Afrekeing Phoenix Apeldoorn

		BALANS t/m 31-08-2017		BALANS t/m 31-08-2018	
Code	**Omschrijving**	**Activa**	**Passiva**	**Activa**	**Passiva**
0001	Kapitaal		€ 28.016,65		€ 26.697,11
0100	Inventaris	€ -		€ -	
0200	Kostuums DE	€ 1.080,27		€ 988,88	
0225	Kostuums Vocaal	€ 277,16		€ 162,47	
0250	Kostuums EK	€ 181,10		€ 97,83	
0300	Installatie	€ 1.918,96		€ 1.110,30	
0400	Computers	€ 481,50		€ 696,26	
0502	Phoenix hangers	€ -		€ -	
0503	Phoenix klokjes	€ 87,82		€ 87,82	
0871	Spaarpot Zang		€ 666,22		€ 582,48
0872	Spaarpot DE		€ 4.116,45		€ 4.921,42
0875	A.V.O.		€ 3.339,09		€ 3.154,73
0882	Reservering vrijwilligersavond		€ -		€ 500,00
0883	Reservering overig		€ -		€ 239,10
1000	Kas	€ 4,25		€ 63,40	
1081	Kruisposten Bar	€ 329,50		€ 692,54	
1100	Bank RABO	€ 2.648,71		€ 1.435,34	
1101	Bank RABO spaarrekening	€ 12.903,49		€ 13.806,90	
1120	Bank ING	€ 512,65		€ 347,64	
1123	Bank ING spaarrekening	€ 9.318,46		€ 7.627,54	
1125	Bank ING DE	€ 178,70		€ 215,70	
1128	Bank ING DE spaarrekening	€ 4.091,93		€ 6.948,10	
1200	Debiteuren	€ 793,91		€ 681,68	
1294	Voorschot bar	€ 654,31		€ 654,31	
1300	Crediteuren		€ 397,75		€ 54,52
2061	Vooruitontvangen bedragen cursussen		€ 70,00		€ 280,00
2062	Vooruitontvangen contributie		€ 176,00		€ 150,00
	Saldo	€ 1.319,54		€ 962,63	
	Totaal	€ 36.782,26	€ 36.782,16	€ 36.579,34	€ 36.579,36
		€ 36.782,26	€ 36.782,16	€ 36.579,34	€ 36.579,36

Nr.	Verdichting	2016-2017 Afrekening Debet euro's	2016-2017 Afrekening Credit euro's	2017-2018 Begroting Debet euro's	2017-2018 Begroting Credit euro's	2017-2018 Afrekening Debet euro's	2017-2018 Afrekening Credit euro's
1	Algemeen resultaat						
101	Docenten totaal	€ 22.749,89		€ 24.500,00		€ 24.685,26	
102	Accomodatie totaal	€ 12.628,08		€ 13.500,00		€ 12.628,08	
103	Administatie totaal	€ 974,35		€ 1.140,00		€ 1.029,87	
104	Vergaderkosten totaal	€ 584,38		€ 400,00		€ 451,70	
105	Bestuur/commissie totaal	€ 596,31		€ 367,00		€ 545,34	
106	PR kosten totaal	€ 645,07		€ 550,00		€ 700,59	
107	Kwibus totaal	€ 369,37		€ 300,00		€ 573,02	
108	Groepskosten totaal	€ 47,05		€ 205,00		€ 155,61	
109	Geluidskosten totaal	€ 734,14		€ 700,00		€ 612,56	
110	Verzekering totaal	€ 197,69		€ 250,00		€ 197,69	
111	Onderhoud totaal	€ 516,00		€ 300,00		€ 75,00	
112	Afschrijvingen totaal	€ 922,80		€ 1.085,00		€ 1.176,17	
113	Contributies totaal		€ 30.104,77		€ 30.901,50		€ 28.138,12
114	Donaties totaal		€ 455,00		€ 350,00		€ 460,00
116	Subsidies totaal		€ 2.146,40		€ 2.000,00		€ 2.208,00
117	Rentes totaal		€ 46,62		€ 90,00		€ 12,49
118	Diverse inkomsten totaal		€ 7.098,10		€ 7.400,00		€ 10.332,59
	1 Algemeen resultaat totaal	**€ -1.114,24**		**€ -2.555,50**		**€ -1.679,69**	
2	Activiteiten resultaat						
201	Dansavonden/gastdocenten to	€ 566,53		€ 500,00		€ 321,80	
202	Cursussen totaal		€ 1.107,83		€ 1.300,00		€ 2.158,11
205	KAK totaal	€ 79,85		€ 150,00		€ -	
206	Vrijwilligersavond totaal	€ -		€ -		€ 500,00	
208	Muziek totaal	€ 666,75		€ 650,00		€ 619,25	
	2 Activiteiten resultaat totaal	**€ -205,30**		**€ -**		**€ 717,06**	
	Resultaat exclusief DE en Vo	**€ -1.319,54**		**€ -2.555,50**		**€ -962,63**	

