

Buurtcoöperatie OHG - de Eester - Begroting 2023

(ter vergelijking met begroting 2022 en realisatie 2021)

v.5a	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
KOSTEN			
Sociale basis			
o Buurtruimte de Eester	60.500	56.500	50.248
o Beheer	72.500	70.350	67.220
o Activiteiten en projecten	125.000	108.000	103.229
Subtotaal sociale basis	258.000	234.850	220.697
Overige activiteiten en projecten	120.500	118.500	124.730
Totaal	378.500	353.350	345.427
OPBRENGSTEN			
Eigen inkomsten (verhuur, contributie)	40.500	39.000	20.695
Subsidies sociale basis	215.500	194.000	184.884
Subsidies/opdrachten overig	120.500	118.500	127.433
Totaal	376.500	351.500	333.012
Saldo opr. -/- kosten (t.l.v. alg.reserve)	-2.000	-1.850	-12.415

KOSTEN [SPECIFICATIE 1]	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Sociale basis: Buurtruimte De Eester			
huur	31.000	30.000	26.823
energie & water	6.360	4.000	1.367
consumpties en maaltijdkosten (koffie & thee)	600	600	479
personele kosten	2.070	2.000	1.150
schoonmaak	4.130	4.000	2.812
belastingen & heffingen	1.030	1.000	-1.200
kantoor- en organisatiekosten	2.900	2.800	902
activiteiten t.b.v. actieve bewoners	3.700	3.600	1.758
onderhoud	2.060	2.000	0
afschrijvingskosten	1.500	1.500	1.443
huisvestingskosten	0	0	6.529
kleine aanschaffingen	0	0	387
algemene kosten	0	0	962
PR / communicatie / drukwerk / verkoopkosten	0	0	434
overhead	5.150	5.000	6.401
Subtotaal de Eester	60.500	56.500	50.248

Sociale basis: Beheer			
administratie, ICT en beheer	36.200	35.000	39.738
coördinatie & ontwikkeling	42.300	41.000	40.514
communicatie / pr / verkoopkosten	10.300	10.000	21.968
Eesterkrant	6.200	6.000	0
overheadverrekening	-22.500	-21.650	-35.000
Subtotaal Beheer	72.500	70.350	67.220

Sociale basis: Activiteiten en projecten			
- Buurtbel & Wijkservicepunt	64.000	62.000	61.171
- Buurtbalie / Wij1019	39.000	37.800	33.445
- Ouderen	22.000	8.200	8.613
Subtotaal sociale basis act. en projecten	125.000	108.000	103.229

Buurtcoöperatie OHG - de Eester - Begroting 2023

(ter vergelijking met begroting 2022 en realisatie 2021)

KOSTEN [SPECIFICATIE 2]	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
Overige activiteiten en projecten			
- Duurzaamheid	31.000	30.000	58.859
- Toekomstagenda 2025	0	0	44.254
- OHG-loop	4.200	4.000	0
- Eesterfestival	9.600	9.000	0
- Eester Imps	41.000	37.000	14.732
- Eettafel	1.200	1.000	0
- Eestermobiel	3.500	7.500	0
- Lohuizen	0	0	0
- Project Doen	30.000	30.000	6.885
Subtotaal overige activiteiten & projecten	120.500	118.500	124.730

OPBRENGSTEN [SPECIFICATIE]	Begroting 2023	Begroting 2022	Realisatie 2021
Eigen inkomsten			
Verhuur	30.000	29.000	8.953
Lidmaatschap	10.500	10.000	11.422
Donaties en sponsoring	0	0	320
Doorberekende overhead	0	0	0
Subtotaal eigen inkomsten	40.500	39.000	20.695

Subsidies sociale basis			
Sociale Basis			
- Exploitatie	42.000	39.000	45.529
- Beheer, coördinatie en ontwikkeling	42.300	41.000	41.000
- Eesterkrant (nog te funden)	6.200	6.000	0
- Buurtbel / Wijkservicepunt	64.000	62.000	52.000
- Buurtbalie / Wij1019	39.000	37.800	33.128
- Ouderen	17.000	7.200	10.965
- Ouderen (eigen bijdragen)	5.000	1.000	2.262
Subtotaal Sociale basis	215.500	194.000	184.884

Subsidies/opdrachten overig			
- Duurzaamheid	31.000	30.000	58.191
- Toekomstagenda 2025	0	0	46.803
- OHG-loop	4.200	4.000	0
- Eesterfestival	9.600	9.000	0
- Eester Imps - subsidie & bijdrage ouders	41.000	37.000	16.536
- Eettafel - eigen bijdrage deelnemers	1.200	1.000	0
- Eestermobiel	3.500	7.500	0
- Lohuizen	0	0	0
- Project Doen (bijdrage Stichting Doen)	30.000	30.000	5.904
Subtotaal overig	120.500	118.500	127.433