

# Stichting Ontmoetingscentrum Conquista

Exploitatierekening 2018	uitgaven	inkomsten
<u>Algemeen</u>		
<u>Huisvesting</u>		
groot onderhoud	€ 3.782	
bijdrage reserve groot onderhoud	€ 2.000	
klein onderhoud	€ 345	
gas	€ 2.321	
water	€ 86	
electra	€ 428	
gemeentelijke lasten / waterschap	€ 975	
verzekeringen	€ 1.499	
sub-totaal huisvesting	€ 11.436	€ -
<u>Inventaris</u>		
onderhoud inventaris	€ 886	
storting reserve vervanging inventaris	€ 2.000	
sub-totaal inventaris	€ 2.886	€ -
<u>organisatie</u>		
schoonmaken	€ 1.400	
afvalstoffen G.P. Groot	€ 530	
telefoon	€ -	
alarm	€ -	
verzekeringen	€ 659	
salarisadministratie	€ 919	
werving en selectie	€ 618	
bestuurs- en vergaderkosten	€ 510	
publiciteit	€ -	€ 348
homepage	€ 129	
bankkosten	€ 109	
rente	€ -	€ 4
BUMA/STEMRA/VIDEMA/SENA/Kamer van Koophandel	€ 1.474	€ -
controle brandblusmiddelen	€ 34	
<u>subsidies</u>		
gemeente Castricum		€ 43.591
SKJL		€ 953
Rabobank		€ 304
sub-totaal organisatie	€ 6.383	€ 45.200

Wergroepen (activiteiten)	uitgaven	inkomsten
<u>Tienerwerkgroep (Club en Club Xtra)</u>		
personeel	€ 12.548	
lichteffecten/geluidsinstallatie	€ -	
internet	€ 788	
nieuwe pc's / onderhoud	€ 1.752	
thema/spelmateriaal	€ 793	
luilak, roefeldag, jaarmarkt, spooktocht	€ 235	
avondvierdaagse/timmerdorp	€ 785	
barinkopen	€ 897	
barverkopen		€ 1.702
sub-totaal tienerwerkgroep	€ 17.797	€ 1.702
<u>Kinderwerkgroep (Kids)</u>		
personeel	€ 4.183	
knutselmateriaal/entree	€ 275	€ 385
sub-totaal kinderwerkgroep	€ 4.458	€ 385

<u>Sluitende maatregelen</u>		
storting eigen vermogen	€ 4.327	€ -
afronding		€ -
	€ 4.327	€ -

<b>Totaal generaal</b>	<b>€ 47.287</b>	<b>€ 47.287</b>
------------------------	-----------------	-----------------

<b>Aktiviteiten</b>
<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 20.00 tot 23.00 uur -op zaterdagavond van 20.00 tot 23.00 uur
Voor de diverse activiteiten wordt verwezen naar de bijgevoegde programmaboekjes