

**STICHTING SIV
DEN HAAG**

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Opdracht | 2 |
| 2 | Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| 3 | Algemeen | 3 |
| 4 | Resultaat | 4 |
| 5 | Financiële positie | 5 |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | BESTUURSVERSLAG OVER 2021 | 7 |
|---|----------------------------------|---|

JAARREKENING

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2021 | 10 |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2021 | 11 |
| 3 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 12 |
| 4 | Toelichting op de balans per 31 december 2021 | 14 |
| 5 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 | 16 |

BIJLAGEN

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 6 | Specificatie vakantieweken | |
|---|----------------------------|--|

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting SIV
Parkstraat 32
2514JK 's-Gravenhage

| <i>Kenmerk</i> | <i>Behandeld door</i> | <i>Datum</i> |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1094.2021 | MVE | 13 oktober 2022 |

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 97.397 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van € 790, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting SIV te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting SIV. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door C.G. Pluimers, T.J. de Boer, M.C. Stomp-van der Bom, T.A. Redelijkheid en A.B. van den Berge.

3.2 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 10 november 2004 is opgericht de Stichting SIV.
Voorheen werden de activiteiten uitgeoefend vanuit de Diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerken uit Den Haag en omgeving en per 2004 voor rekening en risico van de Stichting SIV.

3.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

C. van Oosten (voorzitter) namens PKN Delft
W. De Villeneuve namens PKN Voorburg
W.J. de Vlieger - Moll namens PKN Den Haag

3.4 Comité van aanbeveling

Ds. C.A. ter Linden Emeritus predikant, C.J.L. van Dam voormalig lid Tweede Kamer

3.5 Bestemming van de winst 2021

De winst over 2021 bedraagt € 790 tegenover een verlies over 2020 van € 1.676.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.

3.6 Verwerking van het verlies 2020

Het verlies ad € 1.676 is in mindering gebracht op het kapitaal.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2021 bedraagt € 790 tegenover negatief € 1.676 over 2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 | Vershil realisatie- begroting 2021 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Bijdragen gasten | 31.230 | 59.000 | 34.730 | -27.770 |
| Bijdragen participanten | 9.500 | 8.000 | 8.250 | 1.500 |
| Giften derden | 22.943 | 22.500 | 20.288 | 443 |
| Som van de geworven baten | 63.673 | 89.500 | 63.268 | -25.827 |
| Bruto-omzetresultaat | 63.673 | 89.500 | 63.268 | -25.827 |
| Lasten | | | | |
| Werving baten | | | | |
| Kosten vakantieweken | 38.407 | 56.500 | 40.980 | -18.093 |
| Kosten van beheer en administratie | 24.476 | 36.750 | 23.964 | -12.274 |
| Saldo na belastingen | 790 | -3.750 | -1.676 | 4.540 |

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Kapitaal | 80.522 | 79.732 |
| | <u>80.522</u> | <u>79.732</u> |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 3.206 | 4.050 |
| Liquide middelen | 94.191 | 79.952 |
| | <u>97.397</u> | <u>84.002</u> |
| Af: kortlopende schulden | 16.875 | 4.270 |
| | <u>16.875</u> | <u>4.270</u> |
| Werkkapitaal | <u>80.522</u> | <u>79.732</u> |

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Admaa Accountants

M.O. Verhulst
Accountant-Administratieconsulent

FINANCIËEL VERSLAG

Jaarverslag 2021.

Ook het jaar 2021 werd evenals 2020 getekend door de gevolgen van de corona-pandemie. Toch was het nog mogelijk in totaal 3 van de reguliere 4 vakantieweken te realiseren. Rekening houdend met de coronarijlijnen van de Ned. Vereniging voor Gehandicaptenzorg werden voorbereidingen getroffen voor 3 vakantieweken met een kleiner aantal gasten in de hoop dat deze doorgang zouden kunnen vinden. De winterse Haardvuurwerk in januari moest helaas worden afgelast, maar in nauw overleg met Nieuw Hydepark te Doorn kon er van 12-19 juni een week gerealiseerd worden voor 23 gasten. Ook de 2 'kleine' weken in accommodatie De Biestheuvel te Hoogeloon (van 24-30 juli en van 18-24 sept.) konden op 1,5 meter, met mondkapjes en vaste verzorgers per gast en snel-testen zo nodig, voor 2x 8 gasten verwezenlijkt worden. Gezien de omstandigheden in 2021 met als gevolg onzekerheid, annuleringen en afzeggingen vroeg het organiseren van de weken ook dit jaar weer grote inzet en veel van het improvisatievermogen van de vakantie-coördinator. Onze gasten waren verheugd en dankbaar dat deze weken konden doorgaan, temeer daar deze bijzondere tijd voor velen een moeilijke en vaak eenzame periode was. Om genoemde 3 weken voor totaal dus 39 personen (in de laatste jaren vóór 2020 waren er ruim 100 gasten) te kunnen realiseren was de inzet van de 34 enthousiaste vrijwilligers onontbeerlijk. En dit jaar werden dan ook weer (twee) vrijwilligers mede vanwege hun SIV- werk koninklijk onderscheiden.