Nummer	Verdichting/Grootboekrekening	2016-2017 Afrekening Debet euro's	2016-2017 Afrekening Credit euro's	2017-2018 Begroting Debet euro's	2017-2018 Begroting Credit euro's	2017-2018 Afrekening Debet euro's	2017-2018 Afrekening Credit euro's
1	Algemeen resultaat						
101	Docenten						
4010	Docenten honoraria	€ 21.157,02		€ 23.000,00		€ 22.863,11	
4020	Docenten reiskosten	€ 26,60		€ -		€ 400,00	
4030	Docenten onkosten	€ 340,00		€ -		€ -	
4070	Docenten bijscholing	€ 737,50		€ 1.000,00		€ 854,75	
4080	Docenten consumpties	€ 488,77		€ 500,00		€ 567,40	
101	**Docenten totaal**	**€ 22.749,89**		**€ 24.500,00**		**€ 24.685,26**	
102	Accomodatie						
4110	Accomodatie huur Veste	€ 12.628,08		€ 13.500,00		€ 12.628,08	
102	**Accomodatie totaal**	**€ 12.628,08**		**€ 13.500,00**		**€ 12.628,08**	
103	Administatie						
4200	Administratiekosten	€ 117,24		€ 200,00		€ 127,23	
4205	Kosten ledenadministratie	€ 142,85		€ 130,00		€ 128,72	
4210	Portokosten	€ 87,17		€ 125,00		€ 80,73	
4220	Telefoonkosten	€ 173,50		€ 175,00		€ 140,19	
4230	Kopieerkosten	€ 15,50		€ 20,00		€ 121,87	
4250	Kantoor benodigdheden	€ 44,00		€ 50,00		€ 39,99	
4260	KvK	€ 7,50		€ -		€ -	
4270	Abonnementen	€ 34,95		€ 40,00		€ 34,95	
4290	Bankkosten	€ 351,64		€ 400,00		€ 356,19	
103	**Administatie totaal**	**€ 974,35**		**€ 1.140,00**		**€ 1.029,87**	
104	Vergaderkosten						
4301	Bestuur vergaderkosten	€ 288,13		€ 100,00		€ 71,63	
4302	Staf vergaderkosten	€ 16,48		€ 20,00		€ 15,00	
4304	Docenten vergaderkosten	€ 175,00		€ 200,00		€ 225,00	
4308	Techniek vergaderkosten	€ 50,89		€ 40,00		€ 72,77	
4309	Diversen vergaderkosten	€ 53,88		€ 40,00		€ 67,30	
104	**Vergaderkosten totaal**	**€ 584,38**		**€ 400,00**		**€ 451,70**	
105	Bestuur/commissie						
4330	Representatie	€ 168,83		€ 50,00		€ 276,55	
4331	Jubilarissen	€ 274,20		€ 117,00		€ 146,10	
4340	WA Verzekering	€ 121,13		€ 150,00		€ 122,68	
4360	Algemeen donaties	€ -		€ 25,00		€ -	
4390	Diversen algemeen	€ -		€ 25,00		€ -	
4516	Zangfederatie	€ 31,50		€ -		-	
4999	Afrondingsverschillen	€ 0,65		€ -		€ 0,01	
105	**Bestuur/commissie totaal**	**€ 596,31**		**€ 367,00**		**€ 545,34**	
106	PR kosten						
4925	PR kosten drukwerk	€ 64,36		€ 150,00		€ 113,99	
4926	PR kosten website	€ 306,84		€ 300,00		€ 338,80	
4929	PR kosten diversen	€ 273,87		€ 100,00		€ 247,80	
106	**PR kosten totaal**	**€ 645,07**		**€ 550,00**		**€ 700,59**	
107	Kwibus						
4285	Kwibus	€ 369,37		€ 300,00		€ 573,02	
107	**Kwibus totaal**	**€ 369,37**		**€ 300,00**		**€ 573,02**	

