

Bewonersvereniging Warande Begroting 2004



	begroting 2004	begroting 2003	rekening 2002	rekening 2001
Kosten (in euro's)				
Vergaderkosten	100,00	100,00	27,45	4,16
Vergoedingen bestuur	1.635,00	1.635,00	1.633,60	1.633,61
Vergoedingen commissies	2.900,00	2.900,00	2.216,64	3.199,15
Vergoedingen lampen	816,00	816,00	605,75	476,34
Onderhoud/Reparatie W89s	100,00	100,00	17,50	68,50
Assurantiekosten	300,00	340,00	336,79	725,71
Contributies/abonnementen	130,00	125,00	117,32	60,91
Administratiekosten	455,00	35,00	5,55	28,68
Kantoorartikelen		400,00	194,75	338,45
Bankkosten		70,00	52,14	24,30
Portokosten		70,00	11,09	16,54
Telefoonkosten	300,00	350,00	316,77	322,57
Repro intern	800,00	1.000,00	1.004,91	757,09
Repro extern	100,00	800,00	215,59	669,74
Holbewoner	1.000,00			
Brandstofkosten W-bus	1.500,00	1.500,00	1.141,50	1.154,04
Assurantiekosten W-bus	1.200,00	1.000,00	882,81	998,97
Wegenbelasting W-bus	700,00	1.500,00	1.469,28	1.487,04
Overige buskosten	3.300,00	3.300,00	1.596,73	3.185,91
Kosten oudpapier	0,00	0,00	0,00	172,25
Representatiekosten	450,00	450,00	366,52	451,12
BeaTI	2.000,00	2.000,00	1.426,08	856,56
Internetservices	9.500,00	10.600,00	5.300,91	
Afschrijving tikkentellers	5.022,00	5.242,00		
Afschrijving bus	2.000,00	2.550,00	2.550,00	2.614,26
Afschrijving inventaris	220,00	230,00	802,33	1.176,81
Kosten Lustrum				3.906,27
Reservering lustrum	874,00			
Overige kosten		49,00	526,89	164,02
Totaal	35.402,00	37.162,00	22.818,90	24.493,00

Baten				
Beheersubsidie SSH	5.600,00	5.600,00	11.183,28	11.183,27
Huisoudstenvergoeding SSH	5.028,00	5.028,00		
Bewonersbijdrage W-bus	8.636,00	8.636,00	8.636,40	8.636,35
Bewonersbijdr. Internetservices	9.500,00	10.600,00	5.571,50	
Bewonersbijdr. tikkentellers	5.022,00	5.242,00	816,84	
Lampenvergoeding SSH	816,00	816,00	323,08	816,80
Rentebaten	100,00	340,00	590,47	408,21
Papieropbrengst	700,00	900,00	340,35	665,70
Overige baten				533,20
Totaal	35.402,00	37.162,00	27.461,92	22.243,53

Resultaat	0,00	0,00	4.643,02	-2.249,47
------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

Toelichting op de begroting

Kosten

Vergaderkosten:

Koffie, thee en koekjes voor tijdens de vergaderingen

Vergoedingen lampen

De bewonersvereniging verzorgt de vervanging van de kapotte lampen op de Warande, voor het lopen van het 'lampenrooster' krijgen de betreffende personen een vergoeding.

Assurantielkosten

Verzekeringswaarde inventaris naar beneden bijgesteld, deze is bijgesteld naar €10.000

Contributies / Abonnementen:

Hieronder vallen bijdragen aan de Kamer van Koophandel en Gemeente Zeist (raadsvoorstellen)

Administratiekosten

Deze post omvat de aanschaf van kantoorartikelen, bank- en portokosten en overige kosten zoals KvK uitreksels

Telefoonkosten

toenemend e-mail verkeer doet aantal telefoongesprekken dalen

Repro intern:

kosten kopiëren en printen op de eigen printer

Repro extern:

kosten extern kopiëren en printen

Holbewoner

De Holbewoner komt nu weer regelmatig uit en wordt consequent extern gekopieerd. Voor het overzicht verdient deze kostenpost het expliciet genoemd te worden

Brandstofkosten W-bus

De huidige bus is anders dan zijn voorganger een benzinebus, brandstofkosten zijn diensgevolge hoger

Wegenbelasting

Er zit een aanzienlijke 'diesel-tax' in de wegenbelasting, de huidige bus is anders dan zijn voorganger een benzinebus daarom hebben we deze kosten niet meer

Overige buskosten:

Hoofdzakelijk reparatiekosten warandebus

Kosten oud-papier:

Vanwege een positieve marktprijs zijn er geen kosten verbonden aan het op laten halen van oudpapier. In 2004 zijn de verwachte kosten derhalve €0,00.

Representatiekosten:

Kerst presentje voor de Warandebuschauffeurs en de onbetaalde commissieleden, borrel na ALV, etc.

Beat'1

De vorm voor het komende jaar is nog niet bekend, we willen echter wel de mogelijkheid hebben

Internetservices

Aantal uren helpdesk ietsje gedaald

Afschrijving Tikkentellers: totaal bedrag €15.066,28, periode van afschrijving 1-1-2003 tot -1-1-2006, groep: bewoners onzelfstandige eenheden

Afschrijving Inventaris:

Plafond: totaal bedrag €2.118,82, periode 6-3-2000 tot 6-3-2010

Baten**Rentebaten**

Door de recente aanschaf van een nieuwe warandebus en de voorgeschoten tikkentellers is de complex reserve momenteel vrij klein dientengevolge zijn de rentebaten ook vrij laag

Papieropbrengst

De frequentie van de oud-papier inzameling is nu we de grote container weer terug hebben gedaald om de inzameling rendabel te houden voor de Sita.