

**Buurtcoöperatie OHG**

**C. van Eesterenlaan 266  
1019 JR AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2022**



## Buurtcoöperatie OHG

C. van Eesterenlaan 266  
1019 JR AMSTERDAM

## Jaarrekening 2022

### INHOUDSOPGAVE

### Pagina

#### 1. Accountantsrapport

1.1	NOAB-Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	4
1.4	Meerjarenoverzicht	6
1.5	Financiële positie	7

#### 2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2022	9
2.2	Winst- en verliesrekening over 2022	11
2.3	Toelichting op de jaarrekening	12
2.4	Toelichting op de balans	16
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	20

#### 3. Bijlagen

3.1	Staat van de vaste activa	25
3.2	Overzicht kostenplaatsen en begroting	27

## 1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2022, de winst- en verliesrekening over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Buurtcoöperatie OHG te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst- en verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Schouten Financiële Dienstverlening

J. Schouten  
Vennot

## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 03-04-2015 werd de Buurtcoöperatie OHG per genoemde datum opgericht. De Buurtcoöperatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63051680.

### Doelstelling

De doelstelling van Buurtcoöperatie OHG wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- Het leggen van verbinding tussen bewoners en buurten van het Oostelijk Havengebied en het bevorderen van de onderlinge samenhang en betrokkenheid.
- Het ontwikkelen en in stand houden van een actieve vorm van burenhulp in het Oostelijk Havengebied, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen en regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven.
- Het zich op initiatief van bewoners inzetten voor de vergroening en verduurzaming van het Oostelijk Havengebied, met speciale aandacht voor energiebesparing, het isoleren van woningen en het lokaal opwekken van duurzame energie, onder meer gericht op alternatieven voor de huidige fossiele warmtevoorzieningen in het gebied.
- De vereniging wil dit bereiken door een stimulerende en faciliterende rol te vervullen voor initiatieven van bewoners en een initiërende, regisserende encoördinerende rol te vervullen naar zowel (professionele) aanbieders van zorg of diensten, als ook naar vrijwilligers uit de buurt.
- De vereniging wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies en zal daartoe activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld verhuur van ruimte, om financiële middelen te genereren, die ten goede komen aan de doelstelling.

## 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2022		2021	
	€	%	€	%
Netto-omzet	377.285	100,0%	332.926	100,0%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	377.285	100,0%	332.926	100,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.622	0,4%	1.622	0,5%
Overige personeelskosten	264.613	70,1%	213.891	64,3%
Huisvestingskosten	36.472	9,7%	36.331	10,9%
Algemene kosten	75.062	19,9%	93.582	28,1%
<b>Som der kosten</b>	377.769	100,1%	345.426	103,8%
<b>Resultaat</b>	<b>-484</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-12.500</b>	<b>-3,8%</b>

### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 12.016. De ontwikkeling van het resultaat 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	44.359	
<i>Daling van:</i>		
Algemene kosten	<u>18.520</u>	
		62.879
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Overige personeelskosten	50.722	
Huisvestingskosten	<u>141</u>	
		50.863
Stijging resultaat		<u><u>12.016</u></u>

## 1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€
Netto-omzet	377.285	332.926	290.204	305.317
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>377.285</b>	<b>332.926</b>	<b>290.204</b>	<b>305.317</b>
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.622	1.622	1.622	1.622
Overige personeelskosten	264.613	213.891	176.135	186.432
Huisvestingskosten	36.472	36.331	34.868	39.685
Algemene kosten	75.062	93.582	84.673	57.164
<b>Som der kosten</b>	<b>377.769</b>	<b>345.426</b>	<b>297.298</b>	<b>284.903</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-484</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.094</b>	<b>20.414</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-	-360
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-360</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-484</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.094</b>	<b>20.054</b>

## 1.5 Financiële positie

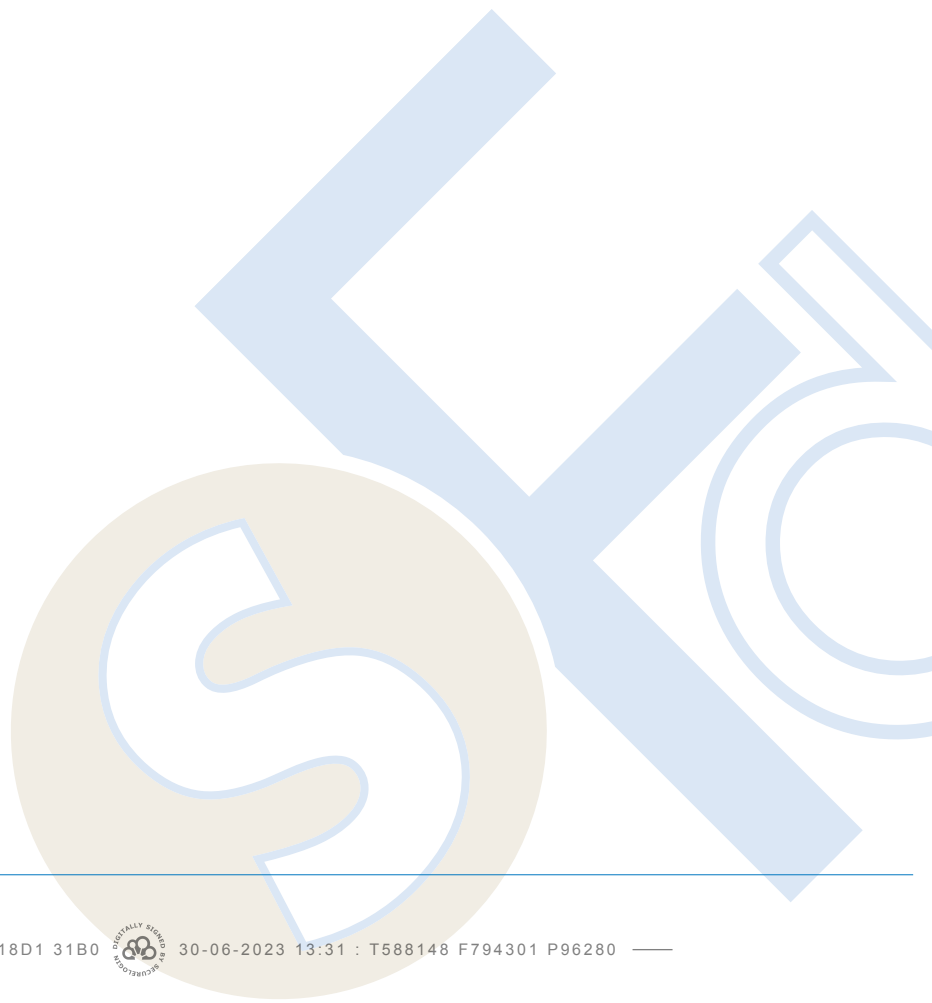
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	47.623		20.536	
Liquide middelen	135.819		231.901	
Totaal vlottende activa		183.442		252.437
Af: kortlopende schulden		84.875		155.008
Werkkapitaal		98.567		97.429
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	1.288		2.910	
		1.288		2.910
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b>99.855</b>		<b>100.339</b>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		99.855		100.339
		99.855		100.339

