



**HURDERSBELANGEN
WEERT**

Jaaroverzicht Penningmeester

Jaar 2023

Jaaroverzicht 2023

Het jaaroverzicht 2023 is weer opgemaakt.
Lasso.

Ook dit jaar met het systeem Lasso, waarin we de gemaakte kosten helemaal hebben kunnen specificeren. Dit systeem geldt voor alle
Huurders organisaties en werkt prima.

Begroting 2024.

De begroting is opgemaakt en ingediend voor 1 oktober 2023 en gaat in op 1 januari 2024 t/m december 2024. Alle te maken kosten
worden nauwkeurig begroot, zo ook de inkomsten en gecontroleerd door de Werkgroep Financiën, de Fin Com.

Als deze begroting is gecontroleerd dan weten we hoeveel er door wonen Limburg wordt overgemaakt op jaarbasis.

De betalingen doet men in twee gedeeltes. Het eerstegedeelte (1e tranche) wordt uitbetaald eind januari of februari en het tweede
gedeelte (2e tranche) eind juli of augustus.

In juli wordt halfjaarlijks gekeken hoe we ervoor staan.

Weerstandsvermogen.

Een stichting mag op jaarbasis € 10.000,00 als vermogen hebben en een vereniging € 20.000,00.

Heeft men meer saldo, dan moet het gedeelte boven de € 10.000,00 of € 20.000,00 terugbetaald worden

Dit wordt verrand met de 2e trache in juli.

Heeft men tekort, kan altijd een aanvulling gevraagd worden maar wel met een goede reden.

Journalposten.

Alle Huurdersorganisaties gebruiken dezelfde nummers voor de journalposten, ook Wonen Limburg, zodat alles parallel loopt.
Controle.

De boekhoudcontrole wordt verricht door de Scheers Groep uit Herten, adviseurs en accountants, die ook voor de andere
Huurdersorganisatie en de Huurderstraad, de boekhouding afwerkt.

Eigen Boekhouding

Onze boekhouding is bijgewerkt door Ton Doensen en Wendy Salmans-Lamerikx (2e penningmeester)
en de kwartaaloverzichten en het jaaroverzicht door de penningmeester.

Weert, december 2023

Ton Doensen

Ontvangsten



De ontvangsten in 2023 bestaat uit 2 bijdragen van Wonen Limburg, die van tevoren dus begroot zijn.

1. Ontvangsten in januari 2023
2. Ontvangsten in augustus 2023

€ 29.250,00
€ 29.250,00

Verder worden er in het jaar betalingen gedaan die teruggestort worden, die terugontvangen worden (b.v. te veel betaalde energie) en b.v. bedragen die afgeboekt worden, maar waarvoor we geen opdracht hebben gegeven.

Totaal € 227,05

Totale ontvangsten

€ 58.727,05

Uitgaven

Huisvesting (code 4100)

1	4101 Huisvesting Kantoor	€ 18.031,92
2	4115 Schoonmaakkosten	€ 941,87
3	4125 WOZ	€ 657,68
4	4130 Energiekosten	€ 1.940,00
5	4131 Beveiligingskosten	€ 47,80
6	4135 Onderhoudskosten	€ 85,00
		€ 21.704,27

Kantoorkosten (code 4200)

1	4201 Papier en enveloppen	€ 303,67
2	4202 Keukenkosten	€ 105,63
3	4203 Kamer van Koophandel	€ 0,04
4	4205 Materialen	€ 599,26
5	4215 Odido internet	€ 957,03
6	4216 Odido mobiel	€ 2.319,38
7	4220 Kosten website	€ 240,63
8	4225 Kosten onderhoud printer	€ 712,83
9	4230 Inkt voor printers	€ 204,90
10	4235 Herinrichtingskosten	€ 87,90
11	4240 Drukwerk	€ 2.206,36
		€ 7.737,63

Administratie Kosten (code 4300)

1	4316 Software aankoop	€ 66,49
		€ 66,49

Contributie/Abonnementen (code 4400)

- 1 4412 Lasso
- 2 4415 Aankoop Literatuur

€	1.104,13	
€	<u>357,26</u>	€ 1.461,39

Bewonerscommissies/contactpersonen (code 4600)

- 1 4630 Vergoedingen BC/CP op basis begroting
- 2 4635 Saamhorigheidskosten

€	4.358,20	
€	<u>3.961,56</u>	€ 8.319,76

Bestuurskosten (code 4700)

- 1 4705 Vergoedingen Bestuursleden
- 2 4706 Vergoedingen Vrijwilligers
- 3 4711 Vergaderkosten
- 4 4715 Opleiding en bestuurskosten
- 5 4740 Representatiekosten

€	6.129,23	
€	3.738,00	
€	196,23	
€	294,01	
€	<u>2.038,10</u>	€ 12.395,57

Verzekeringen (code 4800)

- 1 4815 Verzekeringen overige (Inboedel + persoonsverzekering)

€	<u>596,45</u>	€ 596,45
---	---------------	----------

Bankkosten (code 4900)

- 1 4905 Bankkosten

€	<u>388,04</u>	€ 388,04
---	---------------	----------

Afdelingen (Code 4500)

- 1 4505 Vrijwilligerskosten

€	<u>200,00</u>	€ 200,00
---	---------------	----------

Baten en Lasten (Code 9100)

1 9100 Terugbetaling weerstandsvermogen

€ 5.000,00
€ 5.000,00



Totaal uitgaven 2023

57.869,60

Ontvangsten

Inkomsten (Code 8000)

1 8005 Bijzondere inkomsten
2 8008 Bijdrage Wonen Limburg

€ 227,05
€ 58.500,00
58.727,05

Resultaat

857,45

Liquide Middelen

1. Berekening

Ontvangsten
Uitgaven HO

€ 58.727,05
-€ 57.869,60
€ 857,45



2. Berekening

Beginsaldo 556
Beginsaldo 483

€ 5.765,91
€ 10.000,19

Ontvangsten

€ 15.766,10
€ 58.727,05

Uitgaven

€ 74.493,15
-€ 57.869,60
€ 16.623,55

Eindsaldo 556
Eindsaldo 483

€ 6.605,81
€ 10.017,74

€ 16.623,55

Saldi van alle bankrekeningen op 31 december 2023 van alle BC's

- 1 Agneshof
- 2 Hubertus & Joris
- 3 Kastanjehof
- 4 Nedermazehof
- 5 Oranjeflat
- 6 Zuyderborgh

€ 1.592,90
€ 815,26
€ 2.378,35
€ 683,31
€ 4.600,38
€ 66,58

€ 10.136,78



Omschrijving	Datum	Aanschaf Tot 010123.	Investeringen 2023	Desinvesteringen 2023	Aanschaf t/m 311223	Afschrijvingen 010123.	Afschrijvingen 2023	Afschr. Desinvestering	Afschr. t/m 311223	Boek Waarde 311223	Reisiduu waarde	Afschr. Percentage
Materiële vaste activa kantoorinventaris												
4 Laptops	29-9-2020	2666			2666	1999	667		2666	0		33.33
Touchscreen	27-12-2020	5306			5306	3538	1768		5306	0		33.33
Ricoh printer	7-6-2020	2608			2608	3246	362		2608	0		33.33
Laptop/software	4-4-2022	682			682	170	227		397	285		33.33
Laptop/software	17-11-2022	1160			1160	65	387		452	708		33.33
Totale materiële waarde		12422			12422	9018	3411		11429	993		
		12422			12422	9018	3411		11329	1093		