

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| BALANS 2018 | Penningmeester: Donald Cerpentier | Datum: 15-03-2019 | Definitief |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| PERIODE | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | 2018 |
| STAND PER | 30-4-2018 | 31-8-2018 | 31-12-2018 | Geconsolideerd |

| ONDERDELEN | ACTIVA | PASSIVA | ACTIVA | PASSIVA | ACTIVA | PASSIVA | ACTIVA | PASSIVA |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo ING Bank | € 0,00 | | € 0,00 | | € 2.602,85 | | € 2.602,85 | |
| Saldo Rabo Bank | € 1.349,05 | | € 2.382,02 | | € 3,81 | | € 3,81 | |
| Saldo Kas | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,50 | | € 0,50 | |
| Inventaris | € 138,00 | | € 400,62 | | € 804,27 | | € 1.217,00 | |
| | | | | | | | | |
| Schulden | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Afschrijvingen | | € 5,00 | | € 22,00 | | € 55,00 | | € 175,00 |
| Eigen Vermogen | | € 1.482,05 | | € 2.760,64 | | € 3.356,43 | | € 3.649,16 |
| | | | | | | | | |
| T O T A A L | € 1.487,05 | € 1.487,05 | € 2.782,64 | € 2.782,64 | € 3.411,43 | € 3.411,43 | € 3.824,16 | € 3.824,16 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| INKOMSTEN EN UITGAVEN 2018 | Penningmeester: Donald Cerpentier | Datum: 15-03-2019 | Definitief |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|

| PERIODE | 2018-1 | 2018-2 | 2018-3 | 2018 1 t/m 3 | 2018 Geconsolideerd |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| VAN / TOT EN MET | 21-01 t/m 30-04 | 01-05 t/m 31-08 | 01-09 t/m 31-12 | 21-1 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 |

| I N K O M S T E N | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Collectes | € 1.343,60 | € 1.172,95 | € 1.027,36 | € 3.543,91 | € 3.543,91 |
| Maandbijdragen op naam | € 1.061,90 | € 1.663,20 | € 1.670,30 | € 4.395,40 | € 4.395,40 |
| Bijdragen aan beamer | | | | | € 412,73 |
| Bijdrage koffieautomaat | | | € 24,70 | € 24,70 | € 24,70 |
| INKOMSTEN TOTAAL | € 2.405,50 | € 2.836,15 | € 2.722,36 | € 7.964,01 | € 8.376,74 |

| U I T G A V E N | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Accommodatie (zaalhuur) | € 384,00 | € 506,90 | € 530,10 | € 1.421,00 | € 1.421,00 |
| Sprekers en Gastsprekers | € 140,00 | € 450,00 | € 545,60 | € 1.135,60 | € 1.135,60 |
| Koffietafel & Catering | € 346,86 | € 238,55 | € 220,40 | € 805,81 | € 805,81 |
| Inventaris | € 138,00 | € 258,87 | € 450,49 | € 847,36 | € 1.260,09 |
| Studiematerialen | € 0,00 | € 82,40 | € 0,00 | € 82,40 | € 82,40 |
| Diaconie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Bankkosten | € 5,60 | € 14,99 | € 12,00 | € 32,59 | € 32,59 |
| Publiciteit | € 0,00 | € 0,00 | € 184,80 | € 184,80 | € 184,80 |
| Bestuur | € 0,00 | € 0,00 | € 196,34 | € 196,34 | € 196,34 |
| Administratie | € 0,00 | € 2,49 | € 34,30 | € 36,79 | € 36,79 |
| Postbus & Telefontie | € 0,00 | € 0,00 | € 323,19 | € 323,19 | € 323,19 |
| Webkosten | € 3,63 | € 24,20 | € 0,00 | € 27,83 | € 27,83 |
| Overige Kosten | € 28,36 | € 234,78 | € 0,00 | € 263,14 | € 263,14 |
| UITGAVEN TOTAAL | € 1.046,45 | € 1.813,18 | € 2.497,22 | € 5.356,85 | € 5.769,58 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INKOMSTEN / UITGAVEN | € 1.359,05 | € 1.022,97 | € 225,14 | € 2.607,16 | € 2.607,16 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|

Roze jaarkolom (vanaf 21-01-2018)

Totaal van de Inkomsten en Uitgaven in 2018, vanaf datum oprichting gemeente.

