

## BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
<b>Vlottende Activa</b>		
Vorderingen	6.077	10.002
Overige vorderingen & overlopende activa	233	2.272
Liquide middelen		
- Kas	558	0
- Rabo RC	46.831	34.450
- Rabo spaarrekening	8.500	8.501
	55.889	42.951
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>62.199</b>	<b>55.225</b>

PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
<b>Eigen vermogen</b>		
Continuïteitsreserve	15.547	15.435
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overlopende passiva		
- Diversen te betalen	1.789	5.779
- Vooruit ontvangen subsidies	44.863	34.011
	46.652	39.790
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>62.199</b>	<b>55.225</b>

### Toelichting op de balans

#### Specificatie vooruitontvangen subsidies

Gemeente Utrechtse Heuvelrug	5.202	6.498
Provincie Utrecht	31.153	21.781
Overig	8.508	5.732
	<u>44.863</u>	<u>34.011</u>

## STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2023

(in EURO)

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022
<b>Baten</b>				
- Subsidies	90.478	89.998	87.114	94.847
- Overige baten	8.977	8.853	11.551	8.554
<b>Totaal baten</b>	<b>99.455</b>	<b>98.851</b>	<b>98.665</b>	<b>103.401</b>
<b>Lasten</b>				
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>				
- Huisvestingskosten	8.523	8.050	8.001	7.625
- Training & materialen	7.772	11.000	7.892	9.900
- Promotie & Reclame	801	1.600	331	975
- Kosten vrijwilligers	3.501	4.900	1.760	2.750
- Parkeer- & Reiskosten	2.597	1.200	1.712	1.200
- Contributies & Lidmaatschappen	906	900	875	875
- Accountantskosten	0	0	0	3.600
- Projectleiding	67.300	62.726	63.777	62.726
- Fietsclub	4.059	6.350	5.020	6.350
- Vrienden vd Heuvelrug	0	0	709	0
- Overig	3.061	4.125	4.873	8.925
	98.520	100.851	94.950	104.926
<b>Beheer &amp; administratie</b>				
- Overige algemene kosten	652	350	502	350
	652	350	502	350
<b>Financiële baten &amp; Lasten</b>				
- Bankkosten	259		214	250
- Rentelasten/rentebaten	-90		-3	0
	169	250	211	250
<b>Totaal lasten</b>	<b>99.341</b>	<b>101.451</b>	<b>95.663</b>	<b>105.526</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>113</b>	<b>-2600</b>	<b>3002</b>	<b>-2.125</b>

## BATEN & LASTEN 2023 PER DOELSTELLING

(in EURO)

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022
<b>Taalcoaching</b>				
<b>Baten</b>				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	12.758	14.450	12.945	13.080
- Nouwenfonds	1.900	1.800	600	3.500
Totaal baten	14.658	16.250	13.545	16.580
<b>Lasten</b>				
- Huisvestingskosten	6.002	5.650	5.630	5.360
- Training & materialen	3.099	5.000	3.241	3.900
- Promotie & Reclame	801	1.500	331	875
- Kosten vrijwilligers	1.975	1.900	635	0
- Contributies & Lidmaatschappen	406	400	375	375
- Overig	2.375	2.400	2.812	6.000
Totaal lasten	14.658	16.850	13.024	16.510
<b>Resultaat Taalcoaching</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>521</b>	<b>70</b>



<b>Baten</b>				
- Subsidies				
. Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.669	27.180	22.658	28.500
. Oranje Fonds/VSB Fonds/VvdH	1.359	0	1.467	0
. AMIF/NOV	30.100	18.586	25.265	22.185
. Provincie Utrecht	13.291	15.966	15.959	15.966
- Overige baten	1.354	1.003	1.025	1.004
Totaal baten	69.773	62.735	66.374	67.655
<b>Lasten</b>				
- Huisvestingskosten	2.521	2.400	2.372	2.265
- Training & materialen	163	500	63	500
- Promotie & Reclame	0	100	0	100
- Kosten vrijwilligers	280	1.000	500	1.000
- Projectleiding	60.300	51.110	55.757	51.110
- Parkeer- & Reiskosten	2.390	1.000	1.452	1.000
- Accountantskosten	0	0	0	3.600
- Fietsclub	4.059	6.350	5.020	6.350
- Vrienden vd Heuvelrug	0	0	709	0
- Overig	1.306	2.175	847	2.175
Totaal lasten	71.019	64.635	66.720	68.100
<b>Resultaat Prima Perspectief</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.900</b>	<b>-346</b>	<b>-445</b>

### Fietsenproject

<b>Baten</b>				
- Subsidies				
. Provincie Utrecht	5.400	10.016	6.420	10.016
. COA Leersum	2.000	2.000	1.800	1.600
- Overige baten				
. Giften & Donaties	0	0	0	350
. Opbrengst verkoop fietsen	7.623	7.850	8.063	6.000
Totaal baten	15.023	19.866	16.283	17.966
<b>Lasten</b>				
- Materialen	4.510	5.000	4.588	5.000
- Kosten vrijwilligers	1.246	2.000	1.260	1.750
- Parkeer & Reiskosten	207	200	260	200
- Inhuur coördinator werkplaats	7.000	11.616	8.020	11.616
- Training monteurs	0	500	0	500
- Overig	701	650	578	650
Totaal lasten	13.664	19.966	14.706	19.716
<b>Resultaat Fietsenproject</b>	<b>1359</b>	<b>-100</b>	<b>1577</b>	<b>-1750</b>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022
<b>Coach4You</b>				
<b>Baten</b>	0	0	0	0
<b>Lasten</b>				
- Contributies & Lidmaatschappen	500	500	500	500
- Overig	0	100	0	100
Totaal lasten	500	600	500	600
<b>Resultaat Coach4You</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
<b>Totaal resultaat op doelstellingen</b>	<b>-387</b>	<b>-3.200</b>	<b>1.252</b>	<b>-2.725</b>
Algemene baten	1.321	1.200	2.463	1.200
Algemene Lasten	652	350	502	350
Financiële baten & Lasten	-169	-250	-211	-250
Resultaat algemene baten & lasten	500	600	1.750	600
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>113</b>	<b>-2.600</b>	<b>3.002</b>	<b>-2.125</b>
<b>Resultaatbestemming:</b>				
Toevoeging aan continuïteitsreserve	113		3.002	
Onttrekking aan continuïteitsreserve		2.600		2.125
<b>Totaal resultaat</b>	<b>113</b>	<b>-2.600</b>	<b>3.002</b>	<b>-2.125</b>

Ondertekening door bestuur voor akkoord

Driebergen-Rijsenburg, 31 mei 2024

E. Myjer (voorzitter)

W.J. Hendrikse (secretaris)

G. Verkerk (lid)

F. van Es (penningmeester)

J. Sterkenburg (lid)

P. Erdtsieck (lid)