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 gestegen met € 1.138.



## 2. JAARREKENING



**2.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>1.288</u>	1.288	<u>2.910</u>	2.910
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	28.236		11.791	
Overige vorderingen	19.387		-	
Overlopende activa	<u>-</u>		<u>8.745</u>	
		47.623		20.536
<i>Liquide middelen</i>		135.819		231.901
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>184.730</u></u>		<u><u>255.347</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 05-05-2023

Amsterdam,  
Buurtcoöperatie OHG

**2.1 Balans per 31 december 2022**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Bestemmingsreserve vloer en vervanging inventaris	45.038		46.660	
Overige reserves	53.162		52.024	
Bestemmingsreserve Buurtloop	1.655		1.655	
		99.855		100.339
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	12.479		24.252	
Overlopende passiva	72.396		130.756	
		84.875		155.008
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>184.730</u>		<u>255.347</u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 05-05-2023

Amsterdam,  
Buurtcoöperatie OHG



2.2 Winst- en verliesrekening over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Netto-omzet		377.285		332.926
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>377.285</u>		<u>332.926</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.622		1.622	
Overige personeelskosten	264.613		213.891	
Huisvestingskosten	36.472		36.331	
Algemene kosten	75.062		93.582	
<b>Som der kosten</b>		<u>377.769</u>		<u>345.426</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-484</u></u>		<u><u>-12.500</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 05-05-2023

Amsterdam,  
Buurtcoöperatie OHG



## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMENE TOELICHTING

#### Activiteiten

De activiteiten van Buurtcoöperatie OHG, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het leggen van verbinding tussen bewoners en buurten van het Oostelijk Havengebied en het bevorderen van de onderlinge samenhang en betrokkenheid.
- Het ontwikkelen en in stand houden van een actieve vorm van burenhulp in het Oostelijk Havengebied, zodat dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen en regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven.
- Het zich op initiatief van bewoners inzetten voor de vergroening en verduurzaming van het Oostelijk Havengebied, met speciale aandacht voor energiebesparing, het isoleren van woningen en het lokaal opwekken van duurzame energie, onder meer gericht op alternatieven voor de huidige fossiele warmtevoorzieningen in dit gebied.
- De vereniging wil dit bereiken door een stimulerende en faciliterende rol te vervullen voor initiatieven van bewoners en een initiërende, regisserende encoördinerende rol te vervullen naar zowel (professionele) aanbieders van zorg of diensten, als ook naar vrijwilligers uit de buurt.
- De vereniging wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies en zal daartoe activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld verhuur van ruimte, om financiële middelen te genereren, die ten goede komen aan de doelstelling.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de C. van Eesterenlaan 266 te Amsterdam.

#### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Buurtcoöperatie OHG, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63051680.

#### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Buurtcoöperatie OHG zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de door het bestuur gekozen verslaggevingsgrondslagen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

