

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Totaal

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Subsidie gemeente Arnhem pont	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Inkomsten werf	€ 3.281	€ 2.900	€ 4.079
Verkoop ASM boeken alg	€ 943	€ 500	€ 510
Veergelden pont	€ 15.041	€ 14.000	€ 16.100
Arrangementen Pont	€ 2.924	€ 100	€ 124
Omzet Werfpaviljoen	€ 40.261	€ 42.000	€ 46.766
Foien pont+paviljoen	€ 1.117	€ 800	€ 1.530
Vrijval reserve donaties kraan	€ 14.741	€ 14.741	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -
Donaties kraan	€ 515	€ 1.000	€ 9.741
Overige pav.	€ -	€ 450	€ 395
PR en activiteiten alg/kraan	€ -	€ 900	€ -
Electra doorberekend werf	€ -	€ -	€ 80
Arrangementen Paviljoen	€ -	€ 400	€ 634
Vrijval reservering 2017 kraan	€ -	€ 10.000	€ -
Vrijval gemeente Arnhem kraan	€ -	€ 12.000	€ -
Exploitatieresultaat positief	€ -1.148	€ -17.610	€ -28.287
Totaal	€ 82.674	€ 87.181	€ 56.673

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ 1.296	€ 1.296	€ 1.296
Verzekeringen	€ 3.600	€ 4.575	€ 4.455
Pr en activiteiten	€ 480	€ 2.500	€ 1.629
Druk- kantoorkosten	€ -	€ 40	€ 38
Vrijwilligers	€ 2.202	€ 1.830	€ 1.618
ASM boeken	€ 561	€ 300	€ 283
Water en Electra	€ 4.294	€ 3.000	€ 4.271
Brandstof	€ 855	€ 900	€ 319
Onderhoud	€ 600	€ 1.300	€ 1.319
Beveiliging	€ -	€ 200	€ 1.503
Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Inkopen Werfpaviljoen	€ 21.544	€ 20.700	€ 20.568
Materiaal	€ 6.613	€ 4.000	€ 3.707
Reiskosten	€ -	€ -	€ -
Bankkosten	€ 1.022	€ 790	€ 785
Multicar	€ 411	€ 300	€ 417
Gereedschap	€ -	€ 1.500	€ 1.371
Terrein	€ -	€ 1.500	€ 1.698
Hellingbaan fase 2	€ -	€ -	€ 1.112
Aankoop kraan	€ 8.000	€ 8.000	€ -
Verhuizing kraan	€ 17.285	€ 13.915	€ -
Opknappen kraan	€ 4.479	€ 2.000	€ -
Fundering kraan	€ -	€ 6.050	€ -
Overige kosten kraan	€ 2.409	€ -	€ -
Scholing	€ 1.330	€ 500	€ -
Overige kosten	€ 3.694	€ 9.985	€ 8.284
Stad Woerden	€ -	€ -	€ -
Hugo Grotius	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 82.674	€ 87.181	€ 56.673

check	€	-1.148	€	-17.610	€	-28.287
verschil	€	-	€	-	€	-

versie mei 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Algemeen

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Subsidie gemeente Arnhem	€ -	€ -	€ -
8020 Verkoop ASM boeken,petten	€ 943	€ 500	€ 510
Overige	€ -	€ -	€ -
8800 Rente	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ 800	€ -
8025 Water en electra 34 doorberekend	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 3.410	€ 7.580	€ 8.542
Totaal	€ 4.352	€ 8.880	€ 9.052

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
5000 Verzekeringen	€ 2.020	€ 2.700	€ 2.591
5010 Pr en activiteiten	€ 480	€ 2.500	€ 1.629
5020 Druk- kantoorkosten	€ -	€ 40	€ 38
5021 Vrijwilligers algemeen	€ 1.411	€ 1.500	€ 1.434
5022 ASM boeken, petten,shirts	€ 561	€ 300	€ 283
5012 Water en electra 34 kosten	€ -830	€ -	€ -
5023 Bankkosten	€ 143	€ 140	€ 132
5190 Beveiliging	€ -	€ 200	€ 1.503
5025 Overige kosten	€ 568	€ 1.500	€ 1.442
Totaal	€ 4.352	€ 8.880	€ 9.052

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Werf

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
8100 Liggelden+gebruik werf	€ 2.712	2800 €	4.079 €
8700 Vrijval reserve	€ -	€ -	-
8900 Oud ijzer+gebruik gereedschap	€ 569	€ 100	€ -
8025 Electra doorberekend	€ -		€ 80
Exploitatieresultaat negatief	€ 9.672	€ 11.690	€ 11.066
Totaal	€ 12.951	€ 14.590	€ 15.225

