

| INKOMSTEN | | | UITGAVEN | | |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--|------------------|
| DATUM | OMSCHRIJVING | BEDRAG | DATUM | OMSCHRIJVING | BEDRAG |
| 17-03 | Subsidie gem O/W | 771,00 | 07-06 | Voorjaarsvergadering de Haere Olst | 141,50 |
| 05-11 | Bijdrage 1000 ogen project | 150,00 | 28-12 | Kosten/rek werkgroep Welkom op de Elshof | 175,00 |
| 31-12 | Contributies bank | 597,00 | 31-12 | Kosten PB Elshof diverse | 266,75 |
| 31-12 | Contributies contant | 301,60 | 31-12 | Kosten/rek Escapement diverse | 856,58 |
| 31-12 | Rente Rabo bank | 23,52 | 31-12 | Kosten Rabobank | 152,74 |
| | | | 31-12 | Kosten/rek Buurhuis Elshof | 318,20 |
| 31-12 | TOTAAL | € 1843,12 | 31-12 | TOTAAL | € 1910,77 |

Resultaat 2015

| | | |
|-------|--------------|-------------|
| 31-12 | Inkomsten | € 1843,12 |
| 31-12 | Uitgaven | - € 1910,77 |
| Saldo | Per 31-12-15 | - € 67,65 |

| Saldi per 01-01-2015 | | | Saldi per 31-12-2015 | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| DATUM | OMSCHRIJVING | BEDRAG | DATUM | OMSCHRIJVING | BEDRAG |
| 01-01 | Lopende rek RaboBank | 313,72 | 31-12 | Lopende rek Rabobank | 19,58 |
| 01-01 | Spaarrek Rabobank | 3103,79 | 31-12 | Spaarrekening Rabobank | 3127,31 |
| 01-01 | Kas | <u>610,56</u> | 31-12 | Kas | <u>813,53</u> |
| 01-01 | Totaal | <u>4028,07</u> | 31-12 | Totaal | <u>3960,42</u> |
| | <u>Resultaat 2015</u> | | | | |
| 31-12 | Inkomsten | 1843,12 | 01-01 | Saldo 01-01-2015 | 4028,07 |
| 31-12 | Uitgaven | - <u>1910,77</u> | 31-12 | Resultaat over 2015 | - 67,65 |
| | | -67,65 | | | |
| | | | SALDO per 31-12-2015 | | € 3960,42 |

Toelichting:

Kosten PB Elshof: dit zijn de kosten zoals representatie, drukkosten, kantoorbenodigheden, informatie avonden, buurschouw enz.

Kosten Werkgroep welkom op de Elshof: dit zijn de kosten voor de welkom mandjes die uitgegeven worden voor nieuwe bewoners van de Elshof.

Kosten Escapement Group: dit zijn de kosten voor o.a. een nieuwe Website /onderhoud van Website Buurtschap Elshof.

Kosten Rabobank: dit zijn de administratieve kosten voor de PB rekeningcourant over 2015.

Kosten buurthuis Elshof: dit zijn de kosten/huur voor het gebruik van het buurthuis en of de consumpties van de bijeenkomsten PB Elshof.

Contributie:

Over het bedrag van de nog te innen contributie over 2015, Ondanks de vele herhaalde verzoeken van het bestuur voor afgifte van een **automatische incasso** hebben **slechts 55 %** van de leden hierop gereageerd. de 3e keer automatische incasso in 2015 was succesvol, wel met de bemerking dat bij sommige leden het IBAN nummer niet klopt of een andere bankrekening hebben dit betreft 10 leden. Binnenkort zullen de leden benaderd worden waarbij de incasso niet mogelijk was. Deze bedragen zullen worden verwerkt in het financiële jaarverslag van 2016.

Ons verzoek is dat u, ook gezien dat ons bestuur uit 4 personen bestaat en deze handmatige incasso's ons heel veel tijd kosten, dit in de toekomst automatisch te willen laten doen. De formulieren daar voor zijn bij het bestuur aanwezig. En te downloaden op op Website www.pbelshof.nl Onderaan deze pagina staat het machtigings formulier.

Elshof / Wijhe 5 - 11 - 2016

Akkoord Kascontrole: voor deze de heren,

Was akkoord en getekend op 5-11-2016

P. Jansen.

A. Nijboer.