

Verlies & Winstrekening Scholtenhagenfestival 2018

	Werkelijk	Begroot	Begroot
	2018	2018	2019
Opbrengsten			
Kramen, loten en andere opbrengsten	€ 6.312,00	€ 3.400,00	
Sponsoring/Donateurs	€ 21.144,99	€ 25.000,00	
Sponsoring St. TC	€ 5.000,00		
Totaal opbrengsten	€ 32.456,99	€ 28.400,00	€ -
Kosten			
Entertainment	€ 3.660,00	€ 4.300,00	
Terrein + geluid	€ 5.683,51	€ 6.805,00	
Public Relations	€ 2.808,82	€ 1.500,00	
Parachutes	€ 2.154,39	€ 2.000,00	
Catering deelnemers en Lionsleden	€ 2.102,00	€ 1.700,00	
Algemene kosten/onkosten	€ 1.050,45	€ 465,00	
Drukwerk	€ 467,15	€ 400,00	
Totaal Kosten	€ 17.926,32	€ 17.170,00	€ -
Festivalresultaat	€ 14.530,67	€ 11.230,00	€ -

Verlies & Winstrekening Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen

Opbrengsten	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	2018	2018	2017
Opbrengsten Stichting			
Resultaat festival	€ 14.530,67	€ 11.230,00	€ 12.151,84
Open Haard hout	€ 3.375,00	€ 3.000,00	€ 2.285,00
Tuin Theater festival	€ 606,93	€ 900,00	€ 1.136,29
Totaal opbrengsten	€ 18.512,60	€ 15.130,00	€ 15.573,13
Kosten Stichting			
Algemene kosten (ANBI, bankk., verz., etc.)	€ 580,98	€ 700,00	€ 647,04
Storting aan Lions Club			€ 800,00
Kosten Open Haard Hout	€ 3.166,48	€ 2.375,00	€ 108,73
Kosten Voedselbankbus	€ 2.632,45		€ 2.632,45
Kosten Tuin Theatertour	€ 568,85	€ 500,00	€ 347,54
Donatie Alzheimer Café			€ 500,00
Donatie Stichting Leergeld Haaksbergen	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Donatie aanhanger Duofiets	€ 3.500,00		
Donatie JEVA	€ 750,00		
Donatie Jubileumdictee Rotary	€ 250,00		
Totaal kosten	€ 16.448,76	€ 8.575,00	€ 5.035,76
Stichtingsresultaat per 31-12-2018	€ 2.063,84	€ 6.555,00	€ 10.537,37

Balans Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen per 31-12-2018

Debet		Credit	
		Eigen vermogen per 31-12-2017	€ 23.039,60
Rabobank rekening courant	€ 25.591,42	Stichtingsresultaat vóór voorzieningen	€ 2.063,84
			€ 25.103,44
		<i>Voorzieningen/Reserveringen:</i>	
		Donatie Stichting Leergeld	€ 5.000,00
		Vrij te besteden eigen vermogen per 31-12-2018	€ 20.103,44
		Crediteuren (Buma Stemra rechten)	287,98
		Door te storten naar Lions Club	€ 200,00
	€ 25.591,42		€ 25.591,42

Kosten Voedselbankbus 2018	
Wegenbelasting	€ 1.390,00
Tankkosten	€ 415,87
Verzekering	€ 1.289,45
Overig	€ -462,87
Reparaties e.d.	€ -
Totaal kosten	€ 2.632,45

Open Haard Hout 2018	
Opbrengsten	€ 3.375,00
Bijdrage zaaginstructie	€ 1.875,20
Kosten zaaginstructie	€ -3.750,00
Overige kosten	€ -1.291,68
Resultaat	€ 208,52