In bestuurlijk opzicht moest het noodzakelijke werk eveneens voortgang hebben; er waren 3 vergaderingen waarvan 2 gezamenlijk met de Raad van Toezicht. Het kader van de vrijwilligers (bestaande uit de algemeen leiders en hoofdverpleegkundigen, de redacteur van het vrijwilligerscontactblad Spraakmakend, het kaderlid gasten- en vrijwilligerswerving) kwam samen met de vakantiecoördinator twee keer bijeen

Als kleine organisatie hebben we een beperkt maar krachtig Comité van Aanbeveling. Daarin was na het vertrek van burgemeester Krikke een vacature ontstaan. We prijzen ons gelukkig dat dhr. Chris van Dam, oud- Tweede Kamerlid CDA, bereid is gevonden zijn naam aan onze stichting te verbinden.

Voor uitgebreid inzicht in de financiële gang van zaken is het nuttig onze website te raadplegen: www.stichting-siv.nl => over siv => downloads => jaarrekening 2021.

Dit hopelijk uitzonderlijke jaar is toch nog met een positief saldo van € 791 afgesloten, hoewel bijdragen vanuit fondsen terugliepen. Dankbaar zijn we dan ook voor de aanzienlijke bijdrage middels de "Bezinningsaktie 2021" van de PG Delft en de collecte-opbrengst van de Kloosterkerk.

Onze dank betreft natuurlijk eveneens de donaties van particulieren en de steevaste bijdragen van fondsen en diaconieën. De kostenbesparing vanwege het niet kunnen doorgaan in 2021 van de geplande recreatieve vrijwilligers-dag en de vrijwilligers-toerustingsdag (een vorm van scholing en educatie) moge ons in komende jaren bespaard blijven. Want aan een krachtig sociaal netwerk en aan de deskundigheid van onze medewerkers draagt SIV van harte, ook financieel, bij.

Hieronder enige beschouwingen over de financiële situatie en de beoordeling daarvan door de penningmeester namens het bestuur van de stichting.

Beoordeling van de balans:

De stichting is ultimo 2021 uitgekomen op een eigen vermogen van € 80.522
Op blz. 8 is de opbouw hiervan toegelicht.

Het bestuur is van mening dat een eigen vermogen van ca één reguliere jaaromzet, benodigd bij deelname van ca 120 gasten, moet worden nagestreeft.

Deze buffer is noodzakelijk om voldoende werkkapitaal en continuïteit te verschaffen.

Ook in 2021 hebben we dat ervaren. Vanwege de corona-crisis is de jaaromzet echter meer dan gehalveerd en geven de cijfers ook dit jaar een vertekend beeld. Ondanks het feit dat wij één vakantieweek minder hebben kunnen organiseren hebben we alsnog de "Zomerweek" in juni en twee "kleine" weken in juli en september kunnen realiseren waardoor we toch nog 39 gasten hebben kunnen ontvangen.

Beoordeling van de rekening van baten en lasten:

De rekening sluit met een overschot van € 791

De afwijkingen van de begroting worden hieronder in beeld gebracht.

| Kosten | Begroot | Werkelijk |
|---|----------|-----------|
| Met betrekking tot de vakantieweken | € 56.500 | € 38.407 |
| Met betrekking tot de organisatiekosten | € 36.750 | € 24.475 |
| | € 93.250 | € 62.882 |
| | | |
| Opbrengsten | | |
| Bijdrage gasten | € 59.000 | € 31.230 |
| Bijdrage Participanten | € 8.000 | € 9.500 |
| Giften derden | € 22.500 | € 22.943 |
| | € 89.500 | € 63.673 |
| | | |
| Uiteindelijk resultaat | | € 791 |

Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting

Het is niet vreemd dat de gerealiseerde cijfers afwijken van de begroting.

