

	2023	2024		opmerkingen
	begroting	begroting	werkelijk	
<b>Deelbegroting "Indebuurt033"</b>				
<b>Inkomsten</b>				
<b>subsidies</b>		<b>subsidies</b>		
8005 Subsidie Indebuurt033 Stedelijk vrijwilligers vergoeding	14.178	35.000	28.000	verhoging is noodzakelijk, aanvraag 2023 was te laat. In 2023 al onze reserves moeten aanspreken. Vervanging en duurzamer maken van de bus is hierdoor noodgedwongen uitgesteld.
8004 Noorda & Co	-	15.000	-	
<b>Totaal</b>	<b>14.178</b>	<b>70.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>kerkelijke ondersteuning</b>		<b>kerkelijke ondersteuning</b>		
Bijdrage GKV de Lichtkring (Emiclaer en de Horsten)	3.000	5.000	-	
8007 collectes kerken	2.000	3.000	1.195	
8011 Protestantie gemeente	3.000	3.000	-	
<b>Totaal</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.195</b>	
<b>Inkomsten totaal</b>		<b>81.000</b>	<b>29.195</b>	
<b>Exploitatie kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b>		<b>Personeelskosten</b>		
4500 Netto loonkosten			-8.444	
4501 loonbelasting	55.000	57.000	-2.358	
4502 Pensioenvoorziening	24000	9.264	-1.545	in december 2023 komt er nog een nabetaling over 2022. In 2024 is de jaarbijdrage opgenomen
<b>Totaal</b>	<b>79.000</b>	<b>66.264</b>	<b>-12.347</b>	
<b>Vrijwilligers</b>		<b>Vrijwilligers</b>		
4571 kosten vrijwilligers	2.000	2.000	-	
4150 vergoeding reiskosten vrijwilligers	150	150	-35	
4151 deskundigeheidsbevordering	-	1.250	-	
<b>Totaal</b>	<b>2.150</b>	<b>3.400</b>	<b>-35</b>	
<b>Huisvestingskosten</b>		<b>Huisvestingskosten</b>		
4402 Marktgeld Neptunusplein	1.500	3.200	-262	
4412 Elektriciteit Neptunusplein	350	900	-157	
4401 Marktgeld Euterpeplein	1.500	2.700	-262	
4411 Elektriciteit Euterpeplein	450	900	-79	
4400 Marktgeld Emiclaer	2.000	2.550	-329	
4410 Elektriciteit Emiclaer	350	1.200	-57	
4404 Marktgeld Vathorst	2.000	3.400	-373	
4414 Elektriciteit Vathorst	450	900	-157	
4013 Kosten stalling	550	550	-	
4120 Inrichting- en verbouwingkosten	1.000	-	-	dit wordt in 2024 ondergebracht in projecten
<b>Totaal Huisvesting</b>	<b>10.150</b>	<b>16.300</b>	<b>-1.676</b>	
<b>Exploitatiekosten totaal</b>		<b>85.964</b>	<b>-14.058</b>	
<b>Begrotingsresultaat</b>		<b>-4.964</b>		

	2023		2024	
	begroting		begroting	werkelijk opmerkingen
			Deelbegroting "eigen middelen"	
<b>Inkomsten</b>				
<b>Vrienden van de Koffiebus</b>				
8008 Vrienden van de Koffiebus	10.000		8.500	1.898
8006 KoffieBusiness club	5.000		6.500	-
8025 Extra evenementen	5.000		7.000	-
Totaal	20.000		22.000	1.898
<b>Giften op standplaatsen</b>				
8024 Donaties van gasten	1.250		25.000	6.798
8021 Giften Euterpeplein	5.500			
8023 Giften Neptunusplein	2.500			
8020 Giften Emiclaer	3.500			
8027 Giften Vathorst	3.000			
Totaal	15.750		25.000	6.798
<b>Inkomsten totaal</b>			<b>47.000</b>	<b>8.696</b>
<b>Exploitatie kosten</b>				
<b>Kantoorkosten</b>				
4100 Kantoorbenodigdheden	100		250	-407
4101 Kosten website	350		500	-172
4104 marketing en communicatie project	-		500	-
Totaal Kantoorkosten	450		1.250	-579
<b>Autokosten</b>				
4011 Brandstofkosten	1.500		1.500	-409
4012 Fijnstoftoeslag	275		350	-58
4010 APK en onderhoudskosten auto	2.000		3.000	-
4016 Overige autokosten	250		250	-409
4015 Verzekeringskosten auto	1.500		1.800	-
4014 Motorrijtuigenbelasting	2.000		2.300	-404
Totaal Autokosten	7.525		9.200	-1.280
<b>Verkoop kosten</b>				
4200 Inkoop consumpties	4.750		7.000	-1.037
4201 Inkoop extra activiteiten	-		-	-105
Totaal Verkoop kosten	4.750		7.000	-1.142
<b>Algemene kosten</b>				
4103 Reklame/advertentiekosten	2.000		450	-
4120 Onderhoud inventaris	500		750	-440
4121 aanschaf klein inventaris	500		750	-
4570 Kosten vrijwilligers	2.000		3.500	-56
4571 Vrijwilligersvergoeding	-		-	-346
4150 Overige algemene kosten	500		500	-
4151 Jubileum viering 5 jaar	7.500			
Totaal algemene kosten	13.000		5.950	-842
<b>Rente baten en bankkosten</b>				
4102 Kosten betalingsverkeer & rente	500		1.000	-23
Totaal Rente baten en bankkosten	500		1.000	-23
<b>Projecten</b>				
4131 Vervanging meubilair terras			2.500	-
4132 Renovatie bestuurderstoel			1.500	-
4133 renovatie zitbank voor			2.500	-
4134 renovatie toiletruimte			2.000	-
4135 sparen voor vervanging bus op termijn			10.000	-
Totaal projecten 2024			18.500	-
<b>Exploitatiekosten totaal</b>			<b>42.900</b>	<b>-3.866</b>

dit is noodzakelijk om de continuïteit van de Koffiebus te garanderen. Voor 2027 (2 jaar later door minder inkomsten 2023) moet de huidige bus vervangen zijn door een duurzamere en milieubewuste versie.

Totale begroting	
Inkomsten	128.000
Uitgaven	128.864