

Begroting 2016 en Jaarrapportage 2015

|  | Begroting         | Werkelijk             |
|--|-------------------|-----------------------|
|  | <u>2016</u>       | <u>2015</u>           |
| <b><u>Kosten Algemeen (A)</u></b>          |                   |                       |
| <b>Verzekeringen</b>                       |                   |                       |
| * Opstal, incl. glas                       | € 5.200           | € 5.004               |
| * Aansprakelijkheid                        | € 850             | € 775                 |
| * Rechtsbijstand                           | € 500             | € 504                 |
| * Bestuurdersaansprakelijkheid             | € 300             | € 272                 |
| <b>Beheer &amp; Administratie</b>          |                   |                       |
| * Beheerder extern                         | € 12.500          | € 13.000              |
| * Beheerder intern                         | € -               |                       |
| <b>Verenigingskosten</b>                   |                   |                       |
| * Recreatiezaal                            | € 500             | € 900                 |
| * Bewonerscommissie                        | € 1.275           | € 1.349               |
| * Kantoorkosten                            | € 1.500           | € 719                 |
| * Telefoon, Fax, Internet, Porti           | € 1.250           | € 1.174               |
| * Overige Verenigingskosten                | € 2.750           | € 4.200               |
| <b>Totale kosten</b>                       | <u>€ 26.625</u>   | <u>€ 27.897</u>       |
| Voorschotbijdragen                         | € 26.625          | € 29.767              |
| Renteopbrengsten -/- Bankkosten            | P.M.              | € 251                 |
| <b>Exploitatieresultaat Algemeen</b>       | <u><u>€ -</u></u> | <u><u>€ 2.121</u></u> |
| <b><u>Kosten Woningen (B)</u></b>          |                   |                       |
| Reservering groot onderhoud                | € 35.000          | € 35.000              |
| <b>Dagelijks onderhoud</b>                 |                   |                       |
| * Beloning                                 | € 13.260          | € 12.926              |
| * Reiskosten                               | € 900             | € 1.875               |
| * Materialen en Gereedschap                | € 2.000           | € 1.073               |
| <b>Schoonmaak, inclusief glasbewassing</b> |                   |                       |
| * Glazenwasbedrijf                         | € 3.000           | € 2.408               |
| * Schoonmaak                               | € 19.500          | € 20.980              |
| * Reiskosten                               | € 900             | € 1.135               |
| * Schoonmaakmiddelen en -artikelen         | € 2.000           | € 1.220               |
| <b>Electraverbruik</b>                     | € 9.500           | € 1.870               |
| <b>Waterverbruik</b>                       | € 400             | € 110                 |
| <b>CV installatie</b>                      |                   |                       |
| * Serviceabonnement                        | € 1.500           | € 1.230               |
| * Onderhoud                                | € 500             | € -                   |
| * Inspectie Milieukeur                     | € 1.000           | € -                   |
| <b>Brandmeldinstallatie</b>                |                   |                       |
| * Serviceabonnement                        | € 1.000           | € -                   |
| * Onderhoud                                | € 250             | € -                   |
| <b>Blusmiddelen</b>                        |                   |                       |
| * Serviceabonnement                        | € 1.200           | € 1.025               |
| * Onderhoud                                | € 500             | € 566                 |
| <b>Verlichting</b>                         | € 750             | € 730                 |

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| <b>Deuren</b>                                |                  |                |
| * Serviceabonnement                          | € 2.500          | € 2.354        |
| * Onderhoud                                  | € 500            | € 106          |
| <b>Ventilatie</b>                            |                  |                |
| * Serviceabonnement                          | € 1.250          | € 990          |
| * Onderhoud                                  | € 500            | € 165          |
| <b>Riolering</b>                             |                  |                |
| * Serviceabonnement                          | € 2.000          | € -            |
| * Onderhoud                                  | € 500            | € 2.711        |
| * Legen en reinigen straatkolken             | € 750            | € -            |
| <b>Daken en Valbeveiliging</b>               |                  |                |
| * Serviceabonnement                          | € 750            | € -            |
| * Onderhoud                                  | € 500            | € 672          |
| <b>Liften</b>                                |                  |                |
| * service                                    | € 4.500          | € 4.219        |
| * onderhoud                                  | € 1.000          | € 1.318        |
| * keuring                                    | € 750            | 657            |
| * telefoon                                   | € 350            | 278            |
| <b>Totale kosten</b>                         | <b>€ 109.010</b> | <b>95.618</b>  |
| Voorschotbijdragen                           | € 109.010        | 110.706        |
| <b>Exploitatieresultaat Woningen</b>         | <b>€ -</b>       | <b>15.088</b>  |
| <br>   |                  |                |
| <b><i>Kosten Groenvoorziening (C)</i></b>    |                  |                |
| Groenvoorziening                             | € 8.400          | 8.618          |
| <b>Totale kosten</b>                         | <b>€ 8.400</b>   | <b>8.618</b>   |
| Voorschotbijdragen                           | € 8.400          | 7.660          |
| <b>Exploitatieresultaat Groenvoorziening</b> | <b>€ -</b>       | <b>(958)</b>   |
| <br>   |                  |                |
| <b><i>Kosten Parkeergarage (D)</i></b>       |                  |                |
| Reservering groot onderhoud                  | € 1.500          | 1.500          |
| Opbrengsten Parkeergarage                    | € (4.350)        | (6.144)        |
| Dagelijks onderhoud                          | € 750            | 158            |
| Schoonmaken                                  | € 750            | 929            |
| <b>Totale kosten</b>                         | <b>€ (1.350)</b> | <b>(3.557)</b> |
| Voorschotbijdragen                           | € 4.150          | 5.167          |
| <b>Exploitatieresultaat Parkeergarage</b>    | <b>€ 5.500</b>   | <b>8.724</b>   |
| <br>   |                  |                |
| <b>Totale opbrengsten</b>                    | <b>€ 148.185</b> | <b>153.300</b> |
| <b>Totale kosten</b>                         | <b>€ 142.685</b> | <b>128.576</b> |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                  | <b>€ 5.500</b>   | <b>24.724</b>  |