



Staat van Baten en Lasten 2025

Lasten	werkelijk 2025	begroting 2025	werkelijk 2024
	€	€	€
Pensionkosten Vakantieweken	58.012,38	76.625,00	51.511,81
Bestuurskosten	3.322,09	4.650,00	2.536,15
Dotaties	-	-	-
Diverse kosten	1.438,51	-	1.424,40
Afschrijving inventaris	-	-	-
Totaal	62.772,98	81.275,00	55.472,36
Baten			
Eigen bijdrage gasten	12.450,00	13.150,00	10.605,00
Giften gasten	1.420,00	1.750,00	1.350,00
Particuliere giften	-	PM	-
Giften Diaconieën landelijk	682,10	375,00	1.438,39
Diaconie ELG Amsterdam	15.200,00	38.000,00	13.500,00
Diaconie OMVH Amsterdam	-	-	9.300,00
Diaconie ELG Rotterdam	4.000,00	10.000,00	6.000,00
Luthers Diaconessenhuis Fonds	3.000,00	7.500,00	4.500,00
St. Luth. Rusth. In Nederland	1.600,00	4.000,00	2.400,00
Lidmatenhuis	1.000,00	2.500,00	1.500,00
Meulmeesterfonds	1.600,00	4.000,00	-
Nadelig saldo	21.820,88	-	4.878,97
Totaal	62.772,98	81.275,00	55.472,36

Er zijn 31 senioren op vakantie geweest (begroot 35), waaronder 4x extra kerstvakanties en 17 (begroot 20) éénouder gezinnen. Bij de 4 extra kerstvakanties betalen de deelnemers zelf de volledige reissom en krijgen een tegemoetkoming van € 250,00 van SLOA

<u>Kosten vakantiebureau</u>			
Arrangement vakantiegasten	35.130,00		27.900,00
Annuleringsverzekering	1.550,00		1.350,00
Administratiekosten per boeking	542,50		455,00
Gift	1.275,00		1.475,00
	38.497,50		31.180,00
<u>RCN</u> vakantieparken	14.754,88		15.171,81
Huishoudgeld	4.760,00		5.160,00
	58.012,38		51.511,81

Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten



	2.025		2.024
Bestuurskosten betreffen:			
kantoorkosten	100,00		309,54
Assurantiekosten	596,04		573,72
Kosten versturen brochure	606,89		226,52
Bestuurskosten	-		-
Reiskosten bestuur	191,31		553,88
Vergaderkosten	110,20		-
Kosten betalingsverkeer	256,33		251,78
Representatiekosten	1.116,24		178,65
Automatiseringskosten	325,08		442,06
Abonnementen en contributies	20,00		-
	3.322,09		2.536,15

De diverse kosten betreft de kosten aan de notaris voor het maken van de statuten.			
Totaal uitgegeven aan de notaris	2-10-2026		1.435,66
Kamer van Koophandel, uittreksels			2,85
			1.438,51

Totale kosten notaris	declaratie	datum	totaal
Tussentijdse declaratie	743308	31-5-2022	3.091,55
Tussentijdse declaratie	748572	30-9-2023	1.461,08
Tussentijdse declaratie	748821	31-10-2023	1.953,38
Tussentijdse declaratie	750886	31-5-2024	1.397,55
Einddeclaratie voor de verrichte werkzaamheden	755214	31-7-2025	3.976,66
Creditnota	755626	29-10-2025	-3.976,66
Einddeclaratie voor de verrichte werkzaamheden	755635	30-10-2025	1.435,66
			9.339,22

Het nadelig saldo 2025 ad € 21.820,88 is ten laste geboekt van het kapitaal