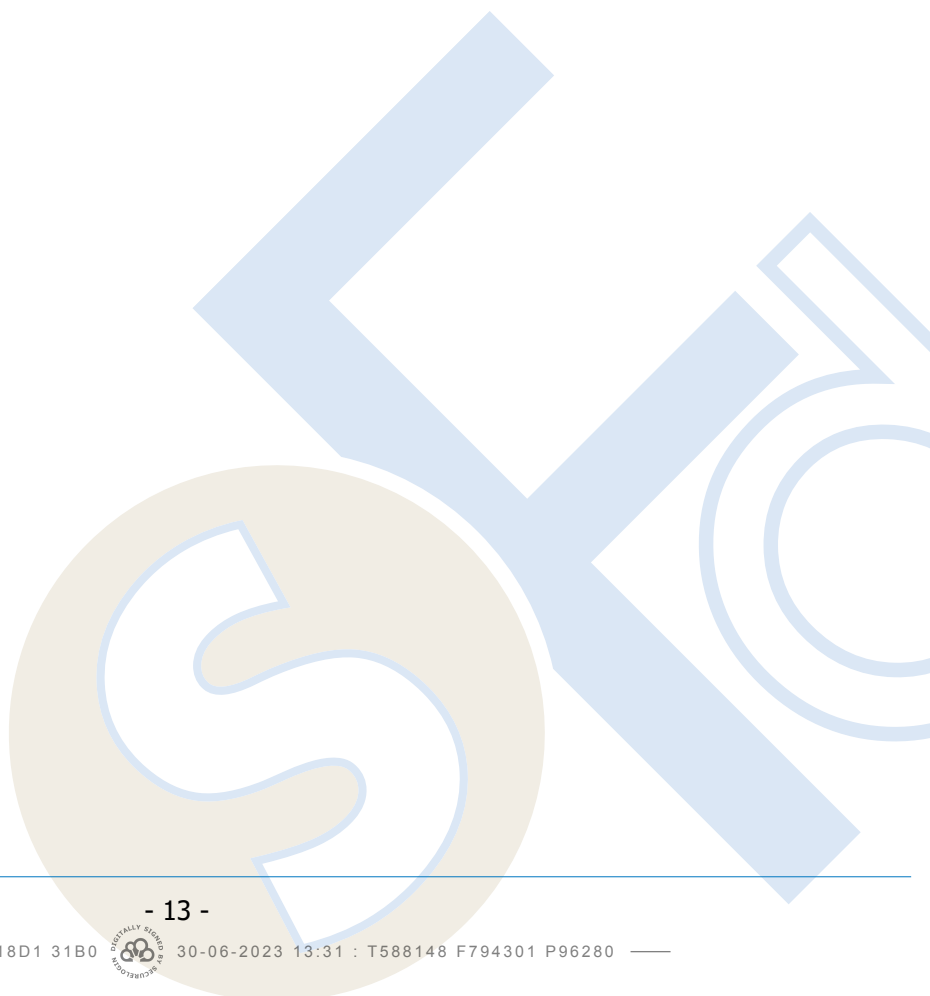
#### Vreemde valuta

##### *Functionele valuta*

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar activiteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

#### Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.



## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

#### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.



## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### Opbrengstverantwoording

#### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke.

#### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

#### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

### Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

### Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

### Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening. De kosten van activiteiten worden op activiteitsniveau bijgehouden en zijn verantwoord in bijlage 3.2. Activiteiten die gebruik maken van "de Eester" krijgen een opslag op de direct gemaakte kosten van die activiteit ter dekking van de overhead via kostenplaats Beheer. Per saldo is € 35.000 toegerekend aan deze activiteiten. De subsidie van de gemeente Amsterdam wordt per activiteit toegerekend voorzover er subsidiabele kosten zijn gemaakt, zonder hierbij rekening te houden met overige opbrengsten zoals verhuur, deelnemersgelden etc.



## 2.4 Toelichting op de balans

### VASTE ACTIVA

#### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris
	€
Aanschafwaarde	8.107
Cumulatieve afschrijvingen	-5.197
Boekwaarde per 1 januari	<u>2.910</u>
Afschrijvingen	-1.622
Mutaties 2022	<u>-1.622</u>
Aanschafwaarde	8.107
Cumulatieve afschrijvingen	-6.819
Boekwaarde per 31 december	<u>1.288</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

## 2.4 Toelichting op de balans

### VLOTTENDE ACTIVA

#### Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>28.236</u>	<u>11.791</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

#### Overige vorderingen

R/C Stichting De Eester	19.387	-
-------------------------	--------	---

Doel: Deze post bevat het saldo van enerzijds de kosten, die de Buurtcoöperatie OHG heeft gemaakt voor de voorbereiding van de aankoop van de Eester door de vanuit de Buurtcoöperatie OHG Stichting de Eester, inclusief de crowdfunding actie en publiciteit, en anderzijds de giften en donaties die de Buurtcoöperatie OHG hiervoor heeft ontvangen van buurtbewoners.

#### R/C Stichting De Eester

Stand per 1 januari	-	-
R/C Stichting De Eester	19.387	-
Stand per 31 december	<u>19.387</u>	<u>-</u>

#### Overlopende activa

Nog te ontvangen huur/subsidies	-	3.542
Vooruitbetaalde posten	-	5.203
	<u>-</u>	<u>8.745</u>

#### Liquide middelen

NL88INGB0006868849	132.964	204.698
NL57INGB0008042040	2.137	26.591
Kas OHG-loop	306	306
Kas Algemeen	412	306
	<u>135.819</u>	<u>231.901</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

	2022 €	2021 €
<b>Bestemmingsreserve vloer en vervanging inventaris</b>		
Stand per 1 januari	46.660	48.282
Afschrijving vloer en inventaris	-1.622	-1.622
Stand per 31 december	<u>45.038</u>	<u>46.660</u>

Doel: dekking van afschrijvingskosten en vervanging inventaris

Ingaande 2021 vindt er geen dotatie meer plaats.

Vervolgens zal mogelijk de indeling en inventaris (gedeeltelijk)

worden aangepast. Daarbij zal de bestemming van deze reserve ook worden meegenomen.

#### Overige reserves

Stand per 1 januari	52.024	62.902
Uit voorstel resultaatbestemming	-484	-12.500
Mutatie vanuit bestemmingsreserve vloer en vervanging inventaris	1.622	1.622
Stand per 31 december	<u>53.162</u>	<u>52.024</u>

Doel:

Het waarborgen van de continuïteit ingeval van tijdelijke sterk terugvallende opbrengsten en om zeker te stellen dat de Buurtcoöperatie OHG ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Deze reserves zijn/worden opgebouwd in de jaren waarin de jaarrekening een overschot geeft. De huidige beleidslijn van het bestuur is een reserve t.b.v. de continuïteit op termijn van maximaal 1,5 maal de totale jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

#### Bestemmingsreserve OHG-Loop

Stand per 31 december	<u>1.655</u>	<u>1.655</u>
-----------------------	--------------	--------------

Doel: dekking van eventuele tekorten of bijzondere activiteiten (jubilea) van de OHG-Loop

## 2.4 Toelichting op de balans

### KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Handelscrediteuren</b>		
Crediteuren	<u>12.479</u>	<u>24.252</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Transitore posten	15.768	21.279
Vooruitontvangen subsidies	40.937	98.727
Vooruitontvangen lidmaatschap	135	390
Nog te betalen accountantskosten	7.000	8.360
Vooruitontvangen donaties	2.000	2.000
Vooruitontvangen fondsen/projectbijdragen	6.556	-
	<u>72.396</u>	<u>130.756</u>

#### *Huurverplichtingen*

De vereniging heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie C. van Eesterenlaan 266-268, 302-306 te Amsterdam. De huurverplichting bedraagt € 32.272,- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2022, met voortzetting van aansluitende perioden van telkens zes maanden.

