

## Stichting Villa Vrede te Utrecht

## Balans

Activa			Passiva		
	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
<b>1. Materiele vaste activa</b>			<b>1. Kapitaal</b>		
	-	-	Continuïteitsreserve	149.173	111.976
			Reserve voor activiteiten	10.000	10.000
<b>2. Vorderingen</b>				<b>159.173</b>	<b>121.976</b>
Vooruitbetaalde huur en waarborgsom	6.663	1.250			
Vordering Oranjefonds	2.500	3.750			
Vordering KCU	7.500				
Vordering Gemeente basisrechten	250		<b>2. Schulden (op korte termijn)</b>		
			kosten bankrekening	56	49
Toegezegde giften van derden	5.110	7.278	Vakantiegelden	1.908	1.558
Sportify (toegezegde bedragen)	360		Loopbaanbudget	1.068	1.295
Gebruik woonkamer en keuken	50		Belasting	3.114	2.547
			Restitutie Fondsen		1.508
	<b>22.433</b>	<b>12.278</b>	Zaalhuur Marcuskerk		400
<b>3. Liquide middelen</b>			Factuur Tussenvoorziening		400
Kas	279	374	Vooruitvangen van Fonds KNR-PIN	15.000	
Bankrekening	65.479	42.976	Gelden voor verbouwing Villa Vrede	19.277	
Spaarrekening	111.405	74.104			
				<b>40.423</b>	<b>7.757</b>
	<b>177.163</b>	<b>117.455</b>			
<b>Totaal</b>	<b>199.596</b>	<b>129.733</b>		<b>199.596</b>	<b>129.733</b>

Ter identificatie  
Soest, 1-05-2019

ALGO  
ACCOUNTANCY

## Staat van baten en lasten

	Baten en Lasten 2018	Begroting 2018	Baten en Lasten 2017
<b>Baten</b>			
<b>1. Fondsenwerving</b>			
Bijdragen van fondsen	110.058	78.050	108.350
Bijdragen particulieren, kerken, bedrijven	44.389	30.000	35.075
Bijdrage Luel			9.062
	<b>154.447</b>	<b>108.050</b>	<b>152.487</b>
<b>2. Reserve</b>			
Inzet vanuit reserve	0	7.385	
	<b>0</b>	<b>7.385</b>	<b>-</b>
<b>3. Andere inkomsten</b>			
Terugbetaling	156		
inkomsten rente	0	0	33
	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>Som der Baten</b>	<b>154.603</b>	<b>115.435</b>	<b>152.520</b>
<b>Lasten</b>			
<b>4. Eten en activiteiten</b>			
Huishoudelijk en eten	17.539	15.300	9.911
Activiteiten	3.278	3.060	11.264
Vrijwilligers	5.707	2.600	2.952
Inrichting			620
Huur	16.790	20.000	15.000
	<b>43.314</b>	<b>40.960</b>	<b>39.747</b>
<b>5. Bedrijfsvoering</b>			
Kantoor	1.871	1.450	1.357
Salaris	56.594	50.650	51.151
Administratie en accountant	2.620	2.500	1.918
Communicatie/PR	705	550	603
	<b>61.790</b>	<b>55.150</b>	<b>55.029</b>
<b>6. Projecten</b>			
Project 1: Fietsproject	3.738	5.000	3.608
Project 2: Sport	4.279	6.825	3.939
Luel			8.022
	<b>8.017</b>	<b>11.825</b>	<b>15.569</b>
<b>7. Diversen</b>			
Verhuis / verbouwkosten	4.285	5.000	
Onvoorzien/divers		2.500	1.152
	<b>4.285</b>	<b>7.500</b>	<b>1.152</b>
<b>Som der Lasten</b>	<b>117.406</b>	<b>115.435</b>	<b>111.497</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>37.197</b>	<b>0</b>	<b>41.023</b>

Stichting Villa vrede te Utrecht**Staat van baten en lasten (toelichting)**

		2018	
		toegezegd	ontvangen
	<b>Bijdragen van fondsen</b>		
	KCU	7.500	7.500
	KNR-PIN	15.000	15.000
	Oranjefonds	10.000	10.000
	Fund. van den Santheuvel Sobbe	10.000	10.000
	Diaconie PDU	5.000	5.000
	RDO Balije	5.000	5.000
	Initiatievenfonds (ook voor Sportify)	15.300	15.300
	Gemeente basisrechten	250	250
	ING NL. Fonds		3.000
	Haella stichting		2.500
	Protestantse Kerk Ned		10.000
	Stichting Kans Fonds		26.508
		<b>68.050</b>	<b>110.058</b>
		<b>68.050</b>	<b>110.058</b>