

Stichting Ontmoetingscentrum Conquista

Exploitatierekening 2015	uitgaven	inkomsten
<u>Algemeen</u>		
<u>Huisvesting</u>		
groot onderhoud	€ 443	
bijdrage reserve groot onderhoud	€ 5.000	
klein onderhoud	€ 158	
gas	€ 1.112	
water	€ 137	
electra	€ 810	
gemeentelijke lasten / waterschap	€ 921	
verzekeringen	€ 1.196	
sub-totaal huisvesting	€ 9.776	€ -
<u>Inventaris</u>		
onderhoud inventaris	€ 266	
sub-totaal inventaris	€ 266	€ -
<u>organisatie</u>		
schoonmaken	€ 1.500	
afvalstoffen G.P. Groot	€ 455	
telefoon	€ 481	
alarm	€ 315	
verzekeringen	€ 803	
salarisadministratie	€ 133	
werving en selectie	€ 11	
bestuurskosten	€ 1.088	
publiciteit	€ 967	
homepage	€ 133	
bankkosten	€ 144	
rente	€ -	€ 125
BUMA/STEMRA/VIDEMA/SENA/Kamer van Koophandel	€ 1.444	€ -
controle brandblusmiddelen	€ -	
<u>subsidies</u>		
gemeente Castricum		€ 43.100
SKJL		€ 449
sub-totaal organisatie	€ 7.474	€ 43.675

Wergroepen (activiteiten)	uitgaven	inkomsten
<u>Tienerwerkgroep (Club en Club Xtra)</u>		
personeel	€ 17.981	
lichteffecten/geluidsinstallatie	€ 182	
internet	€ 747	
nieuwe pc's	€ 451	
thema/spelmateriaal	€ 624	
luilak, roefeldag, jaarmarkt	€ 111	
avondvierdaagse/timmerdorp		€ 144
barinkopen	€ 1.127	
barverkopen		€ 1.271
sub-totaal tienerwerkgroep	€ 21.224	€ 1.415
<u>Kinderwerkgroep (Kids)</u>		
personeel	€ 5.994	
knutselmateriaal/entree	€ 418	€ 488
sub-totaal kindwerkgroep	€ 6.411	€ 488

<u>Sluitende maatregelen</u>		
storting eigen vermogen	€ 427	€ -
afronding		€ -
	€ 427	€ -

Totaal generaal	€ 45.578	€ 45.578
------------------------	-----------------	-----------------

Aktiviteiten
<u>Conquista Kids</u> -voor kinderen van 4 tot 9 jaar op zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur
<u>Conquista Club</u> -voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
<u>Conquista Club X-tra</u> -voor tieners van 12 tot 18 jaar -op vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur -op zaterdagavond van 19.00 tot 22.00 uur