

Resultatenrekening Dburen 2023

Omschrijving	Resultatenrekening 2023		Begroting 2023		Verschillenanalyse		Begroting 2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Contributie bewoners		17.287		17.328		(41)		18.000
Maandbijdrage NaasteBuren		7.704		7.699		5		8.160
Huuropbrengst		106.676		109.743		(3.067)		114.100
Overige opbrengsten		3.054				3.054		-
Realisatie Zonnepanelen		15.443		21.735		(6.292)		-
Diverse acties, sponsors en giften		4.002				4.002		-
Totaal baten		154.166		156.505		(2.339)		140.260
Huur pand	106.676		109.743		(3.067)	-3%	114.100	
Energie	12.423		12.856		(433)	-3%	11.240	
Water	947		750		197	26%	960	
Internet / tv	773		825		(52)	-6%	880	
Verzekeringen	1.099		2.100		(1.001)	-48%	2.220	
Brandmeldinstallatie	4.320		3.000		1.320	44%	3.440	
Legionellapreventie	1.375		500		875	175%	1.320	
Administratiekosten	117		300		(183)	-61%	380	
Bestuurs- en vergaderkosten	331		600		(269)	-45%	630	
Belastingen en heffingen	1.955		1.500		455	30%	1.880	
Bankkosten vereniging	299		200		99	50%	300	
Overige (attenties, lief&leed)	1.555		250		1.305	522%	300	
Onderhoud tuin	748		500		248	50%	520	
Onderhoud interieur	3.268		1.000		2.268	227%	1.040	
PR kosten	8		300		(292)	-97%	300	
Zonnepanelen	18.000		23.785		(5.785)	-24%	-	
Totaal lasten		153.895 -/-		158.209 -/-		(4.315)		139.510
Saldo vóór resultaatbestemming		271		(1.704)		(1.975)		750
Dotaties								
Bestemmingreserve leegstand	(346)			(346)		-	(250)	
Bestemmingsreserve tuin, inventaris en interieur							(500)	
Dr. Vaillantfonds donatie project - Nieuwe bekleding bank	(3.049)							
Storting iom ALV besluit 2023	(1.500)							
Bestemmingsreserve specifieke invest. en acties								
Paasbrodenactie	(1.064)							
Giften	(651)							
HGK2023	(987)							
Bestemmingreserve zonnepanelen	(15.443)							
		(23.040)			(346)	22.694		(750)
Ontrekkingen								
Bestemmingsreserve tuin, inventaris en interieur								
Herstoffering bankstel	2.949							
Aanschaf tuinbank	500							
Bestemmingreserve zonnepanelen	18.000							
		21.449			-	(21.449)		
Saldo na resultaatbestemming		(1.320)		(2.050)		(730)		-

Resultatenrekening exclusief eenmalige lasten en baten

Omschrijving	Resultatenrekening 2023		Eenmalige lasten en baten 2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Contributie bewoners		17.287		
Maandbijdrage NaasteBuren		7.704		
Huuropbrengst		106.676		
Overige opbrengsten				3.054
Realisatie Zonnepanelen				15.443
Diverse acties, sponsors en giften				4.002 +
Totaal baten		131.667		22.498
Huur pand	106.676			
Energie	12.423			
Water	947			
Internet / tv	773			
Verzekeringen	1.099			
Brandmeldinstallatie	4.320			
Legionellapreventie	1.375			
Administratiekosten	117			
Bestuurs- en vergaderkosten	331			
Belastingen en heffingen	1.955			
Bankkosten vereniging	299			
Overige (attenties, lief&leed)	255		1.300	
Onderhoud tuin	248		500	
Onderhoud interieur	319		2.949	
PR kosten	8			
Zonnepanelen	-		18.000 +	
Totaal lasten		131.145 -/-		22.749 -/-
Saldo vóór resultaatbestemming		522		(251)
Dotaties				
Bestemmingreserve leegstand	(346)			
Bestemmingsreserve tuin, inventaris en interieur				
<i>Dr. Vaillantfonds donatie project - Nieuwe bekleding bank</i>			(3.049)	
Storting iom ALV besluit 2023			(1.500)	
Bestemmingsreserve specifieke invest. en acties				
Paasbrodenactie			(1.064)	
Giften			(651)	
HGK2023			(987)	
Bestemmingreserve zonnepanelen			(15.443) +	
		(346)		(22.694)
Ontrekkingen				
Bestemmingsreserve tuin, inventaris en interieur				
Herstoffering bankstel			2.949	
Aanschaf tuinbank			500	
Bestemmingreserve zonnepanelen			18.000 +	
		-		21.449
Saldo na resultaatbestemming		176		(1.496)

Balans DBuren per 31-12-2023

Omschrijving	Beginbalans 1-1-23		Eindbalans 31-12-23	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Bank	25.203		13.695	
Spaarrekening	16.224		27.729	
Vooruitbetaalde bedragen			956	
Nog te ontvangen bedragen			70	
Eigen Vermogen - vrij besteedbaar		18.095		16.775
Bestemmingsreserve tuin, inventaris en interieur		1.660		2.760
Bestemmingsreserve specifieke invest. en acties		1.601		4.303
Bestemmingsreserve zonnepanelen		3.350		793
Reservering leegstandfonds		10.622		10.968
Reservering ontvangen borg		6.100		6.100
Crediteuren				751
Totaal Balans	41.428	41.428	42.450	42.450

Mutaties bestemmingsreservers

Bestemmingsreserve tuin, inventaris en interieur		
Beginstand 1-1		1.660
Storting iom ALV besluit 2023	1.500	
Dotatie Vaillantfonds	3.049	
Onttrekking picknicktafel	(500)	
Onttrekking herstoffering bankstel	(2.949)	
Eindstand 31-12		2.760
Bestemmingsreserve specifieke invest. en acties		
Beginstand 1-1		1.601
Dotatie paasbrodenactie	1.064	
Dotatie giften	651	
Dotatie HGK2023	987	
Eindstand 31-12		4.303
Bestemmingsreserve zonnepanelen		
Beginstand 1-1		3.350
Dotatie bijdrage bewoners	15.443	
Onttrekking aanschaf zonnepanelen	(18.000)	
Eindstand 31-12		793

Meerjaren balansperspectief

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Activa								
Liquide middelen	13.695	25.203	15.622	16.043	23.236	41.768	56.059	2.649
Spaarrekening	27.729	16.224	16.223	15.772	5.000			
Vooruitbetaalde bedragen	956							
Nog te ontvangen bedragen	70							
Totaal	42.450	41.427	31.845	31.815	28.236	41.768	56.059	2.649
Passiva								
Eigen Vermogen - vrij besteedbaar	16.775	18.095	15.122	15.393	11.064	24.693	49.984	2.649
Eigen vermogen - bestemmingsreserve tuin, inventaris en interieur	2.760	1.660						
Eigen vermogen - bestemmingsreserve specifieke investeringen en acties	4.303	1.601						
Eigen vermogen - bestemmingsreserve zonnepanelen	793	3.350						
Crediteuren	751							
Schuld (lening)		-	-	200	1.400	2.600		
Reservering ontvangen borg	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.075	6.075	
Reservering leegstandsfonds	10.968	10.622	10.622	10.122	9.672	8.400		
Totaal	42.450	41.428	31.844	31.815	28.236	41.768	56.059	2.649