Nummer	Verdichting/Grootboekrekening	2016-2017 Afrekening Debet euro's	2016-2017 Afrekening Credit euro's	2017-2018 Begroting Debet euro's	2017-2018 Begroting Credit euro's	2017-2018 Afrekening Debet euro's	2017-2018 Afrekening Credit euro's
108	Groepskosten						
4533	Dansvoorstellingen jeugd	€ 3,25		€ 50,00		€ 50,00	
4535	Groepskosten	€ 15,71		€ 100,00		€ 88,36	
4536	Traktaties groepen	€ 7,15		€ 30,00		€ 17,25	
4919	EK diversen	€ 20,94		€ 25,00		€ -	
108	**Groepskosten totaal**	**€ 47,05**		**€ 205,00**		**€ 155,61**	
109	Geluidskosten						
4410	Geluidsdragers	€ 75,00		€ 100,00		€ 32,00	
4420	Beelddragers	€ 174,14		€ 100,00		€ 89,00	
4430	Buma-sena kosten	€ 485,00		€ 500,00		€ 491,56	
109	**Geluidskosten totaal**	**€ 734,14**		**€ 700,00**		**€ 612,56**	
110	Verzekering						
4350	Verzekering installatie	€ 123,49		€ 150,00		€ 123,49	
4351	Verzekering kostuums	€ 74,20		€ 100,00		€ 74,20	
110	**Verzekering totaal**	**€ 197,69**		**€ 250,00**		**€ 197,69**	
111	Onderhoud						
4710	Onderhoud inventaris	€ 516,00		€ 150,00		€ 75,00	
4730	Onderhoud installatie	€ -		€ 150,00		€ -	
111	**Onderhoud totaal**	**€ 516,00**		**€ 300,00**		**€ 75,00**	
112	Afschrijvingen						
4810	Afschrijving inventaris	€ 40,00		€ -		€ -	
4830	Afschrijving kostuums EK	€ 83,27		€ 85,00		€ 83,27	
4840	Afschrijving installatie	€ 615,07		€ 700,00		€ 808,66	
4850	Afschrijving computers	€ 184,46		€ 300,00		€ 284,24	
112	**Afschrijvingen totaal**	**€ 922,80**		**€ 1.085,00**		**€ 1.176,17**	
113	Contributies						
8000	Contributie		€ 29.954,77		€ 30.789,00		€ 28.010,62
8090	Inschrijfgelden		€ 150,00		€ 112,50		€ 127,50
113	**Contributies totaal**		**€ 30.104,77**		**€ 30.901,50**		**€ 28.138,12**
114	Donaties						
8100	Donaties ontvangen		€ 455,00		€ 350,00		€ 460,00
114	**Donaties totaal**		**€ 455,00**		**€ 350,00**		**€ 460,00**
115	Bar						
7010	Bar inkopen	€ 2.740,78				€ 3.856,86	
7020	Bar diversen	€ 928,95				€ 889,84	
7030	Bar gebruikte voorraad	€ 150,12					€ 74,64
8710	Bar kasverkoop		€ 6.253,85				€ 9.254,10
8715	Bar gebruik Phoenix		€ 880,15				€ 785,52
8720	Bar verkoop op rekening		€ 1.916,70				€ 3.121,98
8790	Saldo Bar	€ 5.230,85				€ 8.489,54	
115	**Bar totaal**		**€ -**		**€ -**		**€ -**
116	Subsidies						
8310	Subsidie gemeente		€ 2.146,40		€ 2.000,00		€ 2.208,00
116	**Subsidies totaal**		**€ 2.146,40**		**€ 2.000,00**		**€ 2.208,00**

