

Resultatenrekening 2021 Kerst in het Julianapark

Inkomsten	Begroot 2021	Resultaat 2021	Resultaat op hoofdpijnen	Vershil
Inkomsten uit kaartverkoop	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00-
Eigen bijdrage uit reserve stichting KIHJ	€ 400,00	€ -	€ -	€ 400,00-
Bijdrage vrienden van	€ 1.100,00	€ 1.182,00	€ 1.182,00	€ 82,00
Giften eindplein	€ -	€ -	€ -	€ -
Giften kerken	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 100,00-
Initiatievenfonds	€ 13.000,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 2.600,00-
Ondernemersfonds Zuilen	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00-
Overige fondsen	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00-
Sponsoring	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Inkomsten	€ 28.000,00	€ 11.982,00	€ 11.982,00	€ 16.018,00-

Uitgaven	Begroot 2021	Resultaat 2021	Resultaat op hoofdpijnen	Vershil
Algemene organisatie			€ 472,88	
Productieleider	€ 5.000,00	€ 340,31		€ 4.659,69
Zakelijke bankrekening	€ 60,00	€ 132,57		€ 72,57-
Telefoonkosten	€ 50,00	€ -		€ 50,00
Eindplein			€ -	
Kosten acts en muziekprogrammering	€ 150,00	€ -		€ 150,00
Aankleding locatie & deelnemers			€ -	
Kostuum, decor & rekwisieten	€ 1.000,00	€ -		€ 1.000,00
Aankleding park en eindplein	€ 165,00	€ -		€ 165,00
Techniek, logistiek & productie			€ 32,55	
Licht & geluid	€ 5.000,00	€ -		€ 5.000,00
Productiemateriaal (tenten, heaters, porto's, meubels etc.)	€ 8.300,00	€ -		€ 8.300,00
Repetitiekosten	€ 150,00	€ 32,55		€ 117,45
Transport	€ 50,00	€ -		€ 50,00
Gebruik stroomkast gemeente Utrecht	€ 500,00	€ -		€ 500,00
Organisatie & veiligheid			€ 297,66	
Beveiliging	€ 1.400,00	€ -		€ 1.400,00
EHBO	€ 350,00	€ -		€ 350,00
Vergunning Gemeente Utrecht	€ 425,00	€ 25,41		€ 399,59
Verzekering	€ 825,00	€ -		€ 825,00
Bestuursaansprakelijkheid	€ 275,00	€ 272,25		€ 2,75
Catering			€ -	
Catering publiek	€ -	€ -		€ -
Catering deelnemers/vrijwilligers (250 pers.)	€ 2.000,00	€ -		€ 2.000,00
Communicatie			€ 42,05	
Film / fotografie (huur materiaal)	€ 400,00	€ -		€ 400,00
Drukwerk	€ 400,00	€ 42,05		€ 357,95
Website & kaartreserveringssysteem	€ 450,00	€ -		€ 450,00
Kassasysteem kaarten	€ 400,00	€ -		€ 400,00
Online nieuwsbrief (mailchimp)	€ -	€ -		€ -
Social media (gesponsorde berichten)	€ -	€ -		€ -
Zichtbaarheid team	€ 100,00	€ -		€ 100,00
Online opslag (cloud)	€ 50,00	€ -		€ 50,00
Printkosten	€ -	€ -		€ -
Onvoorzien			€ 11.083,00	€ -
Teveel ontvangen subsidie		€ 11.083,00		€ 11.083,00-
Onvoorzien	€ 500,00	€ -		€ 500,00
Totaal Uitgaven	€ 28.000,00	€ 11.928,14	€ 11.928,14	€ 15.571,86

Verdeling saldo	Begroot 2021	Resultaat 2021		
Vershil Inkomsten en Uitgaven	€ -	€ 53,86		
Reserveringen	€ -			
Resultaat	€ -	€ 53,86		

Balans per 31 december 2021

Kerst in het Julianapark

Activa		Passiva	
Nog te ontvangen (debiteuren)	€ 10.083,00	Nog te betalen (crediteuren)	€ -
Saldo Betaalrekeningen	€ 17.356,68	Eigen Vermogen	€ 7.273,68
Totaal	€ 7.273,68		€ 7.273,68

Toelichting Balans

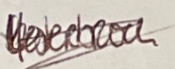
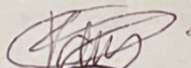
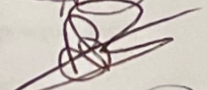
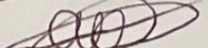
Nog te ontvangen (debiteuren)		Nog te betalen (crediteuren)	
	€ (10.083,00)		€ -
Totaal nog te ontvangen	€ 10.083,00	Totaal nog te betalen	€ -

Reserveringen	
Totaal reserveringen eerdere jaren	€ -
Reservering in dit jaar	€ -
Totaal Reserveringen	€ -

Eigen Vermogen	
Vermogen per 31-12-2020	€ 7.219,82
Resultaat	€ 53,86
Vermogen per 31-12-2020	€ 7.273,68

Getekend door bestuurders

Datum

Hester Oosterbroek		22-6-22
Debora van Stenis		22-6-22
Bart van Bruggen		22-6-22
Annemarthé Westerbeek		22-6-22