

Financieel verslag Seniorenvervoer H.E.P. 2018

Inkomsten

	Oorspronkelijk begroot	Begroting exclusief BTW	Werkelijke bedragen
Bijdrage ritten	€ 26.352,00	€ 24.860,00	€ 22.539,78
Rente bank	€ 75,00	€ 75,00	€ 9,47
Sponsoring en Giften	€ 3.900,00	€ 3.223,00	€ 3.423,35
Subsidie	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.117,00
Overigen	€ -	€ -	€ 136,25
Totaal inkomsten	€ 38.327,00	€ 36.158,00	€ 33.225,85

Uitgaven

	Begroot	Begroot	Werkelijk
Bankkosten	€ 144,00	€ 144,00	€ 120,31
Vergaderkosten	€ 300,00	€ 271,00	€ 542,83
Huur werkplek/kantoor	€ 2.400,00	€ 1.983,00	€ 1.873,28
Kantoorbenodigdheden	€ 1.500,00	€ 1.240,00	€ 912,96
Lief en Leed-kosten vrijwilligers	€ 150,00	€ 142,00	€ 76,23
Eindejaarsbijeenkomst vrijwilligers	€ 2.500,00	€ 2.124,00	€ 2.123,40
Km vergoeding	€ 200,00	€ 200,00	€ 55,50
Telefoon	€ 800,00	€ 661,00	€ 485,85
Reparatiekosten	€ 6.100,00	€ 5.041,00	€ 3.381,93
Brandstof	€ 8.250,00	€ 6.818,00	€ 6.751,92
Autoschadekosten	€ 2.400,00	€ 1.983,00	€ 1.069,05
Reclame/folders	€ 300,00	€ 248,00	€ -
Verzekering	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.755,34
Motorrijtuigenbelasting	€ -	€ -	€ -
Overigen	€ 500,00	€ 500,00	€ 339,97
Aanschaf nieuwe bus	€ -	€ -	€ 31.696,31
BTW			€ 7.695,89
Betaalde/terugontvangen BTW			€ -7.697,00
Totaal uitgaven	€ 28.444,00	€ 24.255,00	€ 52.183,77

	Begroot	Begroot	Werkelijk
Totaal inkomsten 1-1-2018 t/m 31-12-2018	€ 38.327,00	€ 36.158,00	€ 33.225,85
Totaal uitgaven 1-1-2018 t/m 31-12-2018	€ 28.444,00	€ 24.255,00	€ 52.183,77
Reserveringen 2018 tbv (extra) afschrijving voertuigen	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 14.215,00
Aanwending reserve voor aanschaf nieuwe bus	€ -	€ -	€ -31.696,31
Resultaat 1-1-2018 t/m 31-12-2018	€ 883,00	€ 2.903,00	€ -1.476,61