Verantwoording bankboekingen				Bankstand Werkelijk					
Datum	Omschrijving	Categorie	Uitgaven	Inkomsten	€	23.039,60			
1-jan	Bankkosten	Algemene kosten stichting	€ 12,55						
4-jan	Hulshof	Kosten voedselbankbus (tankkosten)	€ 71,25						
11-jan	ANBI	Algemene kosten stichting	€ 34,99						
12-jan	IPC Groene ruimte	Open haard hout: zaaginstructie	€ 3.750,00						
12-jan	Naber/Niemans/Van de Sanden/ipi	Open haard hout: zaaginstructie		€ 1.457,60					
18-jan	Hulshof	Kosten voedselbankbus (tankkosten)	€ 54,88						
18-jan	Kok	Open haard hout: zaaginstructie		€ 244,40					
21-jan	Niemans terugbetaling	Open haard hout: zaaginstructie	€ 255,60						
21-jan	Van de Sanden terugbetaling	Open haard hout: zaaginstructie	€ 10,00						
21-jan	Kok	Open haard hout: zaaginstructie	€ 10,00						
21-jan	Fa. Keizers	Open haard hout: kosten	€ 18,20						
22-jan	Naber	Open haard hout: zaaginstructie	€ 10,00						
22-jan	Makkinje	Open haard hout: zaaginstructie	€ 10,00						
29-jan	Leussink	Open haard hout: zaaginstructie		€ 234,40					
29-jan	HOV, bonnen WWW	Kramen, loten en andere opbrengsten		€ 108,00					
30-jan	Fa. Keizers	Open haard hout: kosten	€ 115,92						
30-jan	Ten Hag Ass.	Kosten voedselbankbus (verzekering)	€ 906,16						
30-jan	Ten Hag Ass.	Algemene kosten stichting	€ 423,50		€	19.400,95	€ 5.683,05	€ 2.044,40	€ 19.400,95
1-feb	Wijtec	Algemene kosten/onkosten	€ 42,35						
1-feb	Bankkosten	Algemene kosten stichting	€ 11,58						
5-feb	Hulshof	Kosten voedselbankbus (tankkosten)	€ 108,41						
7-feb	Koekoek (kosten patat bakken)	Kramen, loten en andere opbrengsten	€ 29,54						
14-feb	Mentink	Open haard hout: zaaginstructie		€ 244,40					
18-feb	Fa. Keizers	Open haard hout: kosten	€ 64,23						
19-feb	Mentink retour	Open haard hout: zaaginstructie	€ 10,00						
21-feb	Hulshof	Kosten voedselbankbus (tankkosten)	€ 75,02		€	19.304,22	€ 341,13	€ 244,40	€ 19.304,22
1-mrt	Aanhangwagens Strookappe	Donatie aanhanger duofiets	€ 2.893,00						
2-mrt	Sterckerborgh bijdrage	Sponsoring		€ 75,00					
1-mrt	Bankkosten	Algemene kosten stichting	€ 11,61						
5-mrt	Belastingdienst	Kosten voedselbankbus (mrb)	€ 458,00						
5-mrt	Hulshof	Kosten voedselbankbus (tankkosten)	€ 106,31						
22-mrt	Kloosterman autoschade	Kosten voedselbankbus (overig)	€ 1.714,70						
26-mrt	Ten Hag schade-uitkering	Kosten voedselbankbus (overig)		€ 1.714,70					
29-mrt	Wartena vergoeding flyer	Drukkerwerk	€ 23,30		€	15.887,00	€ 5.206,92	€ 1.789,70	€ 15.887,00
1-apr	BZ Repro	Public Relations	€ 24,20						
3-apr	T.B. Bos	Algemene kosten stichting		€ 19,50					
1-apr	Bankkosten	Algemene kosten stichting	€ 11,60						
16-apr	Ten Hag premie	Kosten voedselbankbus (verzekering)	€ 803,50						
15-apr	St. Jeugd Vakantiespelen	Donatie JEVA	€ 750,00						
18-apr	Aanhangwagens Strookappe	Donatie aanhanger duofiets	€ 452,85						
20-apr	Arink	Kosten voedselbankbus (overig)	€ 136,73						
22-apr	Kassponsoring Van der Kuil Schoen	Sponsoring		€ 10,00					
23-apr	St. met zicht op pad, restant	Donatie aanhanger duofiets	€ 154,15						
26-apr	Flowing web	Kosten Tuin Theater Tour	€ 24,20						
29-apr	Mediakanjers	Kosten Tuin Theater Tour	€ 220,83						
29-apr	Grand Café (JEVA Stampotbuffet)	Algemene kosten/onkosten	€ 500,00						
30-apr	Eetcafé de Molen sponsoring	Sponsoring		€ 50,00	€	12.888,44	€ 3.078,06	€ 79,50	€ 12.888,44
1-mei	Bankkosten	Algemene kosten stichting	€ 11,59						
14-mei	Captain Jack sponsoring	Sponsoring		€ 50,00					
16-mei	Rond Haaksbergen	Public Relations	€ 39,95						
21-mei	Magic Sky	Parachutes	€ 2.154,39						
22-mei	Rotaryclub (deelname jubileumdict)	Donatie: jubileumdict Rotary	€ 250,00						
23-mei	Mediakanjers	Public Relations	€ 66,55						
26-mei	De Oude Molen sponsoring	Sponsoring		€ 50,00					
26-mei	Rond Haaksbergen	Public Relations	€ 157,30						
26-mei	Hassink Drukkers	Drukkerwerk	€ 382,36						
31-mei	Belastingdienst	Kosten voedselbankbus (mrb)	€ 458,00						
mei-19	Hubo Wieskamp	Public Relations	€ 53,00						
31-mei	Havedi donatie	Sponsoring		€ 50,00					
31-mei	Wilmer ass. Donatie	Sponsoring		€ 50,00	€	9.515,30	€ 3.573,14	€ 200,00	€ 9.515,30
1-jun	Hassink Drukkers	Kosten Tuin Theater Tour	€ 180,53						
3-jun	Tom Tuchter Sponsoring	Sponsoring		€ 50,00					
4-jun	Kasgeld storting	Kramen, loten en andere opbrengsten		€ 4.230,00					
4-jun	Loonbedr. Schroer sponsoring	Sponsoring		€ 50,00					
4-jun	Kasgeld storting	Kramen, loten en andere opbrengsten		€ 291,39					
5-jun	Nick Laarhuis	Public Relations	€ 30,00						
5-jun	Demiiori	Entertainment	€ 450,00						
1-jun	Bankkosten	Algemene kosten stichting	€ 11,59						
5-jun	Rond Haaksbergen	Public Relations	€ 384,18						
6-jun	de Vos	Sponsoring		€ 50,00					
6-jun	André Breukers	Sponsoring		€ 50,00					
8-jun	Twentsche Courant	Sponsoring		€ 5.000,00					
8-jun	Rode Kruis	Algemene kosten/onkosten	€ 120,00						
8-jun	Elektro Keizers	Terrein + geluid	€ 425,05						
9-jun	Ijssalon Wilderink	Kramen, loten en andere opbrengsten		€ 62,50					
12-jun	Popscool	Entertainment	€ 242,00						
13-jun	Mobiel Podium Diepenheim	Terrein + geluid	€ 665,50						
13-jun	HR Sound	Terrein + geluid	€ 3.267,00						
14-jun	Persgroep Nederland	Public Relations	€ 721,39						
15-jun	Rond Haaksbergen	Public Relations	€ 226,88						
16-jun	Zeezicht	Sponsoring		€ 50,00					
16-jun	Boh foi toch	Entertainment	€ 2.968,00						
18-jun	Vedders melkvee	Sponsoring		€ 50,00					
18-jun	Van Rooijen Coating	Sponsoring		€ 500,00					
18-jun	Burbach	Sponsoring		€ 50,00					
18-jun	Apotheken Haaksbergen	Sponsoring		€ 250,00					
18-jun	Scharenberg	Sponsoring		€ 250,00					
18-jun	KSB Afbouw	Sponsoring		€ 250,00					
19-jun	Schartman fotografie	Sponsoring		€ 125,00					

