

OMSCHRIJVING**EXPLOITATIEREKENING**

	REKENING 2017	BEGROTING 2017	REKENING 2016
<u>BATEN</u>			
1. Bijdragen participanten	55.879	49.000	48.698
- P.C.I. 's			
- Diaconieën PKN			
2. Interest	81	350	294
Exploitatie baten	55.960	49.350	48.992
3. Gemeenten		0	
Bijdragen van Cliënten			
- Collectes en giften	873	2.000	721
- Ontvangen Legaat			
- Periodieke Donatie Fam R.	705		
- Correctie gelden derden Donatie Fam R.	-705		
6. Leefgeld			
- Stg.Hulpfids Maatsch.Werk Oost WF	6.352	PM	6.115
- PCI's, diaconieën	100	PM	1.957
- PCI/Diaconie/ Kinderpotjes	1.340	PM	1.104
7. Onttrekking Reserves (-/- = overschot)	916	7.165	4.267
Totaal	65.541	58.515	63.157
<u>LASTEN</u>			
1. Personeelskosten			
- Salarissen	35.762	38.000	34.156
- Sociale wetten U.W.V.	6.278	6.684	5.657
- Pensioenpremie P.Z.& W.	5.357	3.549	4.454
- Premie ziektekosten	1.008	1.073	960
- Autokostenvergoedingen	1.721	1.561	1.277
- Diverse personeelskosten	1.653	2.847	3.343
4. Huisvestingskosten: inrichting kantoor Dampten	1.595	0	
- Huur kantoor	2.672	2.400	2.400
5. Overige kosten:		0	
- Eindafrekening SHM	1.163		
- Diversen	1.464	2.400	1.509
Exploitatie lasten	58.673	58.515	53.757
6. Leefgeld			
- Broodhoo cliënten	6.747	PM	8.943
- Leefgeld Dak en Thuislozen	120	0	458
Totaal	65.541	58.515	63.157