

Begrotingsoverzicht voor Stille Wille Brabant BV

	concept jaarrekening 2020	begroting 2021	werkelijk t/m juli 2021	Begroting 2022
Personeelskosten:				
Lonen en salarissen	€ 107.580	€ 110.000	€ 51.597	€ 107.662
Pensioenen	€ 9.670	€ 9.300	€ 4.669	€ 10.000
Sociale lasten	€ 17.843	€ 20.400	€ 9.493	€ 19.223
Overige pers. Kosten/inlenen pers.	€ 10.072	€ 10.600	€ 4.255	€ 17.776
	€ 145.166	€ 150.300	€ 70.014	€ 154.661
Afschrijvingen en mat.vaste activa				
Afschrijvingen en mat.vaste activa	€ 12.724	€ 12.081	€ 5.985	€ 10.929
	€ 12.724	€ 12.081	€ 5.985	€ 10.929
Exploitatiekosten:				
huur opstallen	€ 76.422	€ 77.291	€ 54.109	€ 78.380
energieverbruik	€ 21.102	€ 8.100	€ 2.559	€ 14.000
onderhoud tennisbanen/zwembad/speeltuin				
Onderhoud zwembad	€ 5.262	€ 4.000	€ 2.170	€ 4.000
Onderhoud tennisbaan	€ 85	€ 200	€ 27	€ 200
Onderhoud speeltuin	€ -	€ 500	€ -	€ 500
Onderhoud kantoor/ gas en water	€ 395	€ 2.700	€ 641	€ 1.500
Onderhoud slagboom	€ 1.413	€ 1.000	€ 1.113	€ 2.000
onderhoud leidingen	€ 6.203	€ 3.500	€ 1.596	€ 4.300
onderhoud machines/gereedschap	€ 495	€ 1.000	€ (15)	€ 500
containerkosten/glasbak	€ 65.208	€ 56.350	€ 32.073	€ 59.550
onderhoud park	€ 38.343	€ 41.500	€ 28.634	€ 45.900
aanvulling reserveringsfonds	€ 20.000	€ 3.500	€ 2.042	€ 20.000
brandstof werkmateriaal	€ 1.636	€ 2.000	€ 1.890	€ 1.600
Overige exploitatiekosten	€ 2.251	€ 2.700	€ (429)	€ 2.700
	€ 238.814	€ 204.341	€ 126.410	€ 235.130
Kantoorkosten:				
automatiseringskosten	€ 3.346	€ 4.500	€ 3.164	€ 5.450
kantoorbenodigdheden, drukwerk,porti	€ 3.403	€ 2.750	€ 562	€ 2.000
telecommunicatie/internet	€ 2.180	€ 2.000	€ 1.816	€ 2.250
contributies en abonnementen	€ -	€ 500	€ -	€ -
overige kantoorkosten	€ 151	€ 1.200	€ 49	€ 600
	€ 9.080	€ 10.950	€ 5.591	€ 10.300
Autokosten:				
brandstoffen en onderhoud	€ 2.109	€ 2.550	€ 966	€ 2.350
Leasekosten vervoermiddel	€ 2.316	€ 2.800	€ 1.763	€ 2.580
Assurantie vervoermiddelen	€ 165	€ 1.100	€ 145	€ 500
Onderhoud vervoermiddelen	€ 453	€ 500	€ -	€ 250
rente lease en leasekosten	€ 223	€ 250	€ 136	€ 510
overige kosten/auto verz.	€ 439	€ 400	€ 293	€ 150
	€ 5.705	€ 7.600	€ 3.303	€ 6.340
Verkoopkosten:				
incasso en dubieuze debiteuren	€ (20.800)	€ 1.000	€ 4.237	€ 1.000
Overige verkoopkosten	€ 900	€ 1.300	€ 246	€ 1.200
	€ (19.900)	€ 2.300	€ 4.483	€ 2.200
Algemene kosten:				
Administratiekosten	€ 7.089	€ 6.000	€ 9.106	€ 3.000
Accountantskosten	€ 3.210	€ 4.000	€ -	€ -
juridische kosten	€ 31	€ 1.200	€ -	€ 1.000
Assurantiepremie	€ 11.828	€ 9.500	€ 6.184	€ 12.350
Advieskosten	€ 4.054	€ 6.000	€ 10.177	€ 6.000
Onroerende zaakbelasting	€ 382	€ 400	€ 371	€ 400
Overige algemene kosten	€ 6.905	€ -	€ (1.024)	€ 300
	€ 33.498	€ 27.100	€ 24.814	€ 23.050
Financiële baten en lasten:				
rente baten	€ -	€ -	€ -	€ -
rente lasten	€ 1.206	€ 1.100	€ 1.120	€ 1.500
	€ 1.206	€ 1.100	€ 1.120	€ 1.500
Glasvezelkosten				
afschrijving	€ 5.617	€ 5.617	€ 3.277	€ 5.617
vaste kosten	€ 48.168	€ 49.203	€ 25.253	€ 48.654
	€ 53.785	€ 54.820	€ 28.530	€ 54.271
Kostprijs van de omzet				
Kostprijs gas en water	€ 1.820	€ -	€ 475	€ -
	€ 1.820	€ -	€ 475	€ -
KOSTEN TOTAAL	€ 481.898	€ 470.592	€ 270.725	€ 498.380
Opbrengsten:				
exploitatiebijdrage	€ 435.523	€ 451.161	€ 264.032	€ 479.150
Administratievergoeding	€ 11.992	€ 5.000	€ 2.500	€ 5.000
vrij wonen	€ 3.431	€ 3.431	€ 1.715	€ 3.430
slagboom, jaarpassen en overige	€ 15.391	€ 11.000	€ 7.455	€ 10.800
INKOMSTEN TOTAAL	€ 466.337	€ 470.592	€ 275.702	€ 498.380
Resultaat	€ (15.561)	€ 0	€ 4.977	€ 0
begroting 2022 op basis cpi nov € 479.150				
begroting 2021 € 451.161				
verhoging 106,20%				
begroting 2022 € 479.150				
btw 21% € 100.622				
Totale kosten woningeigenaren € 579.772				
Verdeling permanent en recreant				
permanent	281	281,00	€ 520.082	
recreant	43	32,25	€ 59.689	
totaal	324	313,25	€ 579.772	
Totale exploitatiekosten 2022				
permanent	per jaar € 1.851	per kwartaal € 462,71		
recreant	€ 1.388	€ 347,03		