

	2025			2024	
	Werkelijk	Begroting	Verschil	Werkelijk	Verschil
Opbrengst					
Omzet verhuur	2.808	2.500	308	3.128	-321
Omzet consumpties	4.389	5.000	-611	4.297	92
Omzet maaltijden	1.569	1.000	569	1.624	-55
Bijdrage voor o.a. maaltijden van andere instanties	4.000	4.000	0	4.000	0
Overige bijdragen derden t.b.v. tijdelijke projecten	0	0	0	11.868	-11.868
Giften en donaties	118	430	-312	426	-308
Opbrengst activiteiten	12.884	12.930	-46	25.344	-12.460
Kosten					
Inkopen consumpties	1.853	2.150	-297	1.442	411
Inkopen maaltijden	2.752	2.500	252	3.140	-388
Kosten voor vullen voedselkastje	82	0	82	534	-452
Kosten tijdelijke projecten	0	0	0	10.000	-10.000
Inkopen overige activiteiten	797	0	797	1.895	-1.097
Activiteitskosten	5.484	4.650	834	17.010	-11.526
Totaal exploitatie paashuis	7.400	8.280	-880	8.334	-934
Bedrijfslasten					
Huisvestingskosten	2.316	3.242	-926	3.884	-1.567
Algemene kosten	2.050	1.750	300	1.553	497
Relatie- en marketingkosten	3.381	3.288	93	2.442	939
Totaal Bedrijfslasten	7.748	8.280	-532	7.879	-131
Saldo	-349	0	-349	454	-803
Resultaat wordt als volgt bestemd:					
Dotatie bestemmingsreserve verhuizing	0				
Dotatie bestemmingsreserve voedselkastje	-82				
Ontrekking best.reserve onderhoud en vervanging	0				
Overige reserve	-267				
	-349				

Activa			Passiva		
	31-12-25	31-12-24		31-12-25	31-12-24
Debiteuren	0	0	Bestemmingsreserve verhuizing	5.500	5.500
Waarborgsom	1.500	1.500	Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging	4.097	4.097
Overige vorderingen	301	259	Bestemmingsreserve voedselkastje	629	711
Vorderingen	1.801	1.759	Overige reserve	319	586
			Stichtingsvermogen	10.545	10.894
Betaalrek. NL73 BUNQ 2044 3594 99	2.505	1.627			
Spaarrekening	6.000	10.000			
Kas	105	41	Crediteuren	0	1.778
Kruisposten	136	246	Overige schulden	0	1.000
Liquide middelen	8.745	11.914	Kortlopende schulden	0	2.778
Totaal activa	10.545	13.672	Totaal passiva	10.545	13.672