

SAMENVATTING

BEGROTING 2023

INKOMSTEN

SUBSIDIES:	€	-
VRIENDEN:	€	-
DONATIES:	€	-
OVERIGE:	€	-

KRUISPOSTEN		
Totaal	€	-

UITGAVEN

HUISTEMESTING:

Huur	€	8.000,00
Energie en water	€	1.600,00
Gem. heffingen	€	1.000,00
Waterschap	€	-
Schoonmaak	€	2.500,00
Inrichting	€	500,00
Overige	€	1.500,00
	€	<u>15.100,00</u>

PERSONELE KOSTEN:

MEDEWERKERS:		
Urenvergoeding	€	25.000,00
Reiskosten	€	150,00
Training	€	150,00
Overige	€	150,00
	€	<u>25.450,00</u>

VRIJWILLIGERS:

Onkostenvergoeding	€	150,00
Training	€	1.000,00
Overige	€	-
	€	<u>1.150,00</u>

ALGEMENE KOSTEN:

BESTUUR:		
Algemene kosten	€	1.000,00
Reiskosten	€	250,00
	€	<u>1.250,00</u>

BEHEER EN ADMINISTRATIE:

Verzekeringen	€	200,00
Accountantskosten	€	500,00
Website		
Telefoon/internet	€	1.500,00
Bankkosten	€	150,00
Porti	€	-
Kantoorbenodigdheden	€	100,00
Overige	€	300,00
	€	<u>2.750,00</u>

PR EN COMMUNICATIE:	€	1.500,00
---------------------	---	----------

DEELNEMERS:

	€	2.000,00
--	---	----------

Totaal:	€	<u>49.200,00</u>
---------	---	------------------

Kruisposten

REALISATIE 2023

INKOMSTEN

	€	23.350,43
	€	-
	€	5.425,00
	€	10.138,52

UITGAVEN

	€	7.269,84
	€	3.141,00
	€	-
	€	-
	€	2.716,68
	€	576,43
	€	4.951,51
	€	<u>18.655,46</u>

	€	<u>18.655,46</u>
--	---	------------------

	€	18.675,00
	€	-
	€	-
	€	21,95
	€	<u>18.696,95</u>

	€	<u>18.696,95</u>
--	---	------------------

	€	15,00
	€	-
	€	1.237,83
	€	<u>1.252,83</u>

	€	<u>1.252,83</u>
--	---	-----------------

	€	959,29
	€	-
	€	<u>959,29</u>

	€	<u>959,29</u>
--	---	---------------

	€	302,51
	€	874,23
	€	-
	€	915,15
	€	203,16
	€	20,00
	€	100,74
	€	10.058,50
	€	<u>12.474,29</u>

	€	<u>12.474,29</u>
--	---	------------------

	€	2.981,57
--	---	----------

	€	6.078,66
--	---	----------

	€	<u>61.099,05</u>
--	---	------------------

Kruisposten

	€	744,93
	€	<u>61.843,98</u>

SALDO BANK per 01-01-2023		€	38.721,04
SALDO KAS per 01-01-2023		€	105,28
Tezamen		€	<u>38.826,32</u>
Bij: totaal INKOMSTEN BANK	€	38.809,42	
Bij: totaal INKOMSTEN KAS	€	<u>849,46</u>	
Totaal Inkomsten		€	<u>39.658,88</u>
Tezamen		€	<u>78.485,20</u>
Af: totaal UITGAVEN BANK	€	60.973,24	
Af: totaal UITGAVEN KAS	€	<u>870,74</u>	
Tezamen		€	<u>61.843,98</u>
Totaal saldo		€	<u>16.641,22</u>

CONTROLE

SALDO NL57 ABNA 0861 1989 99	1-1-2023	€	38.721,04
Bij: totaal INKOMSTEN BANK		€	<u>38.809,42</u>
		€	<u>77.530,46</u>
Af: totaal uitgaven BANK		€	60.973,24
SALDO BANK	31-12-2023	€	<u>16.557,22</u>

In KAS per 01-01-2023		€	-
Bij: totaal INKOMSTEN KAS		€	954,74
Af: totaal uitgaven KAS		€	870,74
SALDO KAS	31-12-2023	€	<u>84,00</u>
Tezamen	31-12-2023	€	<u>16.641,22</u>

BATEN:

SUBSIDIES:	€ 23.350,43
VRIENDEN:	€ -
DONATIES:	€ 5.425,00
OVERIGE:	€ 10.138,52
Kruisposten	€ 744,93

LASTEN:

