

Exploitatierkening 2018

Exploitatierkening 2018				Exploitatierkening 2018			
Lasten	rekening 2018	begroting 2018	rekening 2017	Baten	rekening 2018	begroting 2018	rekening 2017
1 Algemene kosten	4.167	3.493	3.290	5 Opbrengst woningen	15623	16.120	15.138
2 Kosten woningen	15.865	17.021	17.579	6 Overige inkomsten	1209	20	221
3 Overige uitgaven				7 Bijdragen	5344	3.950	3.925
4 Voordelig resultaat	2.144			8 Nadelig resultaat		424	1.585
Totaal	22.176	20.514	20.869	Totaal	22.176	20.514	20.869
toelichting				5 ontvangen bijdragen bewoners	15.622,84	17.520,00	15.137,50
1 bestuurskosten	619,16	900,00	492,39	verwachte leegstand		-1.400,00	
kantoorruimte en materialen	1494,12	1.585,00	842,45	totaal	15.622,84	16.120,00	15.137,50
bankkosten	361,69	408,00	384,75	6 ontvangen rente	103,78	20,00	220,89
reiskosten vrijwilligers	41,23	60,00	39,58	overige inkomsten	1105,12		
telefoonkosten vrijwilligers	252,49	240,00	878,38	totaal	1.208,90	20,00	220,89
bijtscholing vrijwilligers		300,00	0,00	7 bijdragen kerken/diaconiën	680,28	400,00	405,35
uitgaven tiv innovatiesubsie	1397,82	0,00	651,99	bijdragen particulieren	0,00	50,00	20,00
totaal	4166,51	3.493,00	3.289,54	bijdragen fondsen			
2 betaalde huur	7440,74	7.471,00	7.395,04	bijdragen gemeente	4.684,00	3.500,00	3.500,00
gas en electriciteit	3932,41	4.334,00	5.210,13	totaal	5.344,28	3.950,00	3.925,35
waterverbruik	472,99	551,00	432,28	8 nadelig resultaat		424,00	1.585,31
kabelaansluiting/internet	2094,85	2.131,00	1.994,10	dekking tiv innovatiesubsidie	233,82	0,00	651,99
kabelkosten	1533,72	1.534,00	1.501,72	totaal	233,82	424,00	933,32
belastingen en heffingen	390,08	1.000,00	1.046,24				
onderhoud en inventaris	15.864,79	17.021,00	17.579,51				
totaal							
4 voordelig resultaat	2144,72						
dekking tiv innovatiefonds	233,82						
toevoeging aan het vermogen	2378,54						

Toelichting op de exploitatierkening

- 1 bestuurskosten: aansprakelijkheidsverzekering, bestuur, kerstentent vrijwilligers, attentie bij ziekte en afscheid vrijwilligers en kosten bindingsbijeenkomst vrijwilligers
kantoorruimte en materialen: huur Duijnhuis en kantoorinventaris
bankkosten: kosten twee betaalrekeningen
reiskosten vrijwilligers: kilometervergoeding voor noodzakelijke reiskosten
telefoonkosten vrijwilligers: abonnementskosten twee mobil telefoon t.b.v. de coaches
bijscholing vrijwilligers en uitgaven ten laste van de innovatiesubsidie
De kosten worden gedekt uit een in 2015 éénmalige toegekende subsidie innovatiefonds van de gemeente
- 2 Woningen
huur: de Boei huurt vier woningen van de woningcorporatie Vivare tegen gereduceerde huurprijs van 1/3 gedeelte van de normale huurprijs
gas en electriciteit: de afrekening van 1 woning viel gunstig uit, omdat in bij de afrekeningen 2016 en 2017 is uitgegaan van geschatte meterstanden die te hoog zijn geweest
kabelaansluiting: elke woning heeft een TV/radio aansluiting en een internet aansluiting
belastingen en heffingen: afvalstoffenheffing, rioolrechten, waterzuiveringsheffing en ingezetenenheffing waterschap
onderhoud en inventaris woningen: de begroting is gebaseerd op een normbedrag. De werkelijke uitgaven waren lager
- 5 ontvangen bijdragen bewoners
de bewoners betalen een bijdrage van € 365,00 per maand voor begeleiding, inclusief huisvesting
de werkelijke leegstand bij de woningen is ruim 5 maanden maanden geweest. In de begroting is rekening gehouden met 4 maanden.
- 6 overige inkomsten: vrijval van niet ontvangen belastingaanslagen over de jaren 2013 en 2014. De bewoners krijgen geen aanslag omdat zij niet ingeschreven staan op het adres van de woning. Indien dat wel zo zou zijn, zouden zij gezien de hoogte van hun inkomen meestal in aanmerking komen voor vrijstelling van betaling
- 7 bijdrage gemeente: de bijdrage bestaat uit een structurele subsidie van € 3.500,00 en het restant van de in 2015 toegekende incidentele innovatiesubsidie van € 1.164,00
- 4/8 resultaat: van het resultaat wordt het saldo van de uitgaven voor de bijscholing van de vrijwilligers en de laatste ontvangen termijn onttrokken aan het innovatiefonds
dit saldo is € 1.397,82 -/- € 1.164,00 = € 233,82
het restant van het voordelige resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen, € 2.144,72+ € 233,82 = € 2.387,54