

Exploitatie	Begroting 2022	Begroting 2023	voorstel uren	opmerkingen
Inkomsten				
Inkomsten gebouw exploitatie				
Verhuur grote zaal	9.650	9.250		
Verhuur lokaal7	5.075	5.000		
Verhuur kantoor/tuin	6.000	6.000		
Opbrengst fiestenstalling	6.250	6.200		incl tariefsverhoging
	<u>26.975</u>	<u>26.450</u>		
Administratieve organisatie				
AO-subsidie	6.500	6.500		
	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>		
Communicatie en promotie				
Externe Communicatiesubsidie	6.425	6.425		
Advertenties Wijkwijis	6.500	7.500		
	<u>12.925</u>	<u>13.925</u>		
Wijk- en overige inkomsten				
Inkomsten catering	2.500	3.400		
Basissubsidie	8.700	8.700		
Activiteitsubsidie	3.750	0		
Buurthuisfunctiesubsidie	5.500	0		
Overig en rente	240	125		
	<u>20.690</u>	<u>12.225</u>		
Totaal inkomsten	<u>67.090</u>	<u>59.100</u>		
Uitgaven				
Vaste lasten gebouw exploitatie				
h Huur grote zaal	2.800	2.900		
h Huur lokaal 7	5.795	5.900		
h Huur kantoor	1.615	1.675		
h Huur lokaal 1.12	1.000	1.055		
h OZB	525	650		
h Bankkosten	450	500		
h Energie	6.250	5.500		incl. lagere nrgbelasting, gunstig contract
h Schoonmaak	3.350	4.000		incl. glazenwasser/schoonm midd
h Verzekeringen	250	270		
	<u>22.035</u>	<u>22.450</u>		
Variabele lasten gebouw exploitatie				
o Onderhoud gebouw	1.780	1.450		klein onderhoud, vergoeding, aanpassing tuinzaal
o Onderhoud tuin	400	100		
o Onderhoud fietsenstalling	1.450	1.000		o.a. vervanging software/reservering
	<u>3.630</u>	<u>2.550</u>		
Administratie Wijkberaad				
Administratie	750	1.800		ook vervanging laptop
Adm Ondersteuning	11.250	9.450	210	basis en extra activ
	<u>12.000</u>	<u>11.250</u>		
Communicatie en promotie				
Internet en telefoon	1.240	865		website, hosting en kpn
Wijkwijis	12.585	14.735		hogere kosten
Digitale opslag	750	500		opslag in cloud
Promotie en communicatie	4.700	3.050		regulier en professionalisering
	<u>19.275</u>	<u>19.150</u>		
Bestuur en vrijwilligers				
Organisatie-overig	200	200		
Kosten vrijwilligers	1.700	2.250		90 vrijw
Bestuurskosten	250	250		
	<u>2.150</u>	<u>2.700</u>		
Variabele uitgaven				
Inventaris en tuinzaal	250	1.075		kleine aanschaf, oppimpen
Jubileum Wijkberaad/100 jaar wijkgebouw	250	725		
	<u>500</u>	<u>1.800</u>		
Wijkactiviteiten				
Kosten corona maatr.	50	0		--
Inkoop catering	2.500	2.200		
Lokaal 7	100	500		
Politiek Café GR'22/PS'23	750	0		
Wijkfestival/Open dag/Kerstfair	2.750	2.500		
Overige Activiteiten	750	500		
Repaircafe	0	0		
Nieuwjaarsreceptie/Kerstbijeenk	700	0		
WG Verkeer	150	50		
WG Duurzaamheid	500	250		
WG Omgevingsvergunning	150	50		
	<u>8.400</u>	<u>6.050</u>		
Uitgaven	<u>67.990</u>	<u>65.950</u>		
	<u>67.990</u>	<u>65.950</u>		
Inkomsten	67.090	59.100		
Uitgaven	-67.990	-65.950		
Saldo exploitatie	<u>-900</u>	<u>-6.850</u>		