Hoewel er maar 3 vakantieweken zijn doorgegaan, lopen sommige kosten toch gewoon door.

Ook voor SIV is 2021 een jaar geweest dat we ons lang zullen blijven heugen.

Terwijl vrijwilligers stonden te popelen om de handen uit de mouwen te steken, zaten onze gasten opgesloten in hun huis, zonder bezoek te kunnen ontvangen.

Goed om te weten, dat deze vakantieweken voor veel gasten het enige uitje in het jaar is.

Zoals u in de cijfers en het jaarverslag kunt vinden, konden we in 2021 dus toch nog 3 vakantieweken organiseren voor in totaal 39 gasten.

In financieel opzicht blijft onze situatie zorgelijk, ondanks het feit dat dit jaar is beëindigd met een positief resultaat, zien we dat het streven om één jaaromzet met deelname van 120 gasten als buffer aan te houden, niet binnen bereik komt.

We zien echter het vermogen krimpen en het doel om één reguliere jaaromzet als buffer aan te houden blijkt steeds minder binnen bereik.

Maar we prijzen ons gelukkig met de dankbare reacties van onze gasten en met de groep vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzet om het de gasten naar de zin te maken.

Dankzij giften en donaties kunnen we de deelname-kosten voor de gasten beperkt houden.

Ook kunnen we, in individuele gevallen, deelname zelfs mogelijk maken voor mensen met een minimale financiële draagkracht.

T.J. de Boer
Penningmeester

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over 2021

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

| | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|---|------------------|--------|------------------|--------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | | (1) | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | 3.206 | | 4.050 |
| Liquide middelen | | (2) | 94.191 | 79.952 |
| | | 97.397 | | 84.002 |
| | | 97.397 | | 84.002 |

| | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|---|------------------|--------|------------------|-------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Reserves en fondsen | | | | |
| | (3) | | | |
| Kapitaal | 79.732 | | 81.408 | |
| Exploitatiesaldo boekjaar | 790 | | -1.676 | |
| | <u>80.522</u> | | <u>79.732</u> | |
| Kortlopende schulden | | | | |
| | (4) | | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | | 16.875 | | 4.270 |
| | <u>97.397</u> | | <u>84.002</u> | |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Bijdragen gasten | (5) 31.230 | 59.000 | 34.730 |
| Bijdragen participanten | (6) 9.500 | 8.000 | 8.250 |
| Giften derden | (7) 22.943 | 22.500 | 20.288 |
| Som der baten | <u>63.673</u> | <u>89.500</u> | <u>63.268</u> |
| Lasten | | | |
| Wervingskosten | | | |
| Kosten vakantieweken | (8) 38.407 | 56.500 | 40.980 |
| Kosten van beheer en administratie | | | |
| Organisatielasten | (9) 24.476 | 36.750 | 23.964 |
| Saldo na belastingen | <u>790</u> | <u>-3.750</u> | <u>-1.676</u> |
| Resultaatbestemming | | | |
| Exploitatiesaldo boekjaar | 790 | - | -1.676 |
| | <u>790</u> | <u>-</u> | <u>-1.676</u> |

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Diaconie PGG Rijswijk | - | 2.500 |
| Stichting Fonds 1818 | 700 | - |
| Protestantse Gemeente Den Haag | - | 750 |
| Protestantse Gemeente Wassenaar | 1.000 | - |
| Vordering M. Hollander | 686 | - |
| Nog te ontvangen bijdrage vakantieweken | 820 | - |
| Vooruitbetalingen vakantieweken | - | 800 |
| | <u>3.206</u> | <u>4.050</u> |

2. Liquide middelen

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| ING Bank N.V. betaalrekening | 28.985 | 14.745 |
| ING Bank N.V spaarrekening | 65.206 | 65.207 |
| | <u>94.191</u> | <u>79.952</u> |

PASSIVA

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 3. Reserves en fondsen | | |
| Kapitaal | 79.732 | 81.408 |
| Exploitatiesaldo boekjaar | 790 | -1.676 |
| | <u>80.522</u> | <u>79.732</u> |
| 4. Kortlopende schulden | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Overlopende passiva | <u>16.875</u> | <u>4.270</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Stek voor stad en kerk | 5.341 | 2.958 |
| Accountantskosten | 1.250 | 1.250 |
| Rente- en bankkosten | 10 | 10 |
| Vooruitontvangen bijdragen van gasten | 10.185 | - |
| Declaratie vrijwilliger | - | 52 |
| Protestantse Gemeente Den Haag | 89 | - |
| | <u>16.875</u> | <u>4.270</u> |

