

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vlottende Activa		
Vorderingen	2.064	4.644
Overige vorderingen & overlopende activa	6.405	313
Liquide middelen		
- Kas	119	252
- Rabo RC	38.573	4.861
- Rabo spaarrekening	8.500	6.000
	47.192	11.113
TOTAAL ACTIVA	55.661	16.070
PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	11.518	9.073
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
- Diversen te betalen	2.686	505
- Vooruit ontvangen subsidies	41.457	6.492
	44.143	6.997
TOTAAL PASSIVA	55.661	16.070

Toelichting op de balans

Specificatie doorgeschoven subsidies

Gemeente Utrechtse Heuvelrug van 2018 & 2019	8.344	5.742
Provincie Utrecht 2020	28.913	0
Overig	4.200	750
	41.457	6.492

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2020

(in EURO)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019
Baten				
- Subsidies	63.941	65.568	55.538	59.522
- Overige baten	6.270	132	1.063	1.200
Totaal baten	70.211	65.700	56.601	60.722
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
- Projectleiding	44.528	44.530	40.027	37.240
- Kosten vrijwilligers	3.665	8.000	3.159	8.000
- Training & materialen	5.738	1.700	716	1.700
- Contributies & Lidmaatschappen	847	725	195	725
- Promotie & Reclame	18	500	805	500
- Huisvestingskosten	7.649	7.519	7.400	7.519
- Overig	4.774	6.040	5.681	6.040
	67.220	69.014	57.983	61.724
Beheer & administratie				
- Contributies & Lidmaatschappen	0	0	0	0
- Overige algemene kosten	270	450	405	450
	270	450	405	450
Financiële baten & Lasten				
- Bankkosten	179	150	130	150
- Rentelasten/rentebaten	-1	0	-7	0
	178	150	123	150
Totaal lasten	67.667	69.614	58.511	62.324
Exploitatiesaldo	2.544	-3.914	-1.910	-1.602

BATEN & LASTEN 2020 PER DOELSTELLING

(in EURO)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019
Taalcoaching				
Baten				
- Subsidies Gemeente Utrechtse Heuvelrug	9.339	13.700	12.666	16.650
- Overige baten	0	0	-1.759	0
Totaal baten	9.339	13.700	10.907	16.650
Lasten				
- Huisvestingskosten	5.378	5.500	5.268	5.285
- Training & materialen	1.716	4.000	1.733	1.500
- Promotie & Reclame	0	1.250	100	500
- Kosten vrijwilligers	0	800	4.850	4.800
- Contributies & Lidmaatschappen	347	500	557	225
- Overig	1.926	1.650	895	4.340
Totaal lasten	9.367	13.700	13.403	16.650
Resultaat Taalcoaching	-28	0	-2.496	0



Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	0	0	2.467	2.467
. Stichting Pharos	0	0	29.246	40.405
. Diakonie PGD	5.000	5.000	5.000	0
. Oranje Fonds	12.600	15.000	5.000	0
. VSB Fonds	18.200	20.000	0	0
. AMIF/COA	17.802	11.868	1.159	0
- Overige baten	1.792	132	1.584	0
Totaal baten	55.394	52.000	44.456	42.872
Lasten				
- Projectleiding	44.528	44.530	40.027	37.240
- Huisvestingskosten	2.271	2.280	2.227	2.234
- Training & materialen	0	250	60	200
- Promotie & Reclame	18	250	61	0
- Kosten vrijwilligers	3.665	3.500	3.696	3.200
- Contributies & Lidmaatschappen	0	190	0	0
- Overig	2.064	1.800	1.833	1.600
Totaal lasten	52.546	52.800	47.904	44.474
Resultaat Prima Perspectief	2.848	-800	-3.448	-1.602

Fietsenproject

Baten				
- Subsidies	1.000	0	0	0
- Overige baten	4.479	0	1.238	0
Totaal baten	5.479	0	1.238	0
Lasten				
- Training & materialen	4.022	0	618	0
- Kosten vrijwilligers	1.080	0	0	0
- Overig	752	0	68	0
Totaal lasten	5.854	0	686	0
Resultaat Fietsenproject	-375	0	552	0

Coach4You

Baten				
	0	0	0	0
Lasten				
- Contributies & Lidmaatschappen	500	500	500	500
- Overig	34	100	0	100
Totaal lasten	534	600	500	600
Resultaat Coach4You	-534	-600	-500	-600

Totaal resultaat op doelstellingen	1.911	-1.400	-5.892	-2.202
---	--------------	---------------	---------------	---------------

Algemene baten	981	1.200	1.000	1.200
Algemene Lasten	270	400	373	450
Financiële baten & Lasten	-177	-200	-156	-150
Resultaat algemene baten & lasten	534	600	471	600
Totaal Resultaat	2.445	-800	-5.421	-1.602

Ondertekening door bestuur voor akkoord

Driebergen-Rijsenburg, 30 juni 2021

L. Touwen (voorzitter)

F. van Es (penningmeester)

G. Verkerk

P. Erdtsieck