

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Vlottende Activa		
Vorderingen	10.002	4.644
Overige vorderingen & overlopende activa	2.272	2.137
Liquide middelen		
- Kas	0	263
- Rabo RC	34.450	28.266
- Rabo spaarrekening	8.501	8.500
	42.951	37.029
TOTAAL ACTIVA	55.225	43.810
PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	15.435	12.433
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
- Diversen te betalen	5.779	4.619
- Vooruit ontvangen subsidies	34.011	26.758
	39.790	31.377
TOTAAL PASSIVA	55.225	43.810

Toelichting op de balans

Specificatie vooruitontvangen subsidies

Gemeente Utrechtse Heuvelrug	6.498	7.151
Provincie Utrecht 2023	21.781	16.098
Overig	5.732	3.509
	34.011	26.758

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2022

(in EURO)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021	Begroting 2021
Baten				
- Subsidies	87.114	94.847	77.087	88.194
- Overige baten	11.551	8.554	12.949	6.700
Totaal baten	98.665	103.401	90.036	94.894
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
- Huisvestingskosten	8.001	7.625	7.756	7.650
- Training & materialen	7.892	9.900	7.248	10.400
- Promotie & Reclame	331	975	623	1.350
- Kosten vrijwilligers	1.760	2.750	1.020	2.500
- Parkeer- & Reiskosten	1.712	1.200	1.472	0
- Contributies & Lidmaatschappen	875	875	775	1.000
- Accountantskosten	0	3.600	0	0
- Projectleiding	63.777	62.726	57.890	60.790
- Fietsclub	5.020	6.350	3.523	7.600
- Vrienden vd Heuvelrug	709	0	1.610	0
- Overig	4.873	8.925	6.711	6.900
	94.950	104.926	88.628	98.190
Beheer & administratie				
- Overige algemene kosten	502	350	285	400
	502	350	285	400
Financiële baten & Lasten				
- Bankkosten	214	250	209	200
- Rentelasten/rentebaten	-3	0	-1	0
	211	250	208	200
Totaal lasten	95.663	105.526	89.121	98.790
Exploitatiesaldo	3002	-2125	915	-3.896

BATEN & LASTEN 2022 PER DOELSTELLING

(in EURO)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021	Begroting 2021
Taalcoaching				
Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	12.945	13.080	8.651	11.250
. Oranjefonds	0	0	2.050	2.050
- Nouwenfonds	600	3.500	0	0
Totaal baten	13.545	16.580	10.701	13.300
Lasten				
- Huisvestingskosten	5.630	5.360	5.459	5.350
- Training & materialen	3.241	3.900	3.123	3.900
- Promotie & Reclame	331	875	623	1.250
- Kosten vrijwilligers	0	0	0	0
- Contributies & Lidmaatschappen	375	375	275	500
- Overig	3.447	6.000	1.908	2.300
Totaal lasten	13.024	16.510	11.388	13.300
Resultaat Taalcoaching	521	70	-687	0

Prima Perspectief

Baten				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	22.658	28.500	24.447	29.000
. Oranje Fonds/VSB Fonds	1.467	0	691	4.200
. AMIF/COA	25.265	22.185	26.832	24.768
. Provincie Utrecht	15.959	15.966	7.478	7.246
- Overige baten	1.025	1.004	2.344	1.000
Totaal baten	66.374	67.655	61.792	66.214
Lasten				
- Huisvestingskosten	2.372	2.265	2.298	2.300
- Training & materialen	63	500	15	500
- Promotie & Reclame	0	100	0	100
- Kosten vrijwilligers	500	1.000	520	1.000
- Projectleiding	55.757	51.110	51.110	51.110
- Parkeer- & Reiskosten	1.452	1.000	1.234	0
- Accountantskosten	0	3.600	0	0
- Fietsclub	5.020	6.350	3.523	7.600
- Vrienden vd Heuvelrug	709	0	1.610	0
- Overig	847	2.175	829	4.000
Totaal lasten	66.720	68.100	61.139	66.610
Resultaat Prima Perspectief	-346	-445	653	-396

Fietsenproject

Baten				
- Subsidies				
. Provincie Utrecht	6.420	10.016	5.338	8080
. COA Leersum	1.800	1.600	1.600	1600
- Overige baten				
. Giften & Donaties	0	350	3.300	0
. Opbrengst verkoop fietsen	8.063	6.000	5.061	4.500
Totaal baten	16.283	17.966	15.299	14.180
Lasten				
- Materialen	4.588	5.000	4.109	6.000
- Kosten vrijwilligers	1.260	1.750	500	1.500
- Parkeer & Reiskosten	260	200	238	0
- Inhuur coördinator werkplaats	8.020	11.616	6.780	9.680
- Training monteurs	0	500		0
- Overig	578	650	3.973	500
Totaal lasten	14.706	19.716	15.600	17.680
Resultaat Fietsenproject	1577	-1750	-301	-3500

Coach4You

Baten	0	0	0	0
Lasten				
- Contributies & Lidmaatschappen	500	500	500	500
- Overig	0	100	0	100
Totaal lasten	500	600	500	600
Resultaat Coach4You	-500	-600	-500	-600
Totaal resultaat op doelstellingen	1.252	-2.725	-835	-4.496
Algemene baten	2.463	1.200	2.243	1.200
Algemene Lasten	502	350	285	400
Financiële baten & Lasten	-211	-250	-208	-200
Resultaat algemene baten & lasten	1.750	600	1.750	600
Totaal Resultaat	3.002	-2.125	915	-3.896
Resultaatbestemming:				
Toevoeging aan continuïteitsreserve	3.002		915	
Onttrekking aan continuïteitsreserve		2.125		3.896
Totaal resultaat	3.002	-2.125	915	-3.896

Ondertekening door bestuur voor akkoord

Driebergen-Rijsenburg, 31 mei 2023

E. Myjer (voorzitter)
F. van Es (penningmeester)
G. Verkerk (lid)
P. Erdtsieck (lid)
J. Sterkenburg (lid)