

Baten en lasten

2023

Financieel Overzicht van de penningmeester

Inkomsten	Begroot 2022	Uitkomst 2022	Begroot 2023	Uitkomst 2023	Uitgaven	Begroot 2022	Uitkomst 2022	Begroot 2023	Uitkomst 2023
Contributie	€ 795,00	€ 320,00	€ 930,00	€ 790,00	Verplichting vorig jaar		€ 185,98		€ -
BBQ leden bijdrage		€ -	€ -	€ 75,00	Administratie	€ 60,00	€ 13,42	€ 60,00	€ 20,45
Diversen BBQ in		€ -	€ -	€ 28,16	Ledenvergadering	€ 100,00	€ -	€ 125,00	€ 145,25
Gemeente subsidie BBQ		€ -	€ -	€ 400,00	Zakelijke rekening	€ 190,00	€ 209,46	€ 190,00	€ 278,95
Gemeente sub zomerborrel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 150,00	Pasen	€ 50,00	€ 37,54	€ 52,50	€ 55,75
Gemeente sub Burendag		€ -	€ -	€ -	Zomerborrel	€ 800,00	€ 1.215,02	€ 800,00	€ 152,42
Gemeente sub Kerst		€ 300,00	€ -	€ 250,00	BBQ uitgave	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 370,08
Sponsoring festiviteiten bedrijven in de b		€ -	€ -	€ -	Burendag uit			€ -	€ -
Diversen in		€ -	€ -	€ -	Halloween	€ 20,00	€ 31,34	€ 30,00	€ 53,05
Onbekend in		€ -		€ -	Sint Maarten	€ 20,00	€ -	€ 20,00	€ -
Rente (deze niet gebruiken, komt apart v		€ -		€ -	Kerstborrel	€ 300,00	€ 418,34	€ 300,00	€ 369,42
xx in		€ -		€ -	Opslag materiaal uit	€ 71,00	€ 71,00	€ 75,00	€ 78,00
					Diversen uit	€ -	€ -	€ -	€ -
					xx uit	€ -	€ -	€ -	€ -
BBQ bijdrage via kas rekening				€ 27,50 € 9,21	BBQ uitgave via kas				€ 27,50
	€ 1.295,00	€ 1.120,00	€ 1.430,00	€ 1.729,87		€ 2.211,00	€ 2.182,10	€ 2.252,50	€ 1.550,87
					Mutatie op reserve	€ 916,00-	€ 1.062,10-	€ 822,50-	€ 179,00
						€ 1.295,00	€ 1.120,00	€ 1.430,00	€ 1.729,87
					Voorziening ivm late facturatie		€ -		€ -
					werkelijk nadelig saldo		€ 1.062,10-		€ 179,00

Begroot voor 2023: 93 betalende leden

Voorziening 2022
geen voorziening nodig
deze getallen overnemen uit baten en lasten vorig
€ -

Voorziening 2023	
Pasen	€ -
Zomerborrel	€ -
Burendag / BBQ	€ -
Halloween	€ -
St Maarten	€ -
Halloween	€ -
Kerstborrel	€ -
	€ -

€ 1.550,87	Dit hebben we daadwerkelijk uitgegeven
€ 2.252,50	Dit dachten we aan kosten te hebben
€ 701,63-	Meer of minder uitgegeven dan begroot

Balans 1-1-2023		Balans 31-12-2023	
Activa		Passiva	
Kas	€ -	€ -	Eigen vermogen (EV) 1-1-2023 € 1.987,54
Zkl Spaarrekening	€ 632,62	€ 1.941,83	Eigen vermogen (EV) 31-12-2023 € 2.166,54
Giro	€ 1.354,92	€ 224,71	
Totaal	€ 1.987,54	€ 2.166,54	Batig Saldo € 179,00

Kas-giro mutatie 2023				
Stand	Zakelijk	Spaar	Kas	(controle)
1-1-2023	€ 1.354,92	€ 632,62	€ -	€ 1.987,54
31-12-2023	€ 224,71	€ 1.941,83	€ -	€ 2.166,54
Mutatie	€ 1.130,21-	€ 1.309,21	€ -	€ 179,00

BBQ 2023				
			Bijdrage leden BBQ	
Kosten	€	397,58	Volwassenen 19	€ 95,00
Bijdrage leden	€	102,50	Kinderen 3	€ 7,50
Subsidie gemeente	€	400,00	Overig	€ -
Netto resultaat	€	104,92		€ 102,50

Zomerborrel:	
Kosten	€ 152,42
Inkomsten	€ 150,00
Netto resultaat	€ 2,42-

Kerstborrel	
Kosten	€ 369,42
Inkomsten	€ 250,00
Netto resultaat	€ 119,42-

Contributie € 10,00		Werkelijk aantal betalende leden: 67			
Begroot voor 2023: 93 betalende leden		2022	2023	2024	
Per Kas	€ -	€ 110,00	€ 670,00	€ 10,00	
Per Giro (dit jaar)	€ 670,00		€ 930,00		
Per Giro (nagekomen of vooruit)	€ 120,00		€ 260,00-		
Totaal	€ 790,00	NB: Het aantal leden op de ledenlijst klopt door Corona niet. De geschoonde lijst voor '24: 78 leden			