

Begroting 2024

[vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 november 2023]

Lasten	B2024 1)	Opm	B2023	J2022
Administratie	700		400	725
Bank	400		300	220
Belastingen	4.200	4)	4.100	3.939
Bestuur	300		300	
Kopieerapparatuur	5.000	2)	4.900	4.826
ICT	600		600	519
Inventaris	700		600	934
Nutsvoorziening	4.700	3)	4.800	4.216
Onderhoud (klein)	2.500	5)	1.500	1.952
O&E-fonds storting	7.000	6)	13.000	36.000
Restauratieve Inkopen	900	7)	500	867
Schoonmaak & Beheer	4.200	8)	2.800	3.190
Verzekeringen	3.600		3.400	3.431
Totaal Lasten	34.800		37.200	60.819
Baten	B2024		B2023	J2022
Bijdragen 1-en	24.000	9)	30.000	54.000
Verhuur 3-en	500	10)	1.000	445
Verhuur app. RAP100	7.800	11)	6.200	5.455
Overig	2.500	12)		1.060
Totaal Baten	34.800		37.200	60.960
Baten-Lasten	0		0	141

Opmerkingen:

1. De bedragen zijn naar boven afgerond op 100 € rekening houdende met de J2022 en R2023 t/m sep; indexatie 5% waar van toepassing;
2. De leaseoperatie van 2021/22 leidde tot iets lagere kosten; de leasekosten zijn € 799 / kwartaal en de servicekosten € 427 / kwartaal; eens/jaar afrekening tikken 2022 € 469;
3. Het maandbedrag energie oktober was € 356 en water jaarlijks € 240 verhoogd met 5%;
4. De OGB etc. bedraagt in 2023 € 3384, de waterschapslasten € 488 en de heffingen 4 x € 35; indexatie 5%;
5. Realisatie 2023 t/m sep22 € 496;
6. Het bestuur heeft in 2023 besloten, dat alleen rekening wordt gehouden met de onderhoudskosten cf. het meerjarig onderhoudsplan - 2035 ad ca. 147 kE (prijspeil 2021). Ultimo 2022 was het saldo 115 kE;
7. Realisatie 2023 t/m sep € 478;
8. Bij de vergoeding voor schoonmaak- en conciërgewerkzaamheden wordt uitgegaan van de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding;
9. De 'founding fathers' (i.e. Vereniging EL en SVSL) dragen elk € 3.000 / kwartaal bij;
10. Huuropbrengsten door verhuur aan studentenorganisaties en andere derden (realisatie 2023 t/m sept € 250);
11. De kale huur in 2023 bedraagt € 600/mnd en de geschatte servicekosten €50. De huur wordt medio het jaar telkenjare aangepast. De servicekosten worden jaarlijks verrekend o.b.v. de realisatie;
12. V-EL draagt bij in kosten kopieerapparatuur.