

Begroting projectplan De Klanksteen 2017			BEGROTING			RESULTAAT		
Gem.Utr.Initiatievenfonds "Koningsdag" Dossiernr.4248343 Fact.nr.2017-4261624-0	Naam	Omschrijving	Bedrag	Sub-totaal	Uit eigen inkomsten	Sub-totaal	Plus/Min	Toelichting
Elektra	Eneco / De Klanksteen	Vergoeding op jaarbasis 13'56 p/m	730,00	730,00		(672,00)	(-58,00)	Bij 12x56,-
2 okt.2017 Eneco Jaarafrek. Uitbreiding Electra	Evenementen Voorziening incl.Terminj Nov+Dec. =797,- +	(2x158,-)				1.617,00	1.617,00	887,00 Extra Electra Gem.Utrecht
Installeren Tentdak en Toilet	Boele 2 x huur Hoogwerker		650,00			598,97		-51,03
	Arjen Zeil en Zo	2 x Op en afhalen Zeil + controle/herstel	800,00			871,20		71,20
	Boels+Agterberg	Biobox 1025,- met Betonplaat 300,- ?? P.M	1.325,00	2.775,00		1.521,88	2.992,05	196,88 Agterberg Betonplaat voor Biobox was P.M post
Aankleding vrijwilligers/podium	Drukwerkdeal	30x poloshirts Vrijwilligers De Klanksteen	600,00			589,63		-10,37
	2 x extra Informatie bordjes	Verboden drank/etenswaren op het podium	350,00	950,00		158,39	748,02	-191,61 Goedkopere Leverancier +verboden toegang
27-4-2017 Seizoenopening Koningsdag	Drukwerk	Drukken Flyers 5000x	125,00			102,00		-23,00
	Gem.Utrecht	Vergunningsaanvragen Evenement+Tapvergunning	355,00			477,10		122,10 Geluidsvergunning was nieuw en niet begroot
	Catering	Koffie&thee&broodjes vrijwilligers/artiesten 80*1,50	120,00			84,00		-36,00
	Artiesten	Onkostenvergoedingen optredens 3x	800,00			800,00		0,00 By Coincidence,JackPlane, OneAfter909
	Springkussenplein Houten	Huur Attractie	145,00	1.545,00		125,00	1.588,10	-20,00
Aanvraag Initiatievenfonds "Koningsdag"			6.000,00	6.000,00		6.945,17	6.945,17	945,17 Voorschot 4800,- Ontvangen op 10-3-2017
		Eindtotaal ontvangen 4-12-2017						6.945,17 -4.800,00 2.145,17
Gem.Utr.Initiatievenfonds "De Stijl" Dossiernr.4577724 Fact.nr.2017-4590040-0								
Extra aanvraag De Stijl	Drukwerkdeal/Ayden	Flyers 5000+Facebookadv.	95,00			107,74		12,74
	Catering	45 consumptiebonnen x1,50	120,00			67,50		-52,50
	Kinderattracties	Broekies Bunnik-Draaimolen	550,00			556,60		6,60
	Onkosten Groepen	Prof.Peter/HansonMuziek-Who she do	625,00			549,00		-76,00
	Dance Modeshow	Optreden My Motion Dance Team/Modeshow	300,00			300,00		0,00
	Workshop 'De Stijl'	Centraal Museum	175,00			175,00		0,00
	Bax shop/CoolBlue/RadioCentrum/Karijn	Extra Apparatuur Geluid	885,00			825,79		-59,21
		Subtotaal	2.750,00	2.750,00		2.581,63	2.581,63	-168,37 Voorschot 2200,- Ontvangen op 02-08-2017
		Eindtotaal ontvangen 5-12-2017						2.581,63 -2.200,00 381,63
Gem.Utr.Cultuurfonds + Kf-Heinfonds	Doss.nr4313481 / Fact.nr.2017-4313481-0							
Projectplan 2017	Gem.Utrecht	Vergunningsaanvraag evenement (projectplan)	180,00			295,45		115,45 Nieuw en extra Geluidsvergunning
28-5 / 25-6 / 27-8 / 24-9-2017	Huur	apparatuur/PA	600,00			-250,00		
28-5 / 25-6 / 27-8 / 24-9-2017	Onkosten	Groepen/Bands (800 Minus 625 bij Stijl)	175,00		800,00	920,00		745,00 Samen met huurPA= tekort 495,-
28-5-2017	Opname in studio	Hoofdprijs Young Talents Day	200,00			0,00		-200,00 Vervallen
27-8-2017	My Motion dansschool	Workshop dansen en modeshow Dutch design	300,00			0,00		-300,00 Vergoed bij "De Stijl"
27-8-2017	Centraal Museum	Workshop kinderen 100 jaar De Stijl	175,00			0,00		-175,00 Vergoed bij "De Stijl"
28-5/25-6/27-8/24-9-2017	Drukwerk	4 x drukwerk flyers 3x2500+1x5000 (300 minus 95 bij Stijl)	205,00			226,23		21,23 Door Facebook uitgaven
28-5/11-6/25-6/9-7/13-8/27-8/24-9-2016	Catering	Koffie&thee&broodjes vrijw./artiest. 7x (700 minus 120 bij Stijl)	580,00		200,00	135,00		-445,00 Extra Inkomst.240 Zimih/Wijkver.bij catering
28-5/25-6/27-8/24-9-2017	Huur attracties	Kinder activiteit/Springkussen-Zweefmolen (940 Minus 550 bij Stijl)	390,00			290,00		-100,00 Eigen "bewaking"
