

Exploitatierekening Aanloophuis, realisatie 2024, begroting 2025, balans 31-12 2024

BATEN	2024	2025	LASTEN	2024	2025
	realisatie	begroot		realisatie	begroot
Bijdragen participanten	€ 2.300	€ 2.300	Huur	€ 7.500	€ 16.000
Bijdrage vriendenstichting	€ 4.765	€ 4.500	Gas, elektriciteit, water	€ 3.562	€ 4.000
Subsidie gem. Vlaardingen	€ 36.450	€ 44.950	Belastingen	€ 920	€ 1.250
Rentebaten	€ 349	€ 400	Verzekeringen	€ 267	€ 300
diverse giften	€ 278	€ 600	Huishoudelijke kosten	€ 13.601	€ 14.500
Ondernemersfonds Vlaardingen	€ 1.000		Abonnementen	€ 809	€ 850
collecte PKN	€ 1.214		kosten vrijwilligers	€ 5.414	€ 5.500
teruggave energiebelasting	€ 435		Telefoon	€ 628	€ 700
Onttrekking reservering jubileum	€ 2.000		Secretariaat en bankkosten	€ 490	€ 500
			Inventaris en onderhoud	€ 1.777	€ 2.500
			Publiciteit	€ 3.928	€ 5.500
			wasm koffiezetap piano	€ 2.795	
			jubileum 2024	€ 3.206	
			voorziening jubileum 2029	€ 750	€ 750
			voorziening inventaris onderhoud	€ 2.000	
			kasverschil	€ 32	
Totaal	€ 48.791	€ 52.750		€ 47.679	€ 52.350
Resultaat			Resultaat	€ 1.112	€ 400
Totaal	€ 48.791	€ 52.750		€ 48.791	€ 52.750

Balans 31-12-2024

AKTIVA	2024	PASSIVA	2024
TRIODOS	€ 321	Vermogen	€ 21.096
ASN	€ 29.805	voorziening jubileum	€ 750
		voorziening inventaris + onderhoud	€ 8.000
		nog te betalen	€ 280
Totaal	€ 30.126	Totaal	€ 30.126

Toelichting

Exploitatierekening

Met de gemeente is gesproken over het aanvankelijk voorziene tekort hetgeen resulteerde in een flinke verhoging van de subsidie die uiteindelijk resulteerde in een overblijfsom. Dat was ook nodig omdat een groot aantal jaren achtereen het vermogen daalde.

Elders is aangegeven dat de Vriendenstichting heeft besloten de bijdrage aan het aanloophuis te verhogen.

Van het ondernemersfonds werden twee giften van elk € 500 ontvangen voor de aanschaf van een elektrische piano en als bijdrage in de kosten van de kerstviering.

Tot slot was er een eenmalige bijdrage van de PKN.

Al met al lagen de inkomsten ruim € 5500 hoger dan in 2023.

De belangrijkste extra uitgaven voor het jubileum en de aanschaf van een wasmachine, koffiezetapparaat en piano konden daaruit worden betaald.

De overige uitgavenposten lagen globaal in lijn met die van 2023, waarbij op de onderhouds- en publiciteitskosten flink werd bespaard.

Het pand is getaxeerd hetgeen leidt tot verhoogde huur in 2025 die overigens gezien de beschikbare ruimte alleszins redelijk is.

De gemeente heeft toegezegd de subsidie in 2025 eveneens te verhogen, zodat dit geen problemen op zal leveren.

Al met al resulteert een toename van het vermogen.

