

## Exploitatie De Plaats

	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>LASTEN</b>								
<b>Personeelslasten</b>								
4100 Salariskosten	57.163	58.306	55.461	59.472	47.345	48.292	49.258	50.243
Sociale lasten en pensioenf.					12.650	12.903	13.161	13.424
4190 Overige personele kosten	833	750	325	750	1.041	1.062	1.083	1.105
<b>subtotaal</b>	<b>57.995</b>	<b>59.056</b>	<b>55.786</b>	<b>60.222</b>	<b>61.036</b>	<b>62.257</b>	<b>63.502</b>	<b>64.772</b>
<b>Huisvestingslasten</b>								
4300 Huur gebouw	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4302 Onderhoud pand en tuin	46	500	12	500	163	1.000	1.000	1.000
4310 Kosten gas, water, licht	2.024	2.064	365	1.000	2.739	4.109	5.000	6.000
4311 Kosten elektriciteit	1.535	1.566	1.156	1.200	0	0	0	0
4312 Kosten waterverbruik	120	122	35	50	0	0	0	0
4320 Belastingen en heffingen	0	400	0	400	96	110	110	120
<b>subtotaal</b>	<b>11.725</b>	<b>12.652</b>	<b>9.568</b>	<b>11.150</b>	<b>10.998</b>	<b>13.219</b>	<b>14.110</b>	<b>15.120</b>
<b>Kosten instelling</b>								
4400 Kosten telecommunicatie	719	734	1.969	800	768	900	918	936
4410 Kosten promotie en representatie	5.071	4.000	3.746	4.000	2.307	6.000	6.000	6.000
4420 Verzekeringen	0	400	0	400	0	0	0	0
4430 Kosten inventaris en kleine aanschaffing	1.301	1.327	551	1.000	595	1.000	1.000	1.000
4445 Kosten installaties	116	150	243	200	200	400	500	500
4450 Contributies en abonnementen	628	641	471	654	678	700	714	728
4460 Kosten bedrijfsauto	3.582	3.653	3.435	3.000	2.466	2.750	2.805	2.861
4490 Overige kosten instelling	71	500	552	500	253	500	500	500
<b>subtotaal</b>	<b>11.489</b>	<b>11.405</b>	<b>10.967</b>	<b>10.554</b>	<b>7.067</b>	<b>12.250</b>	<b>12.437</b>	<b>12.526</b>

## Exploitatie De Plaats

	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Kosten beheer en administratie</b>								
4500 Kosten bureaubehoeften, drukwerk, etc.	0	150	188	150	150	160	170	180
4510 Bankkosten	155	150	526	525	311	525	600	600
4520 Administratiekosten	718	750	718	150	75	750	750	750
4530 Bestuurskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
4540 Kosten pioniersbegeleiding	1.800	1.800	2.315	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4590 Overige kosten beheer en administratie	0	0	0	0	1.266	1.400	1.400	400
<b>subtotaal</b>	<b>2.673</b>	<b>2.850</b>	<b>3.747</b>	<b>2.625</b>	<b>3.602</b>	<b>4.635</b>	<b>4.720</b>	<b>1.930</b>
<b>Rentekosten</b>								
4600 Rentekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inkopen</b>								
5100 Diverse consumptiegoederen	7.381	7.528	3.437	7.679	6.104	8.500	8.670	8.843
5120 Kosten programma's en activiteiten	792	808	43	824	315	2.000	2.040	2.081
<b>subtotaal</b>	<b>8.173</b>	<b>8.336</b>	<b>3.480</b>	<b>8.503</b>	<b>6.419</b>	<b>10.500</b>	<b>10.710</b>	<b>10.924</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>92.055</b>	<b>94.300</b>	<b>83.548</b>	<b>93.054</b>	<b>89.122</b>	<b>102.860</b>	<b>105.479</b>	<b>105.272</b>

## Exploitatie De Plaats

	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>BATEN</b>								
<b>Huuropbrengsten</b>								
8000 Huuropbrengsten woning	8.220	8.302	7.585	8.460	10.833	10.833	10.941	11.051
8010 Huuropbrengsten De Plaats	1.725	1.760	1.869	1.795	731	1.250	1.275	1.301
<i>subtotaal</i>	<b>9.945</b>	<b>10.062</b>	<b>9.454</b>	<b>10.255</b>	<b>11.564</b>	<b>12.083</b>	<b>12.216</b>	<b>12.351</b>
<b>Opbrengsten activiteiten</b>								
8100 Opbrengst groepsactiviteiten	2.015	2.055	258	2.096	7.369	8.500	8.670	10.404
8110 Omzet, consumpties, etc.	12.180	12.423	7.130	12.672	9.902	13.000	13.260	13.525
8120 Opbrengst bazar	2.871	2.800	0	2.800	0	0	0	0
8130 Opbrengst boekenmarkt	2.500	2.000	3.787	2.000	2.149	2.500	2.500	2.500
<i>subtotaal</i>	<b>19.565</b>	<b>19.278</b>	<b>11.175</b>	<b>19.568</b>	<b>19.420</b>	<b>24.000</b>	<b>24.430</b>	<b>26.429</b>
<b>Subsidies en bijdragen derden</b>								
8300 Bijdragen kerkrentmeesters	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8310 Bijdragen diaconie	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	5.000
8320 Bijdragen en subsidies derden	19.401	19.400	21.700	19.400	19.900	19.400	12.800	0
8321 Vrienden van De Plaats				4.000	2.595	4.000	5.000	6.000
8322 Fondsenwerving				6.000	1.057	2.000	6.000	10.000
8330 Donaties, giften	321	0	1.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>subtotaal</i>	<b>46.055</b>	<b>45.733</b>	<b>49.073</b>	<b>65.733</b>	<b>59.885</b>	<b>61.733</b>	<b>60.133</b>	<b>44.000</b>
<b>Overige opbrengsten</b>								
8910 Overige opbrengsten	12.320	11.661	12.119	11.894	9.450	9.500	9.800	9.800
<i>subtotaal</i>	<b>12.320</b>	<b>11.661</b>	<b>12.119</b>	<b>11.894</b>	<b>9.450</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>87.885</b>	<b>86.734</b>	<b>81.821</b>	<b>107.450</b>	<b>100.319</b>	<b>107.316</b>	<b>106.580</b>	<b>92.580</b>
<b>SALDO EXPLOITATIE</b>	<b>-4.171</b>	<b>-7.565</b>	<b>-1.727</b>	<b>14.396</b>	<b>11.197</b>	<b>4.456</b>	<b>1.101</b>	<b>-12.691</b>

v

v

v

v

v

v

v