

Financieel overzicht (Exploitatie) 22-24	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Nadere raming	Begroting
	2022	2023	2023	2023	2024
Inkomsten					
Gemeente Moerdijk	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Stichting HRZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kerken	2.320,87	2.000,00	855,95	1.500,00	1.500,00
Overige plaatselijke fondsen	176,89	1.500,00	-	-	1.500,00
Overige posten	-	-	109,26	110,00	-
Rente	-	-	-	-	-
Totaal inkomsten	12.497,76	18.500,00	10.965,21	11.610,00	13.000,00
Uitgaven					
SHM Nederland en Vrijwilligerskosten					
Lidmaatschap SHMN	3.045,00	3.200,00	3.106,00	3.106,00	3.200,00
Solidariteitsfonds	-	100,00	-	-	-
Opleiding maatjes en coördinatoren 10x	1.198,95	2.000,00	-	1.000,00	2.000,00
Bijscholing vrijwilligers 21x	5.143,50	7.200,00	3.688,47	5.000,00	5.500,00
Reiskosten maatjes en coördinatoren	1.051,16	2.000,00	584,02	1.000,00	1.500,00
Subtotaal SHMN en vrijwilligerskosten	10.438,61	14.500,00	7.378,49	10.106,00	12.200,00
Kantoor, PR en organisatiekosten					
PR. Website en publiciteit	6.459,09	4.000,00	3.976,48	4.400,00	4.000,00
Bankkosten + telefoons	880,30	1.000,00	550,90	700,00	1.000,00
Maatjes avonden e.d.	267,45	1.000,00	-	250,00	250,00
Subtotaal Kantoor- PR- en organisatiekosten	7.606,84	6.000,00	4.527,38	5.350,00	5.250,00
Algemene kosten					
Diverse onkosten, representatie	370,77	1.000,00	2,60	1.000,00	1.000,00
Teruggave Kansfonds	-	-	182,00	182,00	0,00
Subtotaal Algemene kosten	370,77	1.000,00	184,60	1.182,00	1.000,00
Totaal uitgaven	18.416,22	21.500,00	12.090,47	16.638,00	18.450,00
Saldo baten en lasten	-5.918,46	-3.000,00	-1.125,26	-5.028,00	-5.450,00
Eenmalig gratis opleiding maatjes 2023				1.000,00	
Saldo baten en lasten			-1.125,26	-4.028,00	

Saldo van de rekening courant bank 1-1	14.706,98	2.691,08
Bankmutaties mbt voorgaande jaren		6.097,44
Bankmutaties jaar per saldo	-12.015,90	-1.125,26
Saldo bank ultimo periode	2.691,08	7.663,26

Eigen vermogen stichting	2022	2023	2024
Vermogen 1-1	14.706,98	8.788,52	8.788,52
Vermogensmutaties jaar 202 resp 2023	-5.918,46	-1.125,26	-5.028,00
Vermogen ultimo jaar	8.788,52	7.663,26	3.760,52

NEGATIEF !