

Kathedrale Koor Utrecht
 Sweelinckstraat 12 bis
 3581 RV Utrecht

Datum: 06-02-2018

WINST & VERLIES 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Code	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Begroot 2017	Verschil	2016
1500	Vorderingen (kortlopend)					-412,84
4500	Contributie		2.220,00	2000	220,00	-930,00
4510	Zeilweekend	1.961,63		-400	-1.561,63	329,42
4520	Repetitiekosten	405,19		-300	-105,19	-175,39
4530	Studieweekend	1.531,63		-2000	468,37	454,00
4540	Giftshop		92,76	100	-7,24	-215,00
4550	Bankkosten	152,57		-150	-2,57	-234,85
4560	Concertreis	100,59		-1000	899,41	1.692,24
4570	Senioren CC project	1.427,55		-1000	-427,55	-433,80
4580	Ondersteuning externe concerten		2.497,63	1600	897,63	447,10
4585	Hulpdirectie	1.060,00		-1000	-60,00	800,00
4587	Stemvorming			-600	600,00	
4588	Passieconcert					1.776,50
4590	Kerstconcert		1.229,92	600	629,92	-363,93
4595	Concerten	89,00		0	-89,00	0,00
4600	Parochie Bisdrom		3.000,00	3000	0,00	3.000,00
4810	Representatie	667,93		-500	-167,93	-750,00
4850	Abonnementen	366,99		-650	283,01	-749,85
4860	Muziekkosten	2.229,38		-2000	-229,38	-960,57
4870	Collectes		1.863,91	1300	563,91	161,08
4880	Donaties		1.985,00	1000	985,00	662,00
	Saldo winst	2.896,76				
		12.889,22	12.889,22	0	2.896,76	4.096,11

Balans	2017	2016	2015
Inventaris	839,00		
ING Spaarrekening	13.000,00	16.263,19	7.750,66
ING Betaalrekening	337,99	1.705,60	1.575,20
Overlopende inkomsten	492,50		
Debiteuren	13.419,71	5.001,81	6.470,03
Totaal Debet	28.089,20	22.970,60	15.795,89
Vermogen begin jaar	17.102,69	13.006,58	19.704,32
Resultaat	2.896,76	4.096,11	-6.697,74
Vermogen einde jaar	19.999,45	17.102,69	13.006,58
Rente	21,81	12,53	185,16
Rek crt St Beheer	1.998,62	4.014,41	1.838,15
Crediteuren	1.853,50	1.853,50	951,16
Overlopende uitgaven	462,58		
Vorderingen (kortlopend)	3.753,24		
Totaal Credit	28.089,20	22.970,60	15.795,89