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022 €	2021 €
<b>Netto-omzet</b>		
<b>De Eester (kp 1)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-033660 - exploitatie)	40.000	39.000
Subsidie gemeente Amsterdam (2022/03461)	1.100	
Subsidie gemeente Amsterdam (beamer/scherm en aanpassing gevel)	-	6.529
Sociale verhuur	13.411	7.977
Commerciële verhuur	2.409	976
Opbrengst overig	800	-
Totaal de Eester	<u>57.720</u>	<u>54.482</u>
<b>Beheer (kp 2)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-033660 - beheer e.d.)	41.000	41.000
Lidmaatschap, incl M2 vrienden	8.491	11.397
Sponsoring beheer	244	320
Totaal Beheer	<u>49.735</u>	<u>52.717</u>
<b>Buurtbel (kp 4)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-033660)	<u>62.000</u>	<u>52.000</u>
<b>Buurtbalie / Wij1019 (kp 5)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-033660)	37.800	32.000
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-020546) doorgeschoven naar 2021	-	1.128
Subsidie ontw 2022 Buurtbalie	5.000	-
Totaal Buurtbalie / Wij1019	<u>42.800</u>	<u>33.128</u>
<b>Duurzaamheid (kp 7)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-031724)	30.000	85.364
Opdrachtgelden doorgeschoven naar 2021	-	11.827
Opbrengst donaties	1.111	-
Totaal Duurzaamheid	<u>31.111</u>	<u>97.191</u>
<b>Toekomstagenda 2025 (kp 8)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-026403)	13.000	43.500
Prins Bernhard Cultuurfonds	-	1.500
Sponsoring Eestermobiel	-	1.803
Oost begr - donaties/giften	982	-
Oost begr - opr overige	105	-
Totaal Toekomstagenda 2025	<u>14.087</u>	<u>46.803</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2.022 €	2.021 €
<b>Ouderen (kp 11)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-033660)	7.200	7.200
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-020546) doorgeschoven naar 2021	-	3.765
Opbrengst deelname e.d.	3.146	2.202
<b>Totaal Ouderen</b>	<u>10.346</u>	<u>13.167</u>
<b>Eester Imps (kp 12)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-033660)	28.500	-
Opbrengst deelname e.d.	9.595	7.306
Sociale verhuur		9.230
Opbrengst overige	3.000	
<b>Totaal Eester Imps</b>	<u>41.095</u>	<u>16.536</u>
<b>Project Doen (kp 13)</b>		
Bijdrage Stichting Doen (project 190336) doorgeschoven naar 2021	-	5.904
<b>Eestermobiel (kp 14)</b>		
Subsidie gemeente Amsterdam (SBA-036710)	5.000	-
Bijdragen vermogensfondsen	7.500	-
Opbrengst eigen bijdrage	357	-
Opbrengst donaties/giften	1.500	-
<b>Totaal Eestermobiel</b>	<u>14.357</u>	<u>-</u>
<b>Energiecommissie (kp 15)</b>		
Subsidie 2021/02653 (SBA-031084)	39.000	39.000-
Subsidie 2022/02653-SBA 031084	2.651	-
Subsidie verk. Klimaatneutr buurt (2020)	750	-
Inf. En act. B-bew.(i.o. 287236)	9.922	-
<b>Totaal Energiecommissie</b>	<u>52.323</u>	<u>39.000-</u>
<b>Zeester (kp 16)</b>		
Opbrengst deelname/cususgeld	150	-
Opbrengst theatervoorstellingen	1.563	-
<b>Totaal Zeester</b>	<u>1.713</u>	<u>-</u>
<b>Totaal opbrengst 2022</b>	<u>377.285</u>	<u>332.926</u>

De netto-omzet over 2022 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 13,3% gestegen.

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2022 €	2021 €
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	<u>1.622</u>	<u>1.622</u>
<b>Personele kosten</b>		
Vrijwilligersvergoeding	8.150	8.350
Kosten begeleiding/coaching/training	43.872	4.303
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	6.750	29.551
Kosten coördinatie en ontwikkeling	-	27.770
Inhuurkrachten	<u>205.841</u>	<u>143.917</u>
	<u>264.613</u>	<u>213.891</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur en aanpassingen onroerend goed	30.371	33.352
Gemeentelijke belastingen	-56	-1.200
Gas, water en elektra	2.534	1.367
Schoonmaak en onderhoudskosten	<u>3.623</u>	<u>2.812</u>
	<u>36.472</u>	<u>36.331</u>
<b>Kantoor- en algemene kosten</b>		
Administratie, ICT en Beheer	21.781	45.693
Contributies en abonnementen	-	1.000
Advieskosten	-	6.050
PR kosten	27.438	20.702
Reclame- en advertentiekosten	-	9.334
Kleine aanschaffingen	-	886
Algemene kosten	3.170	1.580
Betalingsverschillen	-	-1
Verkoopkosten	-	2.637
Consumpties en maaltijdkosten	3.567	644
Huur kramen/materialen	17.971	4.087
Kantoorbenodigdheden	-	902
Internetkosten	<u>1.135</u>	<u>68</u>
	<u>75.062</u>	<u>93.582</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

### Nasleep van de Corona-crisis

In de eerste maanden 2022 ondervond de Buurtcoöperatie OHG nog de gevolgen van de coronacrisis. In maart konden alle coronamaatregelen volledig achter ons worden gelaten. De financiële gevolgen van corona waren daarom beperkt.

### Naleving subsidievoorwaarden

De Buurtcoöperatie OHG moet voldoen aan de voorwaarden, die door de gemeente Amsterdam bij de subsidieverlening worden gesteld. In de beschikking "Verlening subsidie Exploitatie de Eester, coördinatie, de BuurtBel, activiteiten ouderen, Eester Imps, BuurtBalie - 2022" (SBA-033660) is als specifieke aanvullende verplichting opgenomen:

Tijdens de uitvoering van de activiteiten waarvoor u deze subsidie ontvangt, moet u voldoen aan de maatregelen tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

De Buurtcoöperatie OHG heeft zich ook in 2022 gehouden aan de door de geldende wet- en regelgeving rondom Covid-19, inclusief de hierboven genoemde tijdelijke wet.

