

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december 2023

Aktiva	2023	2022	Passiva	2023	2022
Kas	€ 96,65	€ 276,06	Schulden op korte termijn	€ 698,55	€ 1.251,56
Bank betaalrekening	€ 28.462,90	€ 38.347,50	Eigen vermogen	€ 96.531,52	€ 47.394,99
Bank doelsparen	€ 95.000,00	€ 80.000,00	Bestemmingsreserve	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Vordering	€ 944,40	€ 22,99	Reserve huisvesting	€ 2.420,00	€ 25.000,00
Vooruitbetaalde kosten	€ 146,12		Fonds voorz.huur		€ 20.000,00
Totaal:	€ 124.650,07	€ 118.646,55	Totaal:	€ 124.650,07	€ 118.646,55

Resultaat:

Totaal ontvangsten	€ 263.650,97
Totaal uitgaven	€ 227.057,79
Resultaat 2023	€ 36.593,18

Eigen vermogen:

Stand per 01-01-2023	€ 47.394,99
Bij: exploitatiesaldo 2023	€ 36.593,18
Bij: van reserve huisvesting	€ 1.268,35
Bij: van fonds voorziening huur	€ 20.000,00
Af: naar bestemmingsreserve	€ 8.725,00-
Saldo per 31 december 2023	€ 96.531,52

Bestemmingsreserve

Saldo per 01-01-2023	€ 25.000,00
Onttrekking in 2023	€ -8.725,00
Toevoeging in 2023	€ 8.725,00
Saldo per 31 december 2023	€ 25.000,00

Reserve huisvesting

Stand per 01-01-2023	€ 25.000,00
Onttrekking in 2023	€ -21.311,65
Naar eigen vermogen	€ 1.268,35-
Saldo per 31 december 2023	€ 2.420,00

Vorderingen	Rente 2023	€ 944,40
--------------------	-------------------	-----------------

Vooruitbetaalde kosten:	
assurantepremie januari 2024	€ 146,12

Fonds voorziening huur

Saldo per 01-01-2023	€ 20.000,00
Af: naar eigen vermogen	€ 20.000,00-
Saldo per 31-12-2023	€ -

Schulden op korte termijn: 31-12-2023 31-12-2022

Energie	€ 227,09	€ 1.049,14
Autokosten	€ 430,69	
Afval		€ 175,11
Bankkosten december	€ 40,77	€ 27,31
Totaal:	€ 698,55	€ 1.251,56

JAARREKENING 2023

Exploitatierekening 2023 en begroting 2024

Baten	Begroting 2024	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Structurele giften	€ 6.600,00	€ 4.500,00	€ 5.850,00	€ 4.640,00
Eenmalige giften	€ 40.000,00	€ 36.000,00	€ 71.756,57	€ 61.230,86
Totaal giften	€ 46.600,00	€ 40.500,00	€ 77.606,57	€ 65.870,86
Rente (doel sparen)	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 944,40	€ 22,99
Overige opbrengsten				€ 2.684,00
Subsidie Gemeente Nsp	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Giften voedsel in natura	€ 175.200,00	€ 172.300,00	€ 182.100,00	€ 175.000,00
Totaal baten	€ 225.800,00	€ 216.000,00	€ 263.650,97	€ 243.577,85

Lasten	Begroting 2024	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Huur	€ 19.250,00	€ 19.000,00	€ 16.549,97	€ 3.050,00
Energiekosten	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 4.685,18	€ 1.193,18
Verzekering inventaris	€ 350,00	€ 350,00	€ 341,25	€ 337,08
Afval	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.729,29	€ 2.242,35
Voedselverstrekking	€ 187.700,00	€ 186.300,00	€ 190.905,95	€ 186.630,96
Bankkosten	€ 475,00	€ 250,00	€ 470,41	€ 167,94
Administratiekosten	€ 550,00	€ 500,00	€ 538,06	€ 391,29
Mobiele telefoon	€ 225,00	€ 175,00	€ 220,87	€ 502,14
Vrijwilligers/representatie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.582,31	€ 2.392,52
Bedrijfs cursussen	€ 750,00		€ 781,65	
Inventaris	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.621,23	€ 599,00
Onderhoud: inventaris	€ 500,00	€ 500,00	€ 364,01	€ 146,61
Overige huish. artikelen	€ 400,00	€ 300,00	€ 377,77	€ 483,05
Disposabes			€ 45,71	
Afschrijving auto				€ 4.370,00
Brandstof: auto	€ 1.500,00	€ 1.450,00	€ 1.337,14	€ 1.397,09
Wegenbelasting: auto	€ 400,00	€ 375,00	€ 398,00	€ 379,00
Verzekering auto	€ 1.350,00	€ 1.200,00	€ 1.344,08	€ 1.173,48
Onderhoud: auto	€ 750,00	€ 500,00	€ 700,22	€ 367,97
webhosting	€ 100,00	€ 100,00	€ 64,69	€ 55,37
Totaal Lasten	€ 226.800,00	€ 221.000,00	€ 227.057,79	€ 205.879,03
Resultaat	€ -1.000,00	€ -5.000,00	€ 36.593,18	€ 37.698,82