

Financieel overzicht 2021

Alle bedragen in Euro

werkelijke cijfers tm 31-12-2021

PROJECT OMMOORD

Inkomsten

Fonds DBL	0,00
St. Laurensfonds	-1.480,60
Kansfonds	-1.418,61
KNR Proj. in NL	0,00
Diaconaal Missionaire	0,00
Samen010	0,00
Bijdrage SKO Open Hof	pm
Uitkering verzuimverzekering	0,00
	<u>0,00</u>
	<u>-2.899,21</u>

Uitgaven

Salariskosten	0,00
Gebruik Open Hofkerk	pm
Verzuimverzekering	0,00
Kosten WGI en administratie	0,00
Projectbegeleiding	532,80
Overige kosten / Werkkosten	102,00
Bankkosten	0,00
	<u>0,00</u>
	<u>634,80</u>

Nadelig saldo 2021 -3.534,01

PROJECT ZEVENKAMP

Inkomsten

Prot.Chr. Welzijnswerk	15.000,00
Bijdrage Ontmoetingskerk	pm
St. Laurensfonds	15.000,00
Fonds DBL	10.000,00
College van Diakenen Noordrand	10.250,00
Maatschappij van Welstand	5.125,00
Insinger Stichting	10.525,00
	<u>0,00</u>
	<u>65.900,00</u>

Uitgaven

Salariskosten	44.733,58
Gebruik Ontmoetingskerk	pm
Verzuimverzekering	1.904,35
Kosten WGI en administratie	2.805,84
Projectbegeleiding	-96,80
Promotie	0,00
Overige kosten / Werkkosten	1.341,92
Bankkosten	154,60
	<u>0,00</u>
	<u>50.843,49</u>

Voordelig saldo 2021 15.056,51

STICHTING

Collecten/Giften	1.276,02
College Diakenen PKN Noordrand	0,00
Fietsplan	985,00
Donaties Noodhulpfonds	1.454,28
Noodhulpfonds laptops	11.400,00
Bijdrage SKO Open Hof	pm
	<u>0,00</u>
Totalen	<u>15.115,30</u>

Kosten	525,48
Fietsplan	985,00
Uitgaven Noodhulpfonds	1.314,12
Noodhulpfonds laptops	11.457,54
Gebruik Open Hof	pm
	<u>0,00</u>
	<u>14.282,14</u>

Voordelig saldo 2021 833,16

BALANS per 31-12-2021**Activa**

Saldo ING rekening 31-12-2021	46.800,07
Verstrekke lening	0,00
Vooruitbetaalde pensioenpremie	0,00

Passiva**Ommoord**

Voordelig saldo per 1-1-21	18.284,44
Nadelig saldo 2021	-3.534,01
	<u>14.750,43</u>

Zevenkamp

Nadelig saldo per 1-1-21	-13.466,68
Voordelig saldo 2021	15.056,51
	<u>1.589,83</u>

Stichting

Voordelig saldo per 1-1-21	9.420,77
Voordelig saldo 2021	833,16
	<u>10.253,93</u>

Te betalen loonheffing	3.930,00
Te betalen pensioenpremie	28,31
Res. Loopbaan- en keuzebudget	724,31
	<u>4.682,62</u>

Saldo Opzoomer Mee fonds	339,26
Vooruit ontv. Prot.Chr.Welzijnswerk 2022	15.000,00
Vooruit ontv. Stg.de Rots 2022	94,00
Nog te betalen fietsen	90,00

46.800,07

46.800,07