Daarnaast is een aandachtspunt, die in de beschikking wordt genoemd:

"Amsterdam biedt veel extra's voor bewoners met weinig geld. Zoals scholierenvergoeding, stadspas of gratis openbaar vervoer voor ouderen. Deze regelingen zijn voor Amsterdammers met een uitkering, maar ook voor werkenden in loondienst en zelfstandigen met een laag inkomen. Medewerkers van de gemeente komen graag naar uw bijeenkomst of activiteit om voorlichting te geven over deze regelingen. Zij delen informatiemateriaal uit en beantwoorden vragen. Ook kunnen uw eigen medewerkers een presentatie krijgen over deze regelingen. Wij verzoeken u om onze voorlichters in te zetten en dit te vermelden in uw verantwoording." De Buurtcoöperatie OHG heeft veel aandacht voor bewoners met weinig geld onder meer door het geven van voorlichting en ondersteuning, maar ook bij de organisatie van activiteiten. Veel informatie is beschikbaar in de Eester en op de website. Specifieke regelingen t.b.v. basisschoolleerlingen staan niet alleen op de website, maar worden ook vermeld in de Eester Imps nieuwsbrief. De Buurtbel biedt concrete ondersteuning. Het Buurtteam en Civic zijn daarbij onder meer onze partners. Samen met Civic worden huisbezoeken 75+ gedaan. De relevante regelingen komen daarbij aan de orde.

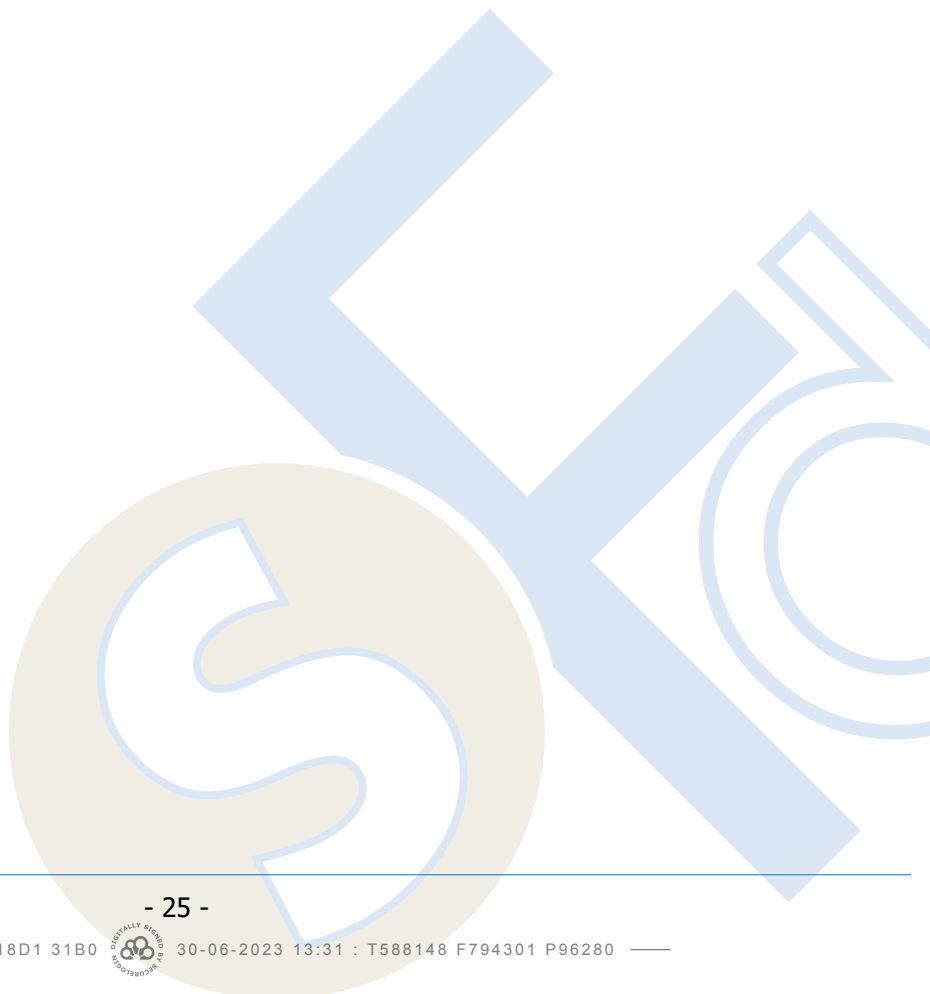


### 3. BIJLAGEN



### 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2022 €	Inves- teringen 2022 €	Desinves- teringen 2022 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2022 €
<b>Materiële vaste activa</b>					
<i>Inventaris</i>					
Bamboe vloer	kpl 1	20-07-2018	2.665		2.665
Asus Vivobook	kpl 4	02-11-2018	899		899
v. Rossum Gordijnen	kpl 1	02-12-2018	2.150		2.150
By Bradley Deur	kpl 6	02-12-2018	950		950
Groenstaat Verlichting	kpl 1	21-12-2018	1.443		1.443
			<u>8.107</u>	<u>-</u>	<u>8.107</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>			<u>8.107</u>	<u>-</u>	<u>8.107</u>
<b>Totaal vaste activa</b>			<u>8.107</u>	<u>-</u>	<u>8.107</u>



Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 01-01-2022	Afschrijvingen 2022	Afschrijving desin- vesteringen	Afschrijvingen t/m 31-12-2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
1.840	533	-	2.373	292		20,00
570	180	-	750	149		20,00
1.325	430	-	1.755	395		20,00
586	190	-	776	174		20,00
876	289	-	1.165	278		20,00
<u>5.197</u>	<u>1.622</u>	<u>-</u>	<u>6.819</u>	<u>1.288</u>	<u>-</u>	
<u>5.197</u>	<u>1.622</u>	<u>-</u>	<u>6.819</u>	<u>1.288</u>	<u>-</u>	
<u>5.197</u>	<u>1.622</u>	<u>-</u>	<u>6.819</u>	<u>1.288</u>	<u>-</u>	