HUISVESTING:	
Huur	€ 7.269,84
Energie en water	€ 3.141,00
Gem. heffingen	€ -
Waterschap	€ -
Schoonmaak	€ 2.716,68
Inrichting	€ 576,43
Overige	€ 4.951,51
Totaal HUISVESTING	€ 18.655,46
PERSONELE KOSTEN:	
1) COÖRDINATOR:	
Urenvergoeding	€ 18.675,00
Reiskosten	€ -
Training	€ -
Overige	€ 21,95
	€ 18.696,95
2) VRIJWILLIGERS:	
Onkostenvergoeding	€ 15,00
Training	€ -
Overige	€ 1.237,83
	€ 1.252,83
Totaal PERSONELE KOSTEN	€ 19.949,78
ALGEMENE KOSTEN:	
1) BESTUUR:	
Algemene kosten	€ 959,29
Reiskosten	€ -
	€ 959,29
2) BEHEER EN ADMINISTRATIE:	
Verzekeringen	€ 302,51
Accountantskosten	€ 874,23
Website	€ -
Telefoon/internet	€ 915,15
Bankkosten	€ 203,16
Porti	€ 20,00
Kantoorbenodigdheden	€ 100,74
Overige	€ 10.058,50
	€ 12.474,29
3) PR EN COMMUNICATIE:	
	€ 2.981,57
	€ 2.981,57
Totaal ALGEMENE KOSTEN	€ 16.415,15
DEELNEMERS:	
Totaal	€ 6.078,66

LASTEN OVERIGE:

Kruisposten

TOTAAL LASTEN

€ 39.658,88

TOTAAL BATEN

€ 39.658,88

€ 10.000,82

€ 49.659,70

€ 61.843,98

€ -12.184,28

€ 26.642,04

€ 38.826,32

€ -12.184,28

€ 26.642,04

RESULTAAT:

BATEN:
BETAALREKENING & KAS totaal

€ 39.658,88

€ 10.000,82

€ 49.659,70

Tezamen

€ 61.843,98

€ -12.184,28

€ 26.642,04

Af: LASTEN:

BANK & KAS totaal

RESULTAAT

Saldo BANK & KAS per 01-01-2023

€ 38.826,32

€ -12.184,28

€ 26.642,04

Af: RESULTAAT

SALDO per 31-12-2023

BALANS 2023

<u>AKTIVA</u>	(DEBET)	<u>PASSIVA</u>	(CREDIT)
Materiële vaste activa			
Inboedel aanschafwaarde 2019/2020 (afgerond)	€ 3.668,00	Bestemmingsreserve continuïteit	€ 26.939,64
Afschrijving 2020	€ 1.000,00		
Afschrijving 2021	€ 1.000,00		
Afschrijving 2022	€ 1.000,00		
Afschrijving 2023	€ 500,00		
restwaarde	€ 168,00		
Vlottende activa			
Liquide middelen		Kortlopende schulden	
Betaalrekening NL57 ABNA 0861 1989 99	€ 16.557,22	Vattenfall energiekosten december	€ 197,00
Kas	€ 84,00	Ziggo gesprekskosten tot en met december	€ 14,83
Spaarrekening NL93 ABNA 0129 5199 79	€ 10.000,82		€ 211,83
	€ 26.642,04		
Vorderingen			
De Jong Assurantiën, bedrijfsaanspr. 2024	€ 277,30		
Ziggo abonnementskosten januari 2024	€ 64,13		
	€ 341,43		
	€ 27.151,47		€ 27.151,47

Financieel Jaaroverzicht

ABN AMRO Bank N.V.
 Servicedesk Accounts & Customers / Financieel Jaaroverzicht
 Antwoordnummer 9801
 1000 VA Amsterdam
 abnamro.nl/jaaroverzichtzaken

535708

Stichting Odensehuis Den Helder
 Vogelzand 2225
 1788 GB Julianadorp

Datum
21-01-2024

Betreft
ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2023

Referentienummer
002031342622 / 2023

Blad
1/2

Betalen en sparen

	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Ontvangen rente	Betaalde rente
Bestuur Spaarrekening NL93 ABNA 0129 5199 79	0,00	10.000,82		0,82
Bestuurrekening NL57 ABNA 0861 1989 99	38.721,04	16.557,22		

Bij ABN AMRO is uw geld op betaal- en spaarrekeningen automatisch beschermd van 1 cent tot EUR 100.000 per persoon.

Alle informatie over de bescherming van uw geld bij ABN AMRO door de Nederlandse Depositogarantiestelsel op onze website, abnamro.nl/garantiestelsel.

Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie is te vinden op www.depositogarantie.nl, een website van De Nederlandsche Bank, die uitvoerder is van de Nederlandse Depositogarantie.