



BEGROTING BELANGENVERENIGING KRIMWIJK 2023

Begroting 2023

Inkomsten	Budget 2023	Tot 31-12-2022	Tot 31-12-2021	tot 31-12-2020	tot 31-12-19
		Realisatie 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Contributie*	€ 500,00	€ -	€ 310,00	€ 15,00	€ 615,00
Bijdrage buurt BBQ**	€ 600,00	€ 495,00	€ 531,00	€ -	€ 403,00
Rente	€ -	€ -		€ -	€ -
Subsidie verduurzamingsplan		€ -		€ -	€ 18.000,00
Bewoners bijdrage verduurzaming	€ -	€ -	€ 2.750,00	€ 825,00	€ 7.700,00
	€ 1.100,00	€ 495,00	€ 3.591,00	€ 840,00	€ 26.718,00

Uitgaven	Budget 2023	Realisatie 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Realisatie '19
	Buurt BBQ	€ 550,00	€ 454,69	€ 408,71	€ 0,00
Krimkrant / Drukwerk	€ 150,00	€ 0,00	€ 59,29	€ 0,00	€ 0,00
Ledenvergadering	€ 125,00	€ 0,00	€ 91,00	€ 0,00	€ 117,00
Bestuurkosten	€ 20,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Kosten bankrekening	€ 180,00	€ 174,12	€ 125,16	€ 111,47	€ 129,78
Website	€ 70,00	€ 63,97	€ 63,97	€ 34,93	
Bestedingen verduurzamingsplan	€ 8.750,00	€ 184,07	€ 12.265,03	€ 6.348,34	
	€ 9.845,00	€ 876,85	€ 13.013,16	€ 6.494,74	€ 676,40
Totaal inkomsten	€ 1.100,00	€ 495,00	€ 3.591,00	€ 840,00	€ 26.718,00
Totaal uitgaven	€ 9.845,00	€ 876,85	€ 13.013,16	€ 6.494,74	€ 676,40
Resultaat***	-€ 8.745,00	-€ 381,85	-€ 9.422,16	-€ 5.654,74	€ 26.041,60

* Bestedingen is het restant nog over in het project en zal naar de energiecoöperatie gaan met een opdracht een uitvoeringsplan te maken.

* We plannen 500 euro op te halen in contributie. De schatting is gebaseerd op 100 betalingen. Hierbij zal digitaal het collecteren moeten vereenvoudigen

**We verwachten een goed opkomst bij de buurt bbq. En willen een extra sprinkussen. Hiervoor moet goed worden geworven onder de deelnemers in de wijk

*** Neagtieve resultaat van 2022 komt door overlopende facturen en benodigde abonnementen uit het verduurzamingsproject. Hier is nog steeds geld voor in het vermogen gereserveerd.

Resultaat zonder verduurzamingsplan is gebudgeteerd op 0.



Realisatie vs. Budget

Inkomsten

	Budget 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Realisatie '19
Contributie*	€ -	€ -	€ 310,00	€ 15,00	€ 615,00
Bijdrage buurt BBQ**	€ 600,00	€ 495,00	€ 531,00	€ -	€ 403,00
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verduurzaming					
Bijdrage deelnemers**	€ -	€ -	€ 2.750,00	€ 825,00	€ 7.700,00
Subsidie****	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00
	€ 600,00	€ 495,00	€ 3.591,00	€ 840,00	€ 26.718,00

Stand vermogen

	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Kas	€ 57,91	€ 57,91	€ 150,41	€ 150,41	€ 406,06
Ingrekening	€ 10.190,79	€ 10.572,65	€ 19.902,31	€ 25.557,05	€ 180,45
Spaarrekening (+)	€ 816,97	€ 816,97	€ 816,97	€ 816,97	€ 816,75
	€ 11.065,67	€ 11.447,53	€ 20.869,69	€ 26.524,43	€ 1.403,26
toe/afname(neg)	€ 381,86-	€ 9.422,16-	€ 5.654,74-	€ 25.121,17	

De inkomsten en uitgaven zijn op kasbasis in het financiële jaarverslag opgenomen.

* Contributie voor 21 en 22 tegelijk opgehaald. Geen succesvolle score. Moelijker om de mensen te benaderen en treffen

**Buurt BBQ kleiner dan verwacht. Wel kosten op tijd bijgesteld. Geleerd eerder en breder te adverteren.

***Alles nog in uitvoering geen extra inkomen gezocht.

****subsidie was eenmalig

Periode 01/1/2022 t/m 31/12/2022

Uitgaven

	Budget 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021	Realisatie 2020	Realisatie '19
Buurt BBQ	€ 550,00	€ 454,69	€ 408,71	€ -	€ 429,62
Krimkrant / drukwerk	€ -	€ -	€ 59,29	€ -	€ -
Ledenvergadering	€ 125,00	€ -	€ 91,00	€ -	€ 117,00
Bestuurkosten	€ 20,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten bankrekening	€ 150,00	€ 174,12	€ 125,16	€ 111,47	€ 129,78
Website	€ 70,00	€ 63,97	€ 63,97	€ 34,93	€ -
Bestedingen verduurzamingsplan	€ 500,00	€ 184,07	€ 12.265,03	€ 6.348,34	€ -
	€ 1.415,00	€ 876,85	€ 13.013,16	€ 6.494,74	€ 676,40
Totaal inkomsten	€ 600,00	€ 495,00	€ 3.591,00	€ 840,00	€ 26.718,00
Totaal uitgaven	€ 1.415,00	€ 876,85	€ 13.013,16	€ 6.494,74	€ 676,40
Resultaat	€ 815,00-	€ 381,85-	€ 9.422,16-	€ 5.654,74-	€ 26.041,60

Begroet: 113 betalende leden maar 31 dubbele betalingen ontvangen. Noodzaak om betere digitale connectie te maken met de buurt

Geen contributie over 2017 opgehaald.

Geen contributie over 2018 opgehaald.

Geen contributie over 2020 opgehaald

Het verduurzamingsproject is goedkoper uitgevallen dan verwacht. Hierdoor blijft er een budget over dat conform de voorwaarden van de subsidie en de doelstelling van het project kan worden gestoken in een opdracht aan de Energie cooperatie die zal worden opgericht in Voorschoten. Deze energie cooperatie zal dan een zo concreet mogelijk uitvoeringsplan maken om de verduurzaming te realiseren.

Er is geen ALV gehouden.

Eenheid	2019		2020		2021		2022	
	#	Saldo	#	Saldo	#	Saldo	#	Saldo
0,01	2	0,02	2	0,02	2	0,02	2	0,02
0,02	2	0,04	2	0,04	2	0,04	2	0,04
0,05	15	0,75	15	0,75	15	0,75	15	0,75
0,1	4	0,4	4	0,4	4	0,4	4	0,4
0,2	11	2,2	11	2,2	11	2,2	11	2,2
0,5	8	4	8	4	7	3,5	7	3,5
1	13	13	13	13	1	1	1	1
2	25	50	25	50	0	0		0
5	4	20	4	20	0	0		0
10	1	10	1	10	3	30	3	30
20	0	0	0	0	1	20	1	20
50	1	50	1	50	0	0	0	0
		150,41		150,41		57,91		57,91