

WIJKBERAAD VRUCHTENBUURT

BEGROTING 2012



	REALISATIE		BEGROTING		% steiging / daling
	2011	totaal	2012	totaal	
INKOMSTEN					
1 Subsidies		23.191		43.000	85%
Opknappen Wijkhuis	0		0		0%
Ingediende plannen + HONK	16.565		39.000		135%
Ten behoeve van vrijwilligers	6.626		4.000		-40%
2 Huisvesting		3.800		5.000	32%
Verhuur wijkhuis	3.800		5.000		32%
3 Organisatie/activiteiten		8.658		9.400	9%
Opbrengst advertenties wijkblad	8.658		9.000		4%
Opbrengst advertenties website	0		200		199999900%
Opbrengst advertenties narrow casting	0		200		199999900%
4 Overige inkomsten		306		200	-35%
Te ontvangen rente	306		200		-35%
TOTAAL BATEN		35.955,60		57.600,00	

	REALISATIE		BEGROTING		% steiging / daling
	2011	totaal	2012	totaal	
UITGAVEN					
5 Huisvesting vast		8.788		8.125	-8%
Huur pand	8.460		7.790		-8%
OZB	328		335		2%
6 Huisvesting variabel		5.349		9.550	79%
Onderhoud / reservering	459		5.000		990%
Schoonmaakkosten	1.543		1.550		0%
Verzekeringen	484		500		3%
Energie en water	2.864		2.500		-13%
Afschrijving inventaris	0		0		0%
<i>* incl. € 5000,- reservering achterstallig onderhoud</i>					
7 Organisatie		3.679		755	-79%
KvK	27		30		13%
Porto	184		200		9%
Telefoonkosten (was incl. internet e.d.)	444		75		-83%
Kopieerkosten	369		300		-19%
Kantoor/organisatiekosten	2.655		150		-94%
Diversen	0		0		0%
Afschrijving computers, printers e.d.	0		0		0%
8 Activiteiten		23.616		42.550	80%
Kosten vrijwilligers	1.878		4.000		113%
Beheer website / reservering	0		680		679999900%
Reiskosten bestuur	0		0		-100%
Vergaderingen, bezoek e.d.	140		0		-100%
Wijkblad (incl. internet e.d.)	16.934		19.170		13%
Activiteiten	4.664		18.700		301%
TOTAAL LASTEN		41.431,63		60.980,00	
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN		-5.476,03		-3.380,00	