

Resultatenrekening R.K. Jongerenvereniging WESP 2019

Toelichting

Inkomsten

- De activiteiten zijn dit jaar erg goed bezocht, dit heeft het hele jaar consistent boven verwachting aangehouden, de inkomsten daarvan zijn daardoor boven begroting uitgekomen.
- De baropbrengst is helaas toch lager uitgevallen, hoewel de omzet naar verwachting was. Dit komt indirect doordat het lustrum minder goed bezocht was dan gehoopt. Daar was dus veel voorraad van over, die onder de gewone bar is opgenomen. De uitgaven waren daardoor dit jaar erg hoog.
- De matige opkomst, samen genomen met het feit dat we moesten uitwijken naar een externe locatie voor ons feest en dus helaas niet zelf de bar konden regelen, hebben ervoor gezorgd dat de baropbrengst van het lustrum ver onder begroting is geëindigd.
- De bijzondere baten zijn onverwachte inkomsten, in dit geval is er sprake van een correctie nadat er een kasverschil was ontdekt.
- Op een aantal vlakken, met name rondom het koor Praise, is er minder uitgegeven dan begroot, hierdoor is er ook minder geld uit de voorzieningen vrijgekomen dan oorspronkelijk begroot.

Uitgaven

- De energiekosten waren dit jaar bijna twee keer zo hoog als verwacht, dit komt ten eerste omdat de prijzen zijn gestegen, daarnaast ook doordat er door een fout bij het energiebedrijf een afrekening over 14 maanden heeft plaatsgevonden i.p.v. over 12 maanden.
- De kosten voor de verzekering zijn vrij laag uitgevallen, dit omdat er aan het begin van het jaar een teruggave was uitgekeerd over 2018.
- Voor het lustrum is minder uitgegeven dan begroot, wat bij de inkomsten ook gereflecteerd is in het feit dat er minder voorzieningen zijn gebruikt.
- Voor Praise is er veel minder uitgegeven dan begroot. Dat had er deels mee te maken dat de verwachting was dat er voor het lustrum van Praise in 2020 al veel uitgaven gedaan zouden worden in 2019. Daarnaast is er minder aangeschaft op het gebied van apparatuur en partituren dan gepland.
- Diversen zijn ongeplande uitgaven. In dit geval gaat het om een vergoeding richting Parochieel Centrum de Kapelaan. Een nieuwe decoratie in het gebouw was per ongeluk door ons gesneuveld, waardoor een vergoeding op zijn plaats was.