26-nov	Ten Hag Ass.	Kosten voedselbankbus (verzekering)	€	420,21							
27-nov	Pessel	Open haard hout: opbrengsten	€	150,00	€	22.486,19	€	323,10	€	1.377,14	€ 22.486,19
1-dec	Bankkosten	Algemene kosten stichting	€	11,60							
8-dec	van der Lof	Open haard hout: opbrengsten	€	150,00							
8-dec	W.J. Hassink	Open haard hout: opbrengsten	€	75,00							
8-dec	Het Hagen	Open haard hout: opbrengsten	€	150,00							
8-dec	Fa. Keizers	Open haard hout: kosten	€	90,48							
12-dec	Meindersma	Open haard hout: opbrengsten	€	150,00							
18-dec	van Grafhorst	Open haard hout: opbrengsten	€	75,00							
21-dec	Makkinje	Open haard hout: opbrengsten	€	2.625,00							
28-dec	Belastingdienst	Kosten voedselbankbus (mrb)	€	474,00							
29-dec	St. voedselbank 2 mnd gebruik bus	Kosten voedselbankbus (overig)	€	599,60							
31-dec	Leussink	Kosten Tuin Theater Tour	€	143,29	€	25.591,42	€	719,37	€	3.824,60	€ 25.591,42
			€	41.800,45	€	44.352,27					
					€	-2.551,82	€	23.039,60			
			€	41.800,45	€	44.352,27	€	-2.551,82			