

Exploitatierekening 2020

| Lasten | rekening 2020 | begroting 2020 | rekening 2019 | Baten | rekening 2020 | begroting 2020 | rekening 2019 |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 Algemene kosten | 4.030 | 3.822 | 3.501 | 5 Opbrengst woningen | 9.667 | 12.592 | 12.945 |
| 2 Kosten woningen | 12.760 | 13.396 | 14.613 | 6 Overige inkomsten | 525 | 0 | 1.795 |
| 3 Overige uitgaven | 264 | 0 | | 7 Bijdragen | 526 | 750 | 1.001 |
| | | | | 8 Subsidie gemeente | 0 | 0 | 3.500 |
| 4 Voordelig resultaat | | | 1.127 | 9 Nadelig resultaat | 6.336 | 3.877 | |
| Totaal | 17.054 | 17.219 | 19.241 | Totaal | 17.054 | 17.219 | 19.241 |

Toelichting op de exploitatierekening

- 1 bestuurskosten: aansprakelijkheidsverzekering, bestuur, kerstententiefte vrijwilligers, attentie bij ziekte en afscheid vrijwilligers en kosten bindingsbijeenkomst vrijwilligers
kantoorruimte en materialen: huur Duijnhuis en kantoorinventaris
bankkosten: kosten bankrekeningen
reiskosten vrijwilligers: kilometervergoeding voor noodzakelijke reiskosten
telefoonkosten vrijwilligers: abonnementskosten twee mobiel telefoon t.b.v. de coaches en woonbegeleiders
bijscholing vrijwilligers: studieboekewn
- 2 woningen
huur: de Boei huurt drie woningen van de woningcorporatie Vivare tegen gereduceerde huurprijs van 1/3 gedeelte van de normale huurprijs
- 3 overige uitgaven: terugvorderbare leningen aan bewoners
- 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 9 maanden maanden geweest. Corona is hiervan een deel van de oorzaak geweest. In de begroting is rekening gehouden met 1,5 maanden.
- 6 overige inkomsten: terugbetaling leningen aan bewoners, restitutie teveel betaalde huur Duijnhuis.
- 7 de boei is opgenomen in het collectreplan van enkele diaconieën; de opbrengst is daardoor afhankelijk van het aantal kerkbezoekers en per jaar wisselend
- 8 bijdrage gemeente: in 2020 is ons subsidieverzoek afgewezen.
- 9 het nadelige resultaat komt ten laste van het vermogen.