.475	122.793	87.931
Financiën	Aflossing en rente				329
	Attenties	100		186	149
	Kosten financiën	475	458	467	360
	Transportkosten	4.500	4.431	5.428	4.194
	Giften transportkosten	11.500	10.439	11.253	10.080
	Verzekeringen en belastingen	12.500	12.902	15.996	12.071
Totaal Financiën		29.075	28.230	33.330	27.183
Secretariaat	Jaarvergadering	350	354	144	117
	Secretariaat				104
Totaal Secretariaat		350	354	144	221
Evenementen	Koninginnedag/ Gemeente-ontmoetingsd	1.250	247	904	890
	Themadagen			2.091	3.272
	Wintersport		22.589	25.173	
Totaal Evenementen		1.250	22.836	28.169	4.162

(vervolg)
Vereniging Eben-Haëzer
Overzicht van uitgaven over de periode 1/1/2015 t/m 31/12/2015

Veiligheid	Veiligheid	1.750	1.754	1.288	654
Totaal Veiligheid		1.750	1.754	1.288	654
Eindtotaal uitgaven		176.688	158.016	193.584	148.131

Opmerkingen bij de uitgaven

- 3 Dit zijn kosten voor vervanging van de loodslabben waarvoor we een schade-uitkering van de verzekering hebben ontvangen
- 4 De enkele bedden zijn vervangen in 2015

	Eindtotaal	begroting 2016	2015	2014	2013
	Eindtotaal ontvangsten	154.960	193.261	174.491	165.773
	Eindtotaal uitgaven	176.688	158.016	193.584	148.131
Verschil uitgaven en inkomsten		-21.728	35.245	-19.093	17.642

Vereniging Eben-Haëzer
Balans per 31/12/2015

	31-dec-15		31-dec-14
Recreatiecentrum Maarn	1.585.000	a	1.585.000
Gebouw "De Aker"	414.600	a	408.000
Grond recreatiecentrum Maarn	97.109		97.109
Grond gebouw "De Aker"	45.378		45.378
Kas en bank	114.893		97.879
Overlopende posten	3.449	b	2.689
Reeds betaald wintersport			500
Totaal	2.260.429		2.236.555

	31-dec-15		31-dec-14
Eigen Vermogen	2.259.054		2.207.461
Nog te betalen onderhoud Aker	1.375		9.747
Overlopende posten			9.600
Nog te betalen stapelbedden			9.747
Totaal	2.260.429		2.236.555

Opmerkingen bij de balans van Vereniging Eben-Haëzer

a Dit zijn de verzekerde waarden van het Recreatiecentrum en de Aker

b Dit is het tekort aan exploitatiekosten van De Aker, dat door Stichting E-H Depot Nederland wordt betaald.