

Winst- en Verliesrekening 2022

4300 - Huurkosten	13.933,74	
4305 - Energie Water gem belastingen	-1.072,41	
4310 - Onderhoud kantoorpand	-1.916,22	
4360 - Onderhoud invent.en inrichting	-30,00	
Totaal Huisvestingskosten		-16.952,37

4680 - Advieskosten huurdersbelang	0,00	
4751 - Brancheorganisatie en vak belangen	0,00	
8015 - Wijkbudget ontvangen bijdrage Woonopmaat	0,00	
8020 - Wijkbudget uitgaven	16.978,37	
8030 - Werkbudget uitgaven BC	16.486,53	
8040 - Lief en leed	-1.802,51	
Totaal Huurdersbelangen		-1.310,67

4365 - Verzekeringen	-78,66	
4430 - Overige algemene kosten	-333,25	
4660 - Administratie kosten	-248,93	
4665 - Advieskosten organisatiebelangen	-2.581,24	
4670 - Juridische (advies)kosten	0,00	
4785 - Bankkosten	-382,10	
Totaal Algemene kosten		-3.624,18

Winst – en Verliesrekening 2023

4300 - Huurkosten	-14.732,93	
4305 - Energiekosten Water gem belastingen	-1.723,38	
4310 - Onderhoud kantoorpand	-75,00	
4360 - Onderhoud inventaris en inrichting	-890,69	
Totaal Huisvestingskosten		-17.422,00

4680 - Advieskosten huurdersbelangen	0,00	
4751 - Brancheorganisatie en vak belangen	-129,47	
8015 - Wijkbudget ontvangen bijdrage Woonopmaat	23.914,19	
8020 - Wijkbudget uitgaven	-21.662,29	
8030 - Werkbudget uitgaven BC	-2.831,78	
8040 - Lief en leed	-2.238,86	
Totaal Huurdersbelangen		-2.948,21

4365 - Verzekeringen	-473,43	
4430 - Overige algemene kosten	-89,54	
4660 - Administratie kosten	-211,13	
4665 - Advieskosten organisatiebelangen	0,00	
4670 - Juridische (advies)kosten	0,00	
4785 - Bankkosten	-470,50	
Totaal Algemene kosten		-1.244,60

4302 - Professionalisering nieuwe website en logo	0,00		4302 - Professionalisering nieuwe website en logo	-14.338,16	
4376 - Kleine aanschaffingen	-202,69		4376 - Kleine aanschaffingen	-1.152,54	
4700 - Kantoorbenodigdheden	-203,27		4700 - Kantoorbenodigdheden	-128,12	
4705 - Drukwerk	-1.120,46	#	4705 - Drukwerk	-8.011,42	##
4710 - Portokosten	-288,10		4710 - Portokosten	-5,06	
4715 - Telefoonkosten	-820,61		4715 - Telefoonkosten	-846,88	
4720 - Automatiseringskosten	-2.156,32	#	4720 - Automatiseringskosten	0,00	
4725 - Kosten reproductie/kopieren	0,00		4725 - Kosten reproductie/kopieren	0,00	
4750 - Abonnementen en contributies	11.450,56		4750 - Abonnementen en contributies	-12.059,64	
4752 - Vakliteratuur	-24,95		4752 - Vakliteratuur	0,00	
4794 - Kantine kosten	-14,50		4794 - Kantine kosten	-462,55	
4795 - Vergaderkosten	-948,32		4795 - Vergaderkosten	-76,76	
4796 - Overige organisatiekosten	-564,10		4796 - Overige organisatiekosten	0,00	
Totaal Organisatiekosten		-17.793,88	Totaal Organisatiekosten		-37.081,13
4301 - Bewonersgroepen	-61,24		4301 - Bewonersgroepen	-1.289,85	
4303 - Cursus en opleidingen	-68,00		4303 - Cursus en opleidingen	-179,44	
4401 - Vrijwilligersvergoeding	14.400,00		4401 - Vrijwilligersvergoeding	-16.100,00	
4530 - Reis en verblijfkosten vrijwilligers	-124,69		4530 - Reis en verblijfkosten vrijwilligers	-404,22	
Totaal Kosten vrijwilligers		-14.653,93	Totaal Kosten vrijwilligers		-17.973,51
PP					
4525 - Relatiegeschenken	-1.362,22		4525 - Relatiegeschenken	-533,69	
4526 - Oninbaar debiteuren	0,00		4526 - Oninbaar debiteuren	0,00	
4527 - Representatiekosten	-1.573,12		4527 - Representatiekosten	-4.606,45	
Totaal Verkoopkosten		-7.047,70	Totaal Verkoopkosten		-5.140,14

9400 - Rentebaten	2,31	9400 - Rentebaten	0,00
9410 - Rentelasten	0,00	9410 - Rentelasten	0,00
9420 - Rekenverschillen	0,00	9420 - Rekenverschillen	0,00
Totaal Financiële baten en lasten	2,31	Totaal Financiële baten en lasten	0,00
Totaal Kosten		Totaal Kosten	
8000 - Gezamenlijke inbreng leden	0,00	8000 - Gezamenlijke inbreng leden	0,00
8010 - Bijdrage Woonopmaat in participatiebudget	57.718,80	8010 - Bijdrage Woonopmaat in participatiebudget	73.100,00
8050 - Contributies oud zonder factuur	99,00	8050 - Contributies oud zonder factuur	0,00
8950 - Korting leden	0,00	8950 - Korting leden	0,00
Totaal Contributies	57.817,80	Totaal Contributies	73.100,00
8060 - Derden gelden	3.025,00	8060 - Derden gelden	3.525,00
8100 - Subsidies	0,00	8100 - Subsidies	0,00
Totaal Subsidies	3.025,00	Totaal Subsidies	3.525,00
Totaal Inkomsten	60.842,80	Totaal Inkomsten	76.625,00
Resultaat	-537,62	Resultaat	-5.184,59

2022 dit zijn drukwerkkosten

##Drukwerk € 8.022,42 jaar 2023 daarvan valt € 2051,22 in het jaar 2022

Derde gelden zijn huur opbrengsten van Schuldhulpmaatje en Eco Heemskerk
 Schuldhulpmaatje heeft in 2023 teveel betaald 7 x € 125 + 1 x € 625,00 + 1 x € 275,00 wordt in 2024 verrekend. Eco Heemskerk heeft in 2023 totaal 11 x € 150,00 betaald.

Van de ontvangen huur wordt bij voorbeeld een extra scholing bestuur van betaald.

Professionalisering nieuwe website en nieuw logo is in 2023 eenmalig.

Er wordt door de bouwer van de website tegen een vergoeding een jaar ondersteuning gegeven. Na een jaar gaan er twee bestuursleden een cursus bijwonen zodat het onderhouden en het vullen van de website in eigenbeheer komt.

Uitgaven en inkomsten wijkbudget is dit jaar 2023 uitgesplitst.

Lief en Leed is sinds 2023 van start gegaan en toegevoegd aan de uitgaven van het werkbudget.