### 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<i>Sociale basis: Buurtruimte De Eester</i>			
<b>Kostenplaats De Eester (kp 1)</b>			
Personele kosten (vrijwilligersvergoeding)	1.350	2.000	1.150
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	5.188	3.600	1.758
Huisvestingskosten	-	-	6.529
Belastingen & heffingen (gemeente belastingen)	-56	1.000	-1.200
Energie & water	2.534	4.000	1.367
Huur	30.371	30.000	26.823
Schoonmaak	3.623	4.000	2.812
Kantoor- en organisatiekosten	-	2.800	902
Onderhoud	-	2.000	-
Afschrijvingskosten inventaris	1.440	1.500	1.443
Kleine aanschaffingen	-	-	387
Algemene kosten	960	-	962
Dagelijkse boodschappen	1.813	600	479
PR / communicatie / drukwerk	2.778	-	434
Overheadverrekening	5.945	5.000	6.401
<b>Subtotaal Eester</b>	<b>55.946</b>	<b>56.500</b>	<b>50.247</b>

*Sociale basis: Beheer*

<b>Kostenplaats Beheer (kp 2)</b>			
Inhuurkrachten	51.692	-	12.744
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	623	-	-
Internet- en telefoonkosten	1.116	-	-
Verkoopkosten	-	-	2.345
PR / communicatie / drukwerk	9.741	10.000	19.623
Dienstverleners algemeen	18.041	35.000	39.738
Coördinatie & ontwikkeling	-	41.000	27.770
Kosten begeleiding/coaching/training (incidenteel)	2.200	-	-
Eesterkrant	-	6.000	-
Overheadverrekening	-35.000	-21.650	-35.000
<b>Subtotaal Beheer</b>	<b>48.413</b>	<b>70.350</b>	<b>67.220</b>

### 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<i>Sociale basis: Activiteiten en projecten</i>			
<b>Kostenplaats Buurtbel &amp; Wijkservicepunt (kp 4)</b>			
Inhuurkrachten	56.995	-	49.885
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	216	-	-
Afschrijvingskosten inventaris	180	-	179
Dagelijkse boodschappen	-	-	10
PR / communicatie / drukwerk	-50	-	380
Dienstverleners algemeen	108	-	86
Kosten begeleiding/coaching/training (incidenteel)	-	-	3.000
Overheadverrekening	6.831	-	7.631
<b>Subtotaal Buurtbel</b>	<b>64.280</b>	<b>62.000</b>	<b>61.171</b>
<b>Kostenplaats Buurtbalie / Wij1019 (kp 5)</b>			
Inhuurkrachten	32.945	-	22.616
Internet- en telefoonkosten	19	-	68
Algemene kosten	-	-	8
Contributies en abonnementen	-	-	1.000
Dagelijkse boodschappen	53	-	-
PR / communicatie / drukwerk	918	-	5.617
Dienstverleners algemeen	2.120	-	-
Kosten begeleiding/coaching/training (incidenteel)	3.049	-	-
Overheadverrekening	4.650	-	4.137
<b>Subtotaal Buurtbalie</b>	<b>43.754</b>	<b>37.800</b>	<b>33.446</b>
<b>Kostenplaats Ouderen (kp 11)</b>			
Vrijwilligersvergoeding	6.800	-	7.150
Kleine aanschaffingen	-	-	135
Algemene kosten	192	-	-
Verkoopkosten	-	-	254
Consumpties en maaltijdkosten	-	-	9
Kosten begeleiding/coaching/training (incidenteel)	1.747	-	-
Overheadverrekening	1.039	-	1.065
<b>Subtotaal ouderen</b>	<b>9.778</b>	<b>8.200</b>	<b>8.613</b>
<i>Subtotaal sociale basis act. En projecten</i>	<b>117.813</b>	<b>108.000</b>	<b>103.230</b>

3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

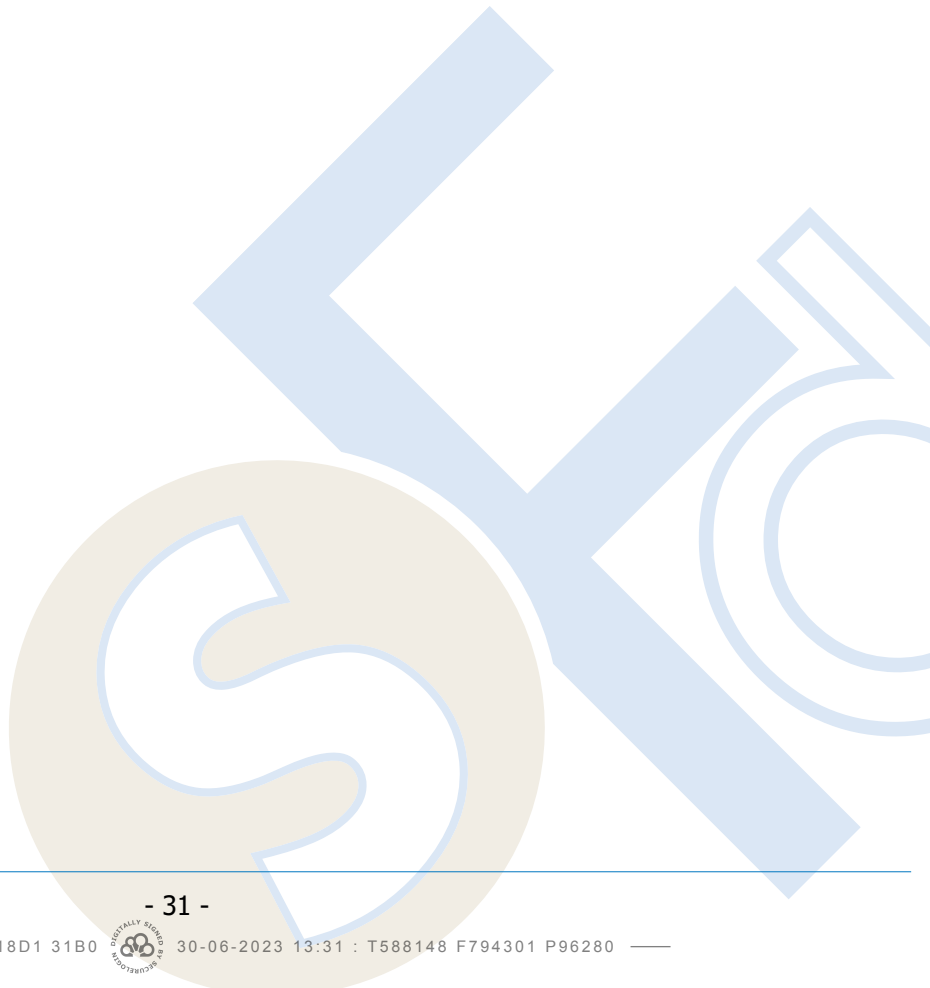
	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<i>Overige activiteiten en projecten</i>			
<b>Kostenplaats Duurzaamheid (KP 7)</b>			
Inhuurkrachten	26.366	-	48.318
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	177	-	-
Kleine aanschaffingen	-	-	157
Algemene kosten	419	-	611
PR / communicatie / drukwerk	112	-	2.219
Huur materieel/transportmiddelen	625	-	272
Overheadverrekening	3.294	-	7.281
<b>Subtotaal Duurzaamheid</b>	<b>30.993</b>	<b>30.000</b>	<b>58.858</b>
<b>Kostenplaats Energiecommissie (kp 15)</b>			
Inhuurkrachten	24.393	-	-
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	75	-	-
Algemene kosten	645	-	-
Dagelijkse boodschappen	335	-	-
PR / communicatie / drukwerk	405	-	-
Huur materieel/transportmiddelen	68	-	-
Begeleiding/coaching/training (incidenteel)	-	19.312	-
Overheadverrekening	5.378	-	-
<b>Subtotaal Energiecommissie</b>	<b>-</b>	<b>50.611</b>	<b>-</b>
<b>Kostenplaats Toekomstagenda (kp 8)</b>			
Vrijwilligersvergoeding	-	-	50
Inhuurkrachten	3.049	-	4.653
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	422	-	21.886
Kleine aanschaffingen	-	-	206
Algemene kosten	762	-	-
Dagelijkse boodschappen	1.248	-	146
PR / communicatie /drukwerk	2.475	-	1.636
Advieskosten	-	-	6.050
Huur materieel/transportmiddelen	2.805	-	3.815
Dienstverleners algemeen	1.513	-	-
Kosten begeleiding/coaching/training	121	-	-
Overheadverrekening	-	1.474	5.811
<b>Subtotaal Toekomstagenda</b>	<b>13.869</b>	<b>-</b>	<b>44.253</b>

