

Stichting Community Service Rotaryclub Apeldoorn-Zuid.

Balans 30-06-2019

Debet

| | <u>30-06-2019</u> | <u>30-06-2018</u> | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Vorderingen: | | | Eigen Vermogen |
| Bijdragen leden | 0 | 135 | |
| Opbrengst kaartenpot | 41 | 0 | Nog te betalen |
| | 41 | 135 | Doctorsbank |
| Liquiditeiten: | | | Kooknota Herb |
| Banksaldi ING RC | 390 | 353 | Masterclass |
| ING Spaarrek | 8.673 | 10.346 | Kosten Houtpr |
| | 9.063 | 10.698 | |
| | <u>9.104</u> | <u>10.833</u> | |

Toelichting:

Debet:

Opbrengst kaartenpot over juni eerst in augustus ontvangen.

Een permanent spaarsaldo van € 10.000,- is gewenst om snel te kunnen reageren op een verzoek

Om dit te bereiken is er een positief saldo van € 1.580,- in de begroting voorzien.

Credit:

Het eigen vermogen neemt af met € 1.989,-

Doctorsbank: opbrengst van de kaartenpot 2017-2018 nog over te maken.

Raz Jazz Masterclass nog te voldoen.

| | 30-06-2019 | Credit 30-06-2018 |
|-------------|---------------------|------------------------------|
| ən | 7.874 | 9.863 |
| ı: | | |
| | 730 | 668 |
| ıerg (juni) | 0 | 106 |
| | 500 | 0 |
| oject | 0 | 196 |
| | <u>1.230</u> | <u>970</u> |
| | <u><u>9.104</u></u> | <u><u>10.833</u></u> |

ı tot financiële steun.

Resultaat 2017-2018

Stichting Community Service Rotaryclub Apeldoorn-Zuid

| | Realisatie 2017-2018 | Begroting 2018-2019 | Realisatie 2018-2019 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Inkomsten: | | | |
| Bijdragen leden | 1.935 | 1.875 | 1.916 |
| Kaartenpot | 668 | 650 | 730 |
| Rente spaarrekening | 14 | 10 | 3 |
| Fundraising: | | 5.000 | |
| Opbrengst rally (2017) | 3.402 | 0 | |
| Houtproject | 200 | 0 | 485 |
| Raz Jazz | 0 | 0 | 422 |
| VIP/Royal/Swim canc | 0 | 0 | 101 |
| | 6.219 | 7.535 | 3.657 |
| Uitgaven: | | | |
| bankkosten | 116 | 120 | 121 |
| Rotary Foundation | 1.020 | 1.063 | 1.250 |
| Projecten: | | | |
| Kosten houtactie | 508 | 150 | 138 |
| Kookactie De Herberg | 764 | 1.000 | 987 |
| Kaptour | 451 | 450 | 0 |
| Nieuw project(en): | | 5.000 | Nwe Project |
| Koncert Hagen-Lenne | 250 | Swim Canc | 426 Konz H-L |
| Royal Polo | 2.500 | Lief en Leed | 85 |
| Fornuis Herberg | 3.000 | Decoprints | 1.059 |
| | | Bas vd Goor | 250 |
| | | Hesjes | 101 |
| | | Masterclass | 500 |
| Doctorsbank | 668 | Doctorsbank | 730 |
| | 9.277 | 7.783 | 5.646 |
| Tekort/Overschot | -3.058 | -248 | -1.989 |

Toelichting:

Realisatie 2018-2019:

Inkomsten:

- Kaartopbrengst meer dan begroot; een mooi resultaat.
- Opbrengsten Fundraising: totaal €1.008,-. Begroot was € 5.000. Opbrengst Rally hier niet verantwoord.
- Desondanks blijven we flink achter.

Uitgaven:

- Rotary Foundation: dit is de minimum bijdrage om in aanmerking te komen voor een grant. € 50,- per lid.
- Kosten houtproject: betreft huur kloofmachine.
- Kookactie De Herberg: binnen budget. Uitgave hoger door hogere frequentie van activiteit. 6x per jaar in plaats van 4x.
- Kaptour: vond geen doorgang in het verslagjaar.
- Doctorsbank: betreft de kaartopbrengst, gepassiveerd om over te maken naar de Doctorsbank.

Begroting 2019-2020:

- Bijdragen leden op basis huidig ledenbestand.
- Fundraising: begroot € 3000,-. De nieuw ingestelde cie fundraising zal dit oppakken.
- Nieuwe project(en): totaal € 1.000.
- De opbrengst van de kaartenpot zal niet worden aangewend, opdat het resultaat wordt verhoogd.
- Om het minimaal gewenste reservebedrag voor calamiteiten te bereiken, is een positief saldo begroot van € 1.580,-.

Resultaat 2017-2018

Begroting

2019-2020

1.853

700

2

3.000

0

0

0

0

.....
5.555

125

1.250

150

1.000

450

750

250

0

3.975

1.580