

Begroting van baten en lasten 2023

	<u>Begroting 2023</u>	<u>Begroting 2022</u>
BATEN:	552.300	506.700
LASTEN:		
Afschrijvingen	3.900	3.900
Huisvesting	61.100	120.700
Kantoorkosten	22.300	14.200
Algemene kosten	14.250	13.300
Exploitatiebijdrage St. FSM	344.750	312.600
Overige bijdragen St. FSM	p.m.	p.m.
Saldo Ledenreizen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal kosten	<u>446.300</u>	<u>464.700</u>
Bedrijfsresultaat	<u>106.000</u>	<u>42.000</u>
Netto resultaat	<u><u>106.000</u></u>	<u><u>42.000</u></u>

Toelichting op de begroting

	Begroting 2023	Begroting 2022
Netto-omzet		
Huur-opbrengsten	456.600	414.000
Verkoopopbrengst geproduceerde elektra	3.600	3.600
Erfenissen en Legaten	0	0
Contributies Leden	26.000	26.000
Saldo resultaat beleggingsportefeuille ABNAMRO	50.000	47.500
Saldo resultaat beleggingsportefeuille Rabobank	15.000	14.300
Saldo resultaat Rabo-certificaten (€ 14.950 - 6,5%	1.000	1.000
Schenken/giften (t.b.v. aankoopfonds)	0	0
Opbrengst schatkist (t.b.v. aankoopfonds)	100	200
Verkoop jaarboeken	0	100
	552.300	506.700

De stijging van de huuropbrengsten is gebaseerd op de stijging conform huurcontract/prijsindexcijfer. De opbrengsten uit beleggingen zijn gebaseerd op de langjarige verwachting volgens de vermogensbeheerders (ca. 3-4%).

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten gebouwen/zonnepanelen	3.900	3.900
	3.900	3.900

Huisvesting

Onderhoud gebouwen		
Dotatie voorziening groot onderhoud	40.000	100.900
Verzekeringen gebouwen	12.000	11.500
Waterschapslasten	1.500	1.400
Onroerend zaak belasting	6.600	6.200
Overige kosten Gebouwen (incl. Monumenten advies)	1.000	700
	61.100	120.700

In verband met de toetsing van de hoogte van de voorziening groot onderhoud per 31 december 2022 is de jaarlijkse dotatie daarop aangepast.

Kantoorkosten

Drukwerk en mailing leden	5.000	5.000
Contributies en Bijdragen	100	100
Kosten abonnement ledenadministratie	1.500	1.500
Kosten financiële administratie	200	200
Bankkosten	1.000	800
Kosten bestuur	500	300
Kosten personeel/directie	0	0
Kosten Contactavonden	1.000	400
Jaarboek *1)	12.500	5.000
Verzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheid)	500	900
	22.300	14.200

Het jaarboek zal in 2023 volgens een nieuw ontwerp worden uitgebracht waarbij tevens de opmaak door een professioneel bureau ter hand zal worden genomen. Hiermee zijn beduidend meer kosten gemoeid dan de aanpak tot nu toe (in deze kosten is een éénmalige post van € 2.250 opgenomen).

	Begroting 2023	Begroting 2022
Algemene kosten		
Verzekering (bedrijfsaansprakelijkheid)	400	300
Kosten Beleggingen ABN Mees Pierson	11.000	10.500
Kosten Beleggingen Rabo Beheerd Beleggen	2.400	2.100
Onderhoud graven Sustring Sytsma	150	100
Onderhoud overige graven	0	0
Algemene kosten	300	300
	14.250	13.300
Exploitatie-bijdrage St. FSM		
Exploitatie-bijdrage St. FSM	344.750	312.600
	344.750	312.600

Gerelateerd aan de huurstijging stijgt tevens de exploitatiebijdrage aan de stichting

Overige bijdragen St. FSM

Overige bijdragen St. FSM	p.m.	p.m.
Bijdragen St. FSM (t.l.v. aankoopfonds)	p.m.	p.m.
Jubileumbijdrage (85 jaar)	p.m.	
	p.m.	p.m.

Saldo Ledenreizen

Kosten ledenreizen	0	0
Eigen bijdrage ledenreizen	0	0
	0	0