### 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Kostenplaats OHG-loop (kp 9)</b>			
Huur kramen/materialen	-	-	-
<b>Subtotaal OHG-loop</b>	-	<u>4.000</u>	-
<b>Kostenplaats Eesterfestival (kp 10)</b>	<u>-</u>	<u>9.000</u>	<u>-</u>
<b>Kostenplaats Eester Imps (kp 12)</b>			
Inhuurkrachten	9.420	-	5.701
Activiteiten t.b.v. actieve bewoners	50	-	5.906
Algemene kosten	191	-	-
PR / communicatie / drukwerk	11.059	-	-
Kosten begeleiding/coaching/training (incidenteel)	17.103	-	1.303
Overheadverrekening	4.497	-	1.822
<b>Subtotaal Eester Imps</b>	<u>42.320</u>	<u>37.000</u>	<u>14.732</u>
<b>Kostenplaats Eettafel (kp 3)</b>			
Dagelijkse boodschappen	52	-	-
Overheadverrekening	6	-	-
<b>Subtotaal Eettafel</b>	<u>58</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
<b>Kostenplaats Eestermobiel (kp 14)</b>			
Huur materieel/transportmiddelen	14.473	-	-
Overheadverrekening	1.721	-	-
<b>Subtotaal Eestermobiel</b>	<u>16.194</u>	<u>7.500</u>	<u>-</u>
<b>Kostenplaats Project Doen (kp 13)</b>			
PR / communicatie / drukwerk	-	-	165
Administratie, ICT en Beheer	-	-	5.869
Overheadverrekening	-	-	852
<b>Subtotaal Project Doen</b>	<u>-</u>	<u>30.000</u>	<u>6.886</u>

3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Kostenplaats Zeester (kp 16)</b>			
Inhuurkrachten	980	-	-
Consumpties en maaltijdkosten	65	-	-
Kosten begeleiding/coaching/training (incidenteel)	340	-	-
Overheadverrekening	165	-	-
<b>Subtotaal Zeester</b>	<u>1.550</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Subtotaal overige activiteiten &amp; projecten</i>	<u>155.594</u>	<u>118.500</u>	<u>124.730</u>





### 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

#### TOTALE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER KOSTENPLAATS

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Kostenplaats De Eester (kp 1)</b>			
Kosten	55.945	56.500	50.248
Opbrengsten	57.720	68.000	54.482
<b>Saldo</b>	<u>1.775</u>	<u>11.500</u>	<u>4.234</u>

#### Kostenplaats Beheer (kp 2)

Kosten	48.412	70.350	67.219
Opbrengsten	49.735	51.000	52.742
<b>Saldo</b>	<u>1.323</u>	<u>-19.350</u>	<u>-14.478</u>

#### Kostenplaats Buurtbel & Wijkservicepunt (kp 4)

Kosten	64.280	62.000	61.171
Opbrengsten	62.000	62.000	52.000
<b>Saldo</b>	<u>-2.280</u>	<u>-</u>	<u>-9.171</u>

#### Kostenplaats Buurtbalie / Wij1019 (kp 5)

Kosten	43.755	37.800	33.445
Opbrengsten	42.800	37.800	33.128
<b>Saldo</b>	<u>-955</u>	<u>-</u>	<u>-317</u>

#### Kostenplaats Ouderen (kp 11)

Kosten	9.778	8.200	8.613
Opbrengsten	10.346	8.200	13.227
<b>Saldo</b>	<u>568</u>	<u>-</u>	<u>4.614</u>