Nummer	Verdichting/Grootboekrekening	2016-2017 Afrekening Debet euro's	2016-2017 Afrekening Credit euro's	2017-2018 Begroting Debet euro's	2017-2018 Begroting Credit euro's	2017-2018 Afrekening Debet euro's	2017-2018 Afrekening Credit euro's
117	Rentes						
8200	Rente RABO		€ 36,37		€ 50,00		€ 3,41
8220	Rente ING		€ 10,25		€ 40,00		€ 9,08
117	**Rentes totaal**		**€ 46,62**		**€ 90,00**		**€ 12,49**
118	Diverse inkomsten						
8120	Advertenties		€ 466,25		€ 400,00		€ 650,00
8190	Barinkomsten		€ 5.230,85		€ 5.750,00		€ 8.489,54
8399	Diverse inkomsten				€ -		€ 41,05
8451	Verhuur installatie		€ 1.276,00		€ 1.100,00		€ 1.152,00
8490	Optreden EK		€ 125,00		€ 150,00		€ -
118	**Diverse inkomsten totaal**		**€ 7.098,10**		**€ 7.400,00**		**€ 10.332,59**
	1 Algemeen resultaat totaal	€ -1.114,24		€ -2.555,50		€ -1.679,69	
2	Activiteiten resultaat						
201	Dansavonden/gastdocenten						
4511	Gastdocenten	€ 566,53		€ 500,00		€ 321,80	
201	**Dansavonden/gastdocenten totaal**	**€ 566,53**		**€ 500,00**		**€ 321,80**	
202	Cursussen						
4520	Cursussen honoraria	€ 1.786,20		€ 700,00		€ 2.239,98	
4521	Cursussen reiskosten	€ 34,95		€ 50,00		€ 125,76	
4522	Cursussen PR kosten	€ 86,04		€ 50,00		€ 114,66	
4529	Cursussen diversen	€ 9,98				€ 48,99	
8520	Bijdrage cursussen leden		€ 1.252,50		€ 600,00		€ 1.304,00
8521	Bijdrage cursussen niet leden		€ 1.772,50		€ 1.500,00		€ 834,00
8523	Bijdrage cursussen peuterdans		€ -		€ -		€ 1.233,00
8524	Bijdrage cursussen kinderdans		€ -		€ -		€ 1.316,50
202	**Cursussen totaal**		**€ 1.107,83**		**€ 1.300,00**		**€ 2.158,11**
205	KAK						
4542	KAK Sinterklaas	€ 73,10		€ 100,00		€ -	
4548	KAK vergader kosten	€ 6,75				€ -	
4549	KAK Diversen	€ -		€ 50,00		€ -	
205	**KAK totaal**	**€ 79,85**		**€ 150,00**		**€ -**	
206	Vrijwilligersavond						
4581	Vrijwilligersavond	€ -		€ 500,00		€ 500,00	
206	**Vrijwilligersavond totaal**	**€ -**		**€ 500,00**		**€ 500,00**	
208	Muziek						
5101	Muziek/concert	€ 650,25		€ 600,00		€ 602,00	
5109	Muziek diversen	€ 16,50		€ 50,00		€ 17,25	
208	**Muziek totaal**	**€ 666,75**		**€ 650,00**		**€ 619,25**	
	2 Activiteiten resultaat totaal	**€ -205,30**		**€ -500,00**		**€ 717,06**	
	Resultaat exclusief DE en Vocaal	€ -1.319,54		€ -3.055,50		€ -962,63	