28-05/25/06	40 bouwpakketjes Rietveldstoel	Attentie-Young Talents Day-Fête de la Musique	300,00	3.105,00		375,10	2.591,78	75,10 Rietveldstoelen duurder dan begroot
Organisatiekosten Bestuur	Website	Webhosting-onderhoud	240,00			84,70		-155,30 Alleen abonnementskosten
	Bankkosten Triodos	4 x per kwartaal + pas	140,00			138,60		-1,40
	Secretariaat-bureaunkosten	port/briefpapier/tel.inkt./jaarverslag	100,00			77,78		-22,22
	vergoedkosten	8x per jaar à €20,-	160,00		160,00	160,00		0,00
	PR kosten	Eindejaars kaart-Social Media+ Porto	160,00			106,62		-53,38
	vrijwilligers/relaties	jaarbasis etentje +jaarvergadering	450,00	1.250,00	450,00	389,35	957,05	-60,65 Minder personen aanwezig
Klein Onderhoud / aanschaf	bekers/borden/bestek/vuilniszakken/schoonmaakartikelen v	Per seizoen	200,00			199,73		-0,27
	Paraplu's met logo De Klanksteen 50x	Promotie/werving vrienden De Klanksteen	310,00			308,55		-1,45
Investing	Geluidsinstallatie	Microfoons+ bekabeling+ 2 monitoren (1665 Minus 885 bij Stijl)	780,00	1.290,00		892,75	1.401,03	112,75 Extra Rep.Mengpaneel 120,-
	Subtotaal	= van 13.900,- ?	695,00	6.340,00	1.850,00	982,20	982,20	287,20 Ladder+Zeildoek uitbreiding
Onvoorzien 5%						5.932,06	5.932,06	-407,94
Subtotaal			6.340,00	6.340,00	1.850,00	15.458,86	15.458,86	
Totaal uitgaven projectplan seizoen 2017	Inclusief Initiatievenfonds	Eindtotaal Uitgaven (Oorspronkelijk 12.340,-)	15.090,00	15.090,00		15.458,86	15.458,86	
Te verwachten inkomsten	Vrienden van De Klanksteen	à 10,- euro			620,00	770,00		150,00 extra leden en meer dan 10,-
	Winst uit verkoop Catering	seizoen (+inkomsten Zimhc, wijkdag)			1.000,00	1.695,22		695,22 Sterk afhankelijk van weer
	Verkoop vrijmarkt Koningsdag/wijkdag/giften				300,00	643,59		343,59 Deel 378,25 is gift Kf-heinfonds 2016
	Onvoorzien (ZIMIHC Lazy Sunday verhuur apparatuur)	**p/m post			300,00	600,00		300,00 Verhuur Geluid/Verspeiding Flyers Zimhc
		Subtotaal eigen inkomsten			2.220,00	3.708,81	3.708,81	1.488,81
Aanvraag Initiatievenfonds "Koningsdag"	Doss.nr4248343 / Fact.nr.2017-4261624-0		6.000,00			6.945,17		945,17 Restant 2145,17 ontvangen op 4-12-2017
Aanvraag Initiatievenfonds	Extra aanvraag De Stijl	Doss.nr.4577724 / Fact.nr.2017-4590040-0	2.750,00			2.581,63		-168,37 Restant 381,63 ontvangen op 5-12-2017
Aanvraag Initiatievenfonds	Cultuurfonds Gem.Utrecht	Doss.nr.4313481 / Fact.nr.2017-4313481-0	1.500,00			1.500,00		0,00 Ontvangen op 02-05-2017
Aanvraag Kf Heinfonds	Toegezegd		2.500,00			2.500,00		0,00 Nog te ontvangen als subsidie
		Subtotaal inkomsten		12.750,00	2.220,00	13.526,80	13.526,80	
Aanvraag Kf Heinfonds 2016	Nog te ontvangen 2016	Ontvangen 3-3-2017	1996,75		0,00			5.932,06 UitgavenCultuur+Kf-Heinfonds
Aanvraag Kf Heinfonds 2017	Extra gift -restant 2016	Ontvangen 3-3-2017	378,25		378,25			-1.850,00 Eigen Inkomsten
Aanvraag VSB fonds 2016	Nog te betalen VSBfonds 2016	Betaling 24-4-2017	-378,25		0,00			-1.500,00 Bijdrage fonds Cultuur gem.Utrecht
Aanvraag Rabo Bank 2017	Niet Toegekend				0,00			-2.500,00 Bijdrage Kf-Heinfonds
Eigen inkomsten 2017					2.220,00			82,06 Negatief Saldo
Totaal Inkomsten 2017				Eindtotaal Inkomsten	15.348,25	2.598,25	17.235,61	17.235,61
				Eindtotaal Uitgaven	15.090,00		-15.458,86	-15.458,86
				Voordelig Eindsaldo 2017	258,25		1.776,75	1.776,75
Toelichting								1.776,75 Voordelig Eindsaldo 2017

**3x wil Zihmic met a Lazy Sunday Afternoon een optreden verzorgen in muziektent De Klanksteen.	Banksaldo Triodos 1-1-2018	4.300,47		17.235,61
De Klanksteen maakt hiervoor kosten 3 x zondagmiddag (broodjes koffie/thee Artiesten/Vrijw.= € 300,-	Nog te ontvangen Kf-Heinfonds	2.500,00		-2.500,00 Nog te ontvangen
	Vooruitbetaald Vriend 2018	-10,00		14.735,61 = ontvangsten bank gecorrigeerd met memoriaal/kasbetalingen
	Eigen vermogen (exclusief Activa)	6.790,47		15.458,86 = uitgaven bank gecorrigeerd met memoriaal/kasbetalingen