### 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Kostenplaats Duurzaamheid (kp 7)</b>			
Kosten	30.992	30.000	58.859
Opbrengsten	31.111	30.000	97.191
<b>Saldo</b>	<u>119</u>	<u>-</u>	<u>38.332</u>
<b>Energiecommissie (kp 15)</b>			
Kosten	50.610	-	-
Opbrengsten	52.323	-	-39.000
<b>Saldo</b>	<u>1.712</u>	<u>-</u>	<u>-39.000</u>
<b>Kostenplaats Toekomstagenda (kp 8)</b>			
Kosten	13.870	-	44.254
Opbrengsten	14.087	-	46.803
<b>Saldo</b>	<u>217</u>	<u>-</u>	<u>2.549</u>
<b>Kostenplaats OHG-loop (kp 9)</b>			
Kosten	-	4.000	-
Opbrengsten	-	4.000	-
<b>Saldo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kostenplaats Eesterfestival (kp 10)</b>			
Kosten	-	9.000	-
Opbrengsten	-	9.000	-
<b>Saldo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kostenplaats Eester Imps (kp 12)</b>			
Kosten	42.319	37.000	14.732
Opbrengsten	41.095	37.000	16.536
<b>Saldo</b>	<u>-1.224</u>	<u>-</u>	<u>1.803</u>

### 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
<b>Kostenplaats Eettafel (kp 3)</b>			
Kosten	58	1.000	-
Opbrengsten	-	1.000	-
<b>Saldo</b>	<u>-58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kostenplaats Eestermobiel (kp 14)</b>			
Kosten	16.194	7.500	-
Opbrengsten	14.357	7.500	-
<b>Saldo</b>	<u>-1.837</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kostenplaats Project Doen (kp 13)</b>			
Kosten	-	30.000	6.885
Opbrengsten	-	30.000	5.904
<b>Saldo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-982</u>
<b>Kostenplaats Zeester (kp 16)</b>			
Kosten	1.550	-	-
Opbrengsten	1.713	-	-
<b>Saldo</b>	<u>162</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Eesterkrant (nog te funden)</b>			
Opbrengsten	-	6.000	-
<b>Afronding</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal</b>			
Kosten	377.769	353.350	345.427
Opbrengsten	<u>377.285</u>	<u>351.500</u>	<u>333.011</u>
<b>Saldo</b>	<u>-484</u>	<u>-1.850</u>	<u>-12.415</u>

## 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

### Toelichting bijlage

Voor zover nodig worden eventuele verschillen tussen realisatie en begroting hieronder toegelicht. De toelichting begint echter met de verschillen die met name voortvloeien uit de invloed van de coronacrisis op de bedrijfsvoering van de Buurtcoöperatie OHG. Daarna volgt de toelichting per kostenplaats.

#### Corona

De volgende posten bleven door m.n de coronacrisis in de realisatie achter bij de begroting:

- verhuurinkomsten (kostenplaats Eester)
- OHG-loop (ging niet door)
- Eesterfestival (ging niet door)
- Eettafel

OHG-loop en Eesterfestival zouden met eigen inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve dekkend zijn geweest, waardoor het effect van het niet-doorgaan op de exploitatie gering is. Met name door de lagere verhuur van de ruimtes waren de inkomsten circa € 13.000 lager dan begroot.

#### de Eester

Voor de kostenplaats de Eester waren de kosten nagenoeg gelijk aan de begroting. Met name door de lagere verhuur waren de opbrengsten € 11.380 lager dan begroot.

#### Beheer

De kosten van de kostenplaats Beheer zijn per saldo aanmerkelijk lager dan de begroting. Dit komt onder meer doordat een hoger bedrag (€ 13.350) aan overhead is doorbelast aan de projecten en activiteiten. Omdat er geen additionele fondsen zijn aangetrokken voor de Eesterkrant (begroot op € 6.000) zijn er in 2022 hiervoor ook geen extra kosten (eveneens begroot op € 6.000) gemaakt. Per saldo is de realisatie voor deze kostenpost € 20.673 hoger dan de begroting.

#### Buurtbel & Wijkservicepunt

Bij Buurtbel & Wijkservicepunt waren de kosten € 2.280 hoger en de opbrengsten in lijn met de begroting.

#### Buurtbalie / Wij1019

Voor de Buurtbalie werd in 2022 een aanvullende subsidie van € 5.000 ontvangen van de gemeente voor de verdere ontwikkeling van deze activiteit. Als gevolg hiervan waren de kosten € 5.955 hoger dan de begroting.

#### Duurzaamheid

Voor duurzaamheid waren de kosten en opbrengsten in lijn met de begroting.

#### Energiecommissie

Met ingang van 2022 worden de kosten en opbrengsten van de energiecommissie afzonderlijk opgenomen. Tot 2022 vielen deze kosten en opbrengsten onder duurzaamheid. Voor 2022 zijn de kosten € 50.610 en de opbrengsten € 52.323. De energiecommissie was nog niet (afzonderlijk) opgenomen in de begroting.

## 3.2 Overzicht kostenplaatsen en begroting

### Toekomstagenda 2025

De activiteiten voor Toekomstagenda 2025 (kosten € 13.870) waren niet in de begroting opgenomen, omdat deze worden gedekt door een eerder gekregen meerjarige subsidie van de gemeente. Per saldo is ultimo 2022 nog € 27.935 beschikbaar voor de komende jaren.

### OHG-Loop en Eesterfestival

Door Corona hebben deze activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

### Ouderen

Voor de kostenplaats Ouderen zijn er lichte overschrijdingen van de kosten en opbrengsten (begroot op € 8.200).

### Eester Imps

Door meer activiteiten dan begroot waren de kosten € 5.329 hoger dan begroot. Deze extra kosten worden grotendeels gedekt door onder meer hogere deelnemersbijdragen.

### Eettafel

Met name door de nasleep van de coronacrisis is hiervoor in 2022 slechts € 58 aan kosten gemaakt (begroot € 1.000).

### Eestermobiel

Door subsidies van stichting RCOAK en stichting VSBfonds is het mogelijk geworden om in 2022 de Eestermobiel te kopen. Mede als gevolg hiervan zijn de kosten en opbrengsten circa € 7.500 hoger dan begroot.

### Project Doen

Dit project heeft in 2022 (nog) geen invulling gekregen. Begroot was € 30.000 aan kosten en opbrengsten.