Blauwe jaarkolom (vanaf 01-01-2018)

Geconsolideerd totaal van de Inkomsten en Uitgaven in 2018 met meename van de aanschaf van de beamer.

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| INVENTARISOVERZICHT 2018 | Penningmeester: Donald Cerpentier | Datum: 15-03-2019 definitief |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|

| INVENTARIS AUDIO - VIDEO | | Aanschaf | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Heel 2018 |
|--------------------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Acer X137 WH DLP projector EMEA met 3D | 2018-01-25 | € 412,73 | | | € 412,73 |
| 2 | Vonyx STWM712-2-Channel VHF (2 microfoons per set) | 2018-04-16 | € 138,00 | | | € 138,00 |
| 1 | Samson Expedition XP150 portable PA-system (2 speakers + mixer + versterker) | 2018-10-02 | | | € 233,00 | € 233,00 |
| 1 | INNOX IVA 35 PRO speakerstand kit (2 stands/1 draagtas) | 2018-12-04 | | | € 76,00 | € 76,00 |
| 2 | INNOX IVA 02 Light microfoonstatief | 2018-10-02 | | | € 31,00 | € 31,00 |
| 1 | INNOX ISA 01 Muziekstandaard | 2018-10-02 | | | € 17,45 | € 17,45 |
| 2 | DEVINE CL 60 microfoonhouder (voor Vonyx mics) | 2018-10-02 | | | € 5,80 | € 5,80 |
| 1 | TAMA SBM01 Standard Series Microphone Stand Bag | 2019-01-28 | | | | € 0,00 |
| 2 | Klotz SC3 Superior Speakerkabels á 10 m. | 2018-07-06 | | € 96,00 | | € 96,00 |
| 2 | Devine MIC100/5 XLR Microfoonkabel á 5 m. | 2018-07-06 | | € 11,50 | | € 11,50 |
| 1 | Devine MIC100/1,5 XLR Microfoonkabel á 1,5 m. | 2019-01-28 | | | | € 0,00 |
| 1 | Procab CLA713/3 Jack Audio-Videokabel á 3 m. | 2018-07-06 | | € 8,15 | | € 8,15 |
| 1 | Procab CLA713/1.5 Jack Audio-Videokabel á 1,5 m. | 2018-12-04 | | | € 6,95 | € 6,95 |
| 1 | Procab CLA712/1.5 XLR Audio-Videokabel á 1,5 m. | 2018-12-04 | | | € 13,95 | € 13,95 |
| | Diversen w.o. kabelbinders | PM | | | | € 0,00 |
| T O T A A L | | | € 550,73 | € 115,65 | € 384,15 | € 1.050,53 |

| INVENTARIS OVERIG | | Aanschaf | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Heel 2018 |
|--------------------|---|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Electrolux EFK966 koffiezetapparaat | 2018-06-21 | | € 59,99 | | € 59,99 |
| 1 | Tristar WK-1337 Waterkoker (geschenk) | 2018-06-21 | | € 11,99 | | € 11,99 |
| 1 | BAT AK 2625 V315-A DE katrol met 25 m snoer | 2018-08-22 | | € 31,19 | | € 31,19 |
| 1 | Sunware Nesta Box 60 L | 2018-06-05 | | € 21,77 | | € 21,77 |
| 2 | Tontarelli Vouwkrat 45 L | 2018-06-14 | | € 9,94 | | € 9,94 |
| 1 | Curver Knit collectemand | 2018-06-05 | | € 12,09 | | € 12,09 |
| 5 | Leitz brievenbakje | 2018-09-15 | | | € 19,50 | € 19,50 |
| T O T A A L | | | € 0,00 | € 146,97 | € 19,50 | € 166,47 |

| G E H E L E I N V E N T A R I S | | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Heel 2018 |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| T O T A A L G E N E R A A L | | € 550,73 | € 262,62 | € 403,65 | € 1.217,00 |