

Vereniging Buurtcoöperatie OHG - Concept-begroting 2020

	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2018
KOSTEN				
Buurtruimte De Eester	60.400	56.700	55.400	50.346
Beheer	73.000	68.000	56.400	52.142
Activiteiten & projecten	304.200	200.400	168.530	182.418
Totaal	437.600	325.100	280.330	284.906
OPBRENGSTEN				
Verhuur ruimte & werkplekken	29.000	29.000	28.000	25.954
Lidmaatschappen	10.000	10.000	9.000	8.761
Doorberekende overhead	10.900			19.823
Subsidies	387.700	286.100	243.330	261.800
Totaal	437.600	325.100	280.330	316.338
Gerealiseerde maatschappelijk waarde	302.400	180.000	96.000	120.000

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2018
KOSTEN				
Buurtruimte De Eester				
huur	30.000	31.000	30.000	27.629
energie & water	4.000	4.100	4.000	2.310
koffie & thee (gesponsord)	pm	pm	pm	pm
personele kosten	2.000			675
schoonmaak	4.000	4.600	4.500	3.609
belastingen & heffingen	1.300	1.200	1.200	1.200
kantoor- en organisatiekosten	3.000			3.055
activiteiten t.b.v. actieve bewoners	3.400	3.100	3.000	2.811
onderhoud & dotatie vervangingsreserve	12.700	12.700	12.700	
inventaris				4.815
overhead				4.242
Subtotaal	60.400	56.700	55.400	50.346
Beheer				
administratie, ICT & beheer	22.000	21.300	9.900	9.878
coördinatie & ontwikkeling	41.000	40.000	40.000	38.000
communicatie / pr	10.000	6.700	6.500	4.264
Subtotaal	73.000	68.000	56.400	52.142
Activiteiten & Projecten				
Eettafel	1.500	1.800	1.700	1.472
Buurtbel & Wijkservicepunt	62.000	62.000	60.700	51.086
Buurtbalie	32.000	37.000	31.130	31.130
LOhuizen	1.500	10.000	48.000	24.318
Duurzaamheid	35.000	35.000	p.m.	47.048
Community Card			p.m.	
Toekomstagenda 2025	30.000	20.000	15.000	10.667
OHG-loop	4.000	3.600	3.500	4.066
Eesterfestival	6.000	6.000	1.500	6.120
Ouderen	7.200	7.000	7.000	6.511
Eester Imps	p.m.	18.000		
Project Zorg	70.000			
Project Gouden Ei	p.m.			
Project Heldere Communicatie	25.000			
Project Doen	30.000			
Subtotaal	304.200	200.400	168.530	182.418
Totaal kosten	437.600	325.100	280.330	284.906

Vereniging Buurtcoöperatie OHG - Concept-begroting 2020

OPBRENGSTEN	Begroting 2020	Begroting 2019	Begroting 2018	Realisatie 2018
Eigen inkomsten				
Verhuur	29.000	29.000	28.000	25.954
Lidmaatschap	10.000	10.000	9.000	8.761
Doorberekende overhead	10.900			19.823
Subtotaal eigen inkomsten	49.900	39.000	37.000	54.538
Subsidies				
- Exploitatie	39.000	38.000	38.000	38.000
- Beheer, coördinatie en ontwikkeling	41.000	51.000	40.000	40.000
- Buurtbel / Wijkservicepunt	62.000	62.000	60.700	51.086
- Buurtbalie	32.000	37.000	31.130	31.130
- LOhuizen		10.000	48.000	24.318
- Duurzaamheid	35.000	35.000	p.m.	47.048
- Toekomstagenda 2025	20.000	20.000	15.000	10.667
- OHG-loop	4.000	3.600	3.500	3.696
- Eesterfestival	4.500	4.500		4.533
- Ouderen	7.200	7.000	7.000	6.511
- Eester Imps	18.000	18.000		4.811
- Project Zorg	70.000			
- Project Gouden Ei	p.m.			
- Project Heldere Communicatie	25.000			
- Project Doen	30.000			
Subtotaal Subsidies	387.700	286.100	243.330	261.800
Totaal opbrengsten	437.600	325.100	280.330	316.338

Gerealiseerde maatschappelijke waarde door inzet actieve bewoners				
aantal	105	100	60	75
uren per week	4	4	4	4
weken	45	45	40	40
uurtarief	€ 16	€ 10	€ 10	€ 10
Totale waarde	302.400	180.000	96.000	120.000