

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2023	REKENING	Stg. BUURTBEHEER MARIA-GEWANDEN												
2		UITGAVEN/KOSTENPOSTEN	Raming	Werkelijk	Verschil					INKOMSTEN	Raming	Werkelijk	Verschil		
3	1	Organisatie	€ 1.950,00	€ 2.635,70	€ 685,70	v				1	Subsidie gemeente	€ -	€ 22.939,00	€ 22.939,00	
4	2	huisvesting	7.450,00	9.054,18	1.604,18					2	rente	-	3,21	3,21	
5	3	Activiteiten	10.700,00	13.234,29	2.534,29					3	overige inkomsten	-	941,65	941,65	
6	4	Projecten	3.100,00	-	-3.100,00					4	x	x	x		
7		TOTAAL V.D. UITGAVEN	€ 23.200,00	€ 24.924,17	€ 1.724,17	f.v				TOTAAL V.D. INKOMSTEN	€ -	€ 23.883,86	€ 23.883,86	f.v	
8											controle	€ 23.883,86			
9															
10		SPECIFICATIE V.D. KOSTENPOSTEN	Raming	Werkelijk	Verschil										
11	1.	ORGANISATIE (wgr.Organ.& huisv.)													
12	a	administratie-/kantoorkosten	€ 250,00	€ 126,44	€ -123,56										
13	b	bankkosten	175,00	430,08	255,08										
14	c	bestuurs- en representatiekosten	200,00	599,89	399,89										
15	d	internet- en telefoonkosten	300,00	503,82	203,82										
16	e	vergaderkosten	250,00	322,31	72,31										
17	f	vrijwilligerskosten	600,00	653,16	53,16										
18	g	overige kosten/onvoorzien	175,00	-	-175,00										
19		TOTAAL ORGANISATIE	€ 1.950,00	€ 2.635,70	v € 685,70										
20			controle	€ 2.635,70	€ 685,70										
21	2	HUISVESTING (wgr.Organ.& huisv.)													
22	a	inventaris/apparatuur	€ 700,00	€ 1.920,54	€ 1.220,54										
23	b	huur BMV	6.550,00	7.133,64	583,64										
24	c	p.m.	-	-	-										
25	d	overige kosten/onvoorzien	200,00	-	-200,00										
26		TOTAAL HUISVESTING	€ 7.450,00	€ 9.054,18	v € 1.604,18										
27			controle	€ 9.054,18	€ 1.604,18										
28	3	ACTIVITEITEN / ov.WERKGROEPEN													
29	a	werkgroep comm./buurtber./website	€ 2.000,00	€ 3.884,48	€ 1.884,48										
30	b	speeltuin	200,00	1.047,22	847,22										
31	c	stimuleringbuurten/sociale cohesie	3.950,00	2.840,51	-1.109,49										
32	d	vrijw.activ/kerstv./nwj.receptie	1.000,00	2.559,55	1.559,55										
33	e	werkgroep ICT / computerclub	500,00	32,90	-467,10										
34	f	werkgroep kunst en cultuur	400,00	-	-400,00										
35	g	werkgroep OOG	100,00	-	-100,00										
36	h	werkgroep senioren	500,00	1.114,95	614,95										
37	i	werkgroep Wingerdhuys/kasteelbuurt	1.000,00	850,00	-150,00										
38	j	werkgroep bewegen v.ouderen	100,00	-	-100,00										
39	k	werkgroep Bongaard Park	-	-	-										
40	l	werkgroep Schurenberger Park	550,00	250,00	-300,00										
41	m	activiteiten voor kinderen	200,00	-	-200,00										
42	n	diversen/onvoorzien	200,00	654,68	454,68										
43		TOTAAL ACTIVITEITEN	€ 10.700,00	€ 13.234,29	v € 2.534,29										
44			controle	€ 13.234,29	€ 2.534,29										
45	4	PROJECTEN													

Herstel ORANJE FONDSgift / v/h 'Vervangingsreserve'

Na recent overleg tussen de gemeente en Jo Hermanns, waarbij de oorsprong en de bedoeling van die gift van het Oranje Fonds (opnieuw) verduidelijkt werd, is door de gebiedsregiseur(s), recent nog in het AB-overleg van dec. 2023 bevestigd dat de (v/h) 'vervangingsreserve' niet afgebouwd moet worden en buiten de sfeer van de subsidieregeling valt. Daarmee vallen de daarmee eerder afgedekte tekorten alsnog onder de uitgaven die wel onder de subsidieregeling vallen, en dient de eerdere inzet van van middelen uit die reserve hersteld te worden. Administratief is de Oranje Fonds-gift, daarom per ultimo 2023 opgevoerd als Crediteur tot het oorspronkelijk befrag van € 8,999,88. In 2024 zal SBMG uit de haar dan ter beschikking staande middelen , die bedrag terug moeten betalen aan de 'Oranje Fonds-gift'

Aan de gemeente zal alsnog subsidie worden gevraagd voor die uitgaven die in eerdere jaren uit de 'Vervangingsreserve' zijn betaald.

Samen met het exploitatietekort ad € 1040,31 over 2023 bedraagt dit € 2,980,43,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
46	a	De Vlieger trefpunt van de wijk	€ 200,00	€ -	€ -	€ -200,00									
47	b	projecten met 4Gebrook (kernteam)	x	x	x	x									
48		1.HAK-projecten kernteam	550,00	-	-	-550,00									
49		2.oranjefestival (inclusief vuurwerk)	1.380,00	-	-	-1.380,00									
50		3.dodenherdenking	-	-	-	-									
51		4.dodenherdenking	200,00	-	-	-200,00									
52		5.aandeel werkbudget 4Gebrook	370,00	-	-	-370,00									
53		6.buitenspeeldag	-	-	-	-									
54		7.ENNE/ magic festival	-	-	-	-									
55	c	diversen / onvoorziën	400,00	-	-	-400,00									
56		TOTAAL PROJECTEN	€ 3.100,00	€ -	€ -	€ -3.100,00									
57		controle	€ -	€ -	€ -	€ -3.100,00									
58	5	TOEGESTANE RESERVES													
59		egalisatiereserve (voor begin 2015)	€ -	€ -	€ -	€ -									
60		TOTAAL VAN DE UITGAVEN	€ 23.200,00	€ 24.924,17	€ 24.924,17	€ 1.724,17									
61															
62		RESULTAAT SBMG 2023	INKOMSTEN	UITGAVEN	EXPL.TEKORT										
63		WERKELIJKE	€ 23.883,86	€ 24.924,17	€ -1.040,31										
64															
65															
66															
67															
68															

FINANCIËLE ADMINISTRATIE GECONTROLEERD
en in orde bevonden ... januari 2024

Mw. M. Isenbofighs
J. van der Lingen

REKENING OVER 2023 VASTGESTELD
door het Algemeen Bestuur van SBMG op 29 januari 2024

voorzitter

penningmeester