Nummer	Verdichting/Grootboekrekening	2016-2017 Afrekening Debet euro's	2016-2017 Afrekening Credit euro's	2017-2018 Begroting Debet euro's	2017-2018 Begroting Credit euro's	2017-2018 Afrekening Debet euro's	2017-2018 Afrekening Credit euro's
3	DE restultaat						
301	DE optredens						
4625	DE div. kosten optredens	€ 292,95				€ -	
4630	DE reiskosten optredens	€ 233,68				€ 54,52	
8610	DE inkomsten optredens		€ 1.500,00				€ 459,00
301	**DE optredens totaal**		**€ 973,37**		**€ -**		**€ 404,48**
302	DE Schouwburg						
4611	DE Landverhuizers Honoraria docent					€ 266,70	
4612	DE Landverhuizers PR					€ 127,67	
4613	DE Landverhuizers Techniek					€ 1.472,69	
4614	DE Landverhuizers Zaalhuur					€ 1.621,50	
4615	DE Landverhuizers Kostuums					€ 79,90	
4616	DE Landverhuizers Divers					€ 1.187,61	
4617	DE Landverhuizers Reiskosten					€ 638,14	
4618	DE Landverhuizers FDA					€ 1.473,21	
8551	DE Landverhuizers Kaartverkoop						€ 9.174,00
302	**DE Schouwburg totaal**	**€ -**		**€ -**			**€ 2.306,58**
304	DE werkweekend						
4695	DE werkweekend kosten	€ 1.837,50				€ 865,23	
8695	DE werkweekend eigen bijdrage		€ 1.900,47				€ 798,00
304	**DE werkweekend totaal**		**€ 62,97**	**€ -**		**€ 67,23**	
305	De diversen						
4610	DE choreografie kosten	€ 714,40				€ -	
4671	DE PR kosten	€ 14,52				€ 14,52	
4673	DE vergaderkosten	€ 0,38				€ 18,00	
4674	DE reiskosten algemeen	€ 32,00				€ 48,01	
4675	DE bankkosten	€ 93,89				€ 85,62	
4681	DE kosten bijdrage docent	€ 700,00				€ 700,00	
4690	DE diverse kosten	€ 199,61				€ 194,27	
4691	DE verzekeringen	€ 148,42				€ 148,42	
4720	DE onderhoud kostuums	€ -				€ 136,92	
4820	DE afschrijving kostuums	€ 595,90				€ 574,37	
8640	DE rente inkomsten		€ 11,82				€ 6,27
8696	DE verhuur kostuums		€ 15,00				€ 75,00
8698	DE uit of naar spaarpot		€ 1.435,96			€ 804,97	
305	**DE diversen totaal**	**€ 1.036,34**		**€ -**		**€ 2.643,83**	
	DE totaal	€ 1.036,34	€ 1.036,34	€ -	€ -	€ 2.711,06	€ 2.711,06
3	**DE resultaat totaal**	**€ -**		**€ -**		**€ -**	
4	Vocaal						
401	Vocaal						
5201	Vocaal kosten optredens	€ 7,95					
5202	Vocaal reiskosten					€ 70,00	
5203	Vocaal consumpties	€ 33,00					€ 90,93
5207	Vocaal diverse kosten	€ 261,15				€ 65,00	
5209	Vocaal uit of naar spaarpot		€ 191,79				€ 83,76
5211	Vocaal afschrijving kostuums	€ 114,69				€ 114,69	
9201	Vocaal optredens		€ 225,00				€ 75,00
401	**Vocaal totaal**	€ 416,79	€ 416,79	€ -	€ -	€ 249,69	€ 249,69
4	**Vocaal resultaat totaal**	**€ -**		**€ -**		**€ -**	

	2016-2017					2017-2018				
	Contributie	aantal	Totaal		Totaal	Contributie	aantal	Totaal		Totaal
		Begroting		Realisatie			Begroting		Realisatie	
Jeugd 0,75 uur	€ 85,00	8	€ 680,00	6	€ 281,25	€ 85,00	7	€ 595,00	3	€ 97,75
Jeugd 1 uur	€ 105,00	30	€ 3.150,00	31	€ 2.718,05	€ 105,00	28	€ 2.940,00	18	€ 2.109,10
Volwassen dans	€ 150,00	110	€ 16.500,00	124	€ 16.297,52	€ 150,00	110	€ 16.500,00	119	€ 15.830,02
Volwassen zang	€ 150,00	30	€ 4.500,00	39	€ 5.210,00	€ 150,00	35	€ 5.250,00	34	€ 4.950,00
Volwassen dans&zang/dubbel dans	€ 200,00	25	€ 5.000,00	24	€ 5.083,75	€ 200,00	25	€ 5.000,00	27	€ 4.911,25
Extra bedrag Kinderdans selectiegroep	€ 42,00	12	€ 504,00	10	€ 364,20	€ 42,00	12	€ 504,00	9	€ 112,50
Totaal contributie			€ 30.334,00		€ 29.954,77			€ 30.789,00		€ 28.010,62
Inschrijfgelden	€ 7,50	15	€ 112,50	20	€ 150,00	€ 7,50	15	€ 112,50	17	€ 127,50
					,					,
Totaal		203	**€ 30.446,50**	224	**€ 30.104,77**		205	**€ 30.901,50**	201	**€ 28.138,12**

Begroting **€ 30.446,50** **€ 30.901,50**

Realisatie **€ 30.104,77** **€ 28.138,12**