

Begroting 2023



Exploitatie begroting 2023

Lasten / Uitgaven	Bankrekening	Contante uitgaven	Excl.geld v. derden, incl. cont. Uitgaven	Baten / Inkomsten	Bankrekening	Contante inkomsten	Excl.geld v. derden incl. cont. Inkomsten
Bankkosten	265,00		270,00	Ontvangen (spaar)bankrente	4,00		4,00
Kas / boodschappen pinpassen	650,00		650,00	Kas / consumptie pbrengsten	1.000,00	1.100,00	2.100,00
Activiteiten	500,00		500,00	Bijdragen deelnemers	0,00	100,00	100,00
Kosten voor vrijwilligers	300,00		300,00	?	0,00		0,00
Abonnementskosten	900,00		900,00	?	0,00		0,00
Administratiekosten	20,00		20,00	Subsidies	0,00		0,00
Drukwerkkosten	250,00		250,00	Vergoedingen onkosten/declaraties	20,00		20,00
Huur faciliteiten	0,00		0,00	Verhuur faciliteiten	430,00		430,00
Inrichtings/inventariskosten	1.000,00		1.000,00	Inrichtings/inventariskosten (onttrekking balans)	496,00		496,00
Bestuurs/vergaderkosten	20,00		20,00	?	0,00		0,00
Diverse kosten	90,00		90,00	Diverse inkomsten	0,00		0,00
Donatie/gift aan Naobuurtbus	2.040,00		2.040,00	Donaties/giften van derden	850,00		850,00
Rente 5 jaars lening aan Naobuurtbus	160,00		160,00	Aflossing + rente lening Naobuurtbus	2.200,00		2.200,00
Van balans voor Naobuurtbus	0,00		0,00	Investering Naobuurtbus (onttrekking balans)	0,00		0,00
Reservering 't Pannegie (naar balans)	360,00		360,00	Investering 'Pannegie (onttrekking balans)	360,00		360,00
Reservering Repair Café (naar balans)	400,00		400,00	Investering Repair Café (onttrekking balans)	400,00		400,00
Reguliere reservering (naar balans)	0,00		0,00	Reguliere investering (onttrekking balans)	0,00		0,00
Subtotaal lasten/uitgaven	€ 6.955,00	€ 0,00	6.960,00	Subtotaal baten/inkomsten	€ 5.760,00	€ 1.200,00	6.960,00
Verlies = inclusief totaal onttrekkingen	€ 1.195,00-	€ 1.200,00	0,00	Winst = inclusief totaal reserveringen	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totaal lasten	€ 5.760,00	€ 1.200,00	6.960,00	Totaal baten	€ 5.760,00	€ 1.200,00	6.960,00

Toelichting begroting 2023



Stichting voor zorg en welzijn

Inleiding

De begroting 2023 is eerder opgesteld en in het bestuur besproken, dan de jaarrekening van 2022. Dit omdat het pas uitbrengen van een begroting samen met de jaarrekening van vorig jaar, tot gevolg heeft dat de eerste resultaten van het nieuwe boekjaar al lang zijn gerealiseerd, als de begroting wordt gepubliceerd. Zo'n begroting lijkt dan een beetje op mosterd, die pas halverwege de maaltijd op tafel wordt gezet. Dat heeft de penningmeester dit jaar willen vermijden, maar het risico daarvan is, dat de raming van begrotingsbedragen flink af kan wijken van de later gerealiseerde werkelijkheid!

In 2023 zal het Corona virus niet verdwenen zijn, maar het kenmerk dragen van een flinke griep. Uiteraard moeten we voorzichtig blijven, als vrijwilligers besmet lijken door Corona, want veel leden van onze doelgroep zijn nog steeds kwetsbaar. Ook van een 'flinke griep' kunnen deze mensen ernstiger ziek worden dan jongere mensen. Toch verwacht Naobuur dat 2023 voor aanzienlijk minder last zal zorgen bij het uitrollen van onze activiteiten, dan in de jaren 2020 – 2022 het geval was. Om echter niet al te overmoedig te doen, is de begroting 2023 toch enigszins behoudend opgesteld.

Uitgaven

Voor de totale uitgaven wordt een sterke stijging verwacht (2,3 keer meer), ten opzichte van 2022. De oorzaak is dat extra kosten geraamd worden voor aanpassing van apparatuur voor ICT en film en de reserveringen naar de balans (het Repair Café en 't Pannegie). Op het moment dat de begroting werd opgesteld, ging de penningmeester nog uit van een inflatiepercentage van circa 7 % over 2022, maar later werd duidelijk dat dit percentage zeker 10 % bedraagt. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat tijdens het jaar 2023 de geraamde kosten van leveranciers te laag zullen zijn ingeschat.

Inkomsten

De inkomsten 2023 zijn ingeschat iets lager uit te zullen vallen dan in 2022, een daling van circa 8 %. De oorzaak hiervan is, dat verwacht wordt geen subsidie meer te ontvangen voor herstart van activiteiten na de Corona lockdowns. Ook voor de donaties van derden worden minder hoge bedragen voorzien dan in 2022, toen we o.a. giften hadden gevraagd om het Repair Café op te kunnen starten.

Verwachting

Door bovenstaande zal het jaar 2023 vermoedelijk sluiten met een omzet van circa € 6.960 ofwel een kleine € 7.000. Bij deze omzet zal geen winst noch verlies ontstaan, is de verwachting.

Vaststelling

De concept begroting voor 2023 is uitgebreid besproken in de bestuursvergadering van st. Naobuur op 10 februari 2023. Het bestuur heeft in diezelfde vergadering de begroting 2023 vastgesteld en besloten deze samen met de nog te bespreken jaarrekening 2022 op de website van Naobuur te publiceren.

Penningmeester: Marcel M. Boymans, 10-02-2022.