

Stichting Ontmoetingscentrum Conquista

Exploitatierekening 2019

	uitgaven	inkomsten
Algemeen		
<u>Huisvesting</u>		
groot onderhoud	€ 399	
bijdrage reserve groot onderhoud	€ 2.000	
bijdrage reserve nieuwbouw/verbouw	€ 3.000	
klein onderhoud	€ 347	
gas	€ 571	
water	€ 72	
electra	€ 635	
gemeentelijke lasten / waterschap	€ 1.016	
verzekeringen	€ 1.429	
sub-totaal huisvesting	€ 9.469	€ -
<u>Inventaris</u>		
onderhoud inventaris	€ 627	
storting reserve vervanging inventaris	€ -	
sub-totaal inventaris	€ 627	€ -
<u>organisatie</u>		
schoonmaken	€ 1.663	
afvalstoffen G.P. Groot	€ 578	
telefoon	€ 10	
alarm		
verzekeringen	€ 1.339	
salarisadministratie	€ 741	
werving en selectie	€ -	
bestuurs- en vergaderkosten	€ 747	
representatie/vrijwilligersuitje	€ 365	
publiciteit (boekje -/- sponsors)		€ 374
homepage	€ 177	
bankkosten	€ 129	
rente		€ 425
BUMA/STEMRA/VIDEMA/SENA/Kamer van Koophandel	€ 1.600	
controle brandblusmiddelen	€ 34	
<u>subsidies</u>		
gemeente Castricum		€ 44.637
SKJL		€ 953
Rabobank		€ 493
sub-totaal organisatie	€ 7.384	€ 46.882

Wergroepen (activiteiten)	uitgaven	inkomsten
<u>Tienerwerkgroep (Club en Club Xtra)</u>		
personeel	€ 20.601	
lichteffecten/geluidsinstallatie	€ -	
internet	€ 816	
nieuwe pc's / onderhoud	€ 53	
thema/spelmateriaal	€ 825	
luilak, roefeldag, jaarmarkt, spooktocht	€ 313	
avondvierdaagse/timmerdorp	€ -	€ 352
barinkopen	€ 930	
barverkopen		€ 1.524
sub-totaal tienerwerkgroep	€ 23.538	€ 1.875
<u>Kinderwerkgroep (Kids)</u>		
personeel	€ 6.867	
knutselmateriaal/entree	€ 366	€ 395
sub-totaal kinderwerkgroep	€ 7.233	€ 395

<u>Sluitende maatregelen</u>		
storting eigen vermogen	€ 902	€ -
afronding		€ -
	€ 902	€ -

Totaal generaal	€ 49.152	€ 49.152
------------------------	-----------------	-----------------

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 20.00 tot 23.00 uur -op zaterdagavond van 19:00 tot 22.00 uur
Voor de diverse activiteiten wordt verwezen naar de bijgevoegde programmaboekjes