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 5. Bijdragen gasten | | | |
| Pensionkosten | 29.055 | 54.000 | 32.630 |
| Reiskosten | 2.175 | 5.000 | 2.100 |
| | <u>31.230</u> | <u>59.000</u> | <u>34.730</u> |
| 6. Bijdragen participanten | | | |
| Samenwerkende Diaconieën | <u>9.500</u> | <u>8.000</u> | <u>8.250</u> |
| 7. Giften derden | | | |
| Fondsen | 11.776 | 20.000 | 17.730 |
| Kerkelijke instellingen | 10.457 | 2.000 | 2.208 |
| Overige baten | 710 | 500 | 350 |
| | <u>22.943</u> | <u>22.500</u> | <u>20.288</u> |
| Wervingskosten | | | |
| 8. Kosten vakantieweken | | | |
| Pensionkosten | 30.603 | 50.500 | 32.958 |
| Ontspanning | 4.610 | 1.000 | 4.243 |
| Reiskosten gasten | 2.798 | 5.000 | 3.119 |
| Reiskosten stafleden | - | - | 78 |
| Attenties vrijwilligers | 396 | - | 582 |
| | <u>38.407</u> | <u>56.500</u> | <u>40.980</u> |
| Personeelsleden | | | |
| Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam. | | | |
| 9. Organisatielasten | | | |
| Algemene lasten | <u>24.476</u> | <u>36.750</u> | <u>23.964</u> |
| <i>Algemene lasten</i> | | | |
| Bureaulasten | 22.382 | 31.500 | 18.341 |
| Porti, telefoon en fotokopieën | 1.869 | 2.500 | 1.667 |
| Reünie vrijwilligers | - | 1.500 | - |
| Werving gasten en vrijwilligers | 160 | 250 | 232 |
| Voorl. en desk. bev. vrijwilligers | - | 1.000 | - |
| Oninbare vorderingen | - | - | 3.714 |
| Overige algemene lasten | 65 | - | 10 |
| | <u>24.476</u> | <u>36.750</u> | <u>23.964</u> |

Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 13 oktober 2022

T.A. Redelijkheid (voorzitter)

BIJLAGEN

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2021 t/m 31-12-2021

KOSTEN VAKANTIEWEKEN

| | 12/06 - 19/06 | 24/07 - 30/07 | 18/09 - 24/09 | Totaal |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | <u>Doorn</u> | <u>Hoogeloon</u> | <u>Hoogeloon</u> | <u> </u> |
| | € | € | € | € |
| 1. Pensionkosten | 17.840 | 7.585 | 5.178 | 30.603 |
| 2. Ontspanning | | | | |
| Avondprogramma's | 759 | 241 | - | 1.000 |
| Thuisprogramma's | 474 | - | - | 474 |
| Excursies, entree | 1.616 | 372 | 114 | 2.102 |
| Huur rolstoelbusjes | 690 | 652 | 668 | 2.010 |
| Baropbrengst | 976- | - | - | 976- |
| | <u>2.563</u> | <u>1.265</u> | <u>782</u> | <u>4.610</u> |
| 3. Reiskosten gasten | 1.550 | 652 | 596 | 2.798 |
| 4. Reiskosten stafleden | 630 | - | - | 630 |
| retour als gift | 630- | - | - | 630- |
| 5. Attenties vrijwilligers | 120 | 5 | - | 125 |
| | <u>22.073</u> | <u>9.506</u> | <u>6.557</u> | <u>38.136</u> |

BIJDRAGEN GASTEN

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 13. Pensionkosten | 17.135 | 5.960 | 5.960 | 29.055 |
| 14. Reiskosten | <u>1.100</u> | <u>375</u> | <u>700</u> | <u>2.175</u> |
| | <u>18.235</u> | <u>6.335</u> | <u>6.660</u> | <u>31.230</u> |

BIJDRAGEN SIV

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | <u>3.838</u> | <u>3.171</u> | <u>103-</u> | <u>6.906</u> |
| In procenten van de kosten | 17,4% | 33,4% | -1,6% | 18,1% |
| Bijdrage per gast | 166,88 | 396,36 | 12,89- | 177,08 |
| Aantal gasten | 23 | 8 | 8 | 39 |