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
5000 Verzekeringen	€ -	€ 310	€ 304
5060 Water en Electra	€ 4.964	€ 1.500	€ 2.737
5035 Onderhoud	€ 38	€ 300	€ 291
5036 Materiaal/Gereedschap	€ 6.613	€ 4.000	€ 3.707
Reiskosten	€ -	€ -	€ -
5160 Multicar	€ 411	€ 300	€ 417
5039 Gereedschap	€ -	€ 1.500	€ 1.371
5040 Terrein	€ -	€ 1.500	€ 1.698
Hellingbaan fase 2	€ -	€ -	€ 1.112
5200 Overige kosten	€ -	€ 5.000	€ 3.588
5030 Consumpties vrijwillig	€ 676	€ 80	€ -
Scholing	€ -	€ -	€ -
5033 Brandstof	€ 250	€ 100	€ -
Totaal	€ 12.951	€ 14.590	€ 15.225

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Pont

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
8000 Subsidie gemeente Arnhem	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
8051 Veergelden	€ 15.041	€ 14.000	€ 16.100
8400 Arrangementen	€ -	€ 100	€ 124
8053 Fooien	€ 904	€ 300	€ 546
Exploitatieresultaat positief	€ -15.255	€ -13.890	€ -16.805
Totaal	€ 5.690	€ 5.510	€ 4.965

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
5051 Verzekeringen	€ 1.580	€ 1.260	€ 1.257
5030 Vrijwilligers	€ -	€ 50	€ -
5053 Brandstof	€ 605	€ 800	€ 319
5054 Onderhoud	€ 562	€ 1.000	€ 1.028
5056 Reservering GO ASM1	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
5055 Overige kosten	€ 942	€ 400	€ 361
Totaal	€ 5.690	€ 5.510	€ 4.965

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Paviljoen

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
8000/8010 Omzet Werfpaviljoen	€ 40.261	€ 42.000	€ 46.766
8600 Fooien	€ 213	€ 500	€ 984
8900 Overige inkomsten	€ -	€ 300	€ 395
8001/8011 Arrangementen	€ 2.924	€ 400	€ 634
5200 Overige kosten	€ -	€ 150	€ -
Exploitatieresultaat positief	€ -15.890	€ -15.114	€ -21.349
Totaal	€ 27.508	€ 28.236	€ 27.431

Brutowinstmarge:

Verkopen	€ 43.185	€ 42.000	€ 46.766
Inkopen	€ 21.544	€ 20.000	€ 20.568
Marge	€ 21.641	€ 22.000	€ 26.198
Percentage	50%	52%	56%

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
5079 Afschrijvingen	€ 1.296	€ 1.296	€ 1.296
5000 Verzekeringen	€ -	€ 305	€ 303
5072 Vrijwilligers	€ 115	€ 200	€ 184
5073 Water en Electra	€ 160	€ 1.500	€ 1.534
5074/5076 Inkopen Werfpaviljoen	€ 21.544	€ 20.000	€ 20.568
5078 Kasverschillen	€ -12	€ 85	€ -
5075 Bankkosten	€ 878	€ 650	€ 653
Cursus BHV 5 man	€ -	€ -	€ -
HCCP cursus 5 man	€ -	€ 500	€ -
Cursus Soc. Hygiene 2 man	€ -	€ -	€ -
5071 Training Paviljoen medew. Scholing	€ 1.330	€ -	€ -
8500 Omzet paviljoen	€ -	€ 700	€ -
5200 Overige kosten	€ 2.196	€ 3.000	€ 2.893
Totaal	€ 27.508	€ 28.236	€ 27.431

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Kraan

BATEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Vrijval gemeente Arnhem	€ -	€ 12.000	€ -
8900 Donaties kraan	€ 515	€ 1.000	€ 9.741
Vrijval donaties kraan	€ 14.741	€ 14.741	€ -
Vrijval reservering 2017	€ -	€ 10.000	€ -
5010 PR en activiteiten kraan	€ -	€ 100	€ -
Exploitatieresultaat negatief	€ 16.916	€ -7.876	€ -9.741
Totaal	€ 32.172	€ 29.965	€ -

LASTEN

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingen kraan	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen kraan	€ -	€ -	€ -
Vrijwilligers kraan	€ -	€ -	€ -
PR en activiteiten	€ -	€ -	€ -
Aankoop kraan	5080 € 8.000	€ 8.000	€ -
Verhuizing kraan	5082 € 17.285	€ 13.915	€ -
Fundering kraan	€ -	€ 6.050	€ -
Opknappen kraan	5092 € 4.479	€ 2.000	€ -
Reiskosten kraan	€ -	€ -	€ -
Overige kosten kraan	5091 € 2.409	€ -	€ -
Totaal	€ 32.172	€ 29.965	€ -