

Resultaat sept'23 – aug'24



## Budget check jaar 3 (sept23 – aug24) operatie

	TOTAAL	sept'23	okt'23	nov'23	dec'23	jan'24	feb'24	mrt'24	apr'24	mei'24	juni'24	juli'24	aug'24	
SPONSORING	€ 4.003,65	€ -	€ -	€ 232,00	€ 1.105,00	€ -	€ 100,00	€ 2.317,00	€ (2.250,35)	€ 2.500,00	€ -			
INVENTARIS AANKOPEN	€ (15.693,11)	€ -	€ (199,90)	€ (8.651,59)	€ (204,61)	€ -	€ (43,80)	€ (4.490,76)	€ (724,98)	€ (260,77)	€ (893,29)		€ (223,41)	
ACTIVITEIT	€ (3.035,44)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ (274,50)		€ (2.524,95)	€ -	€ (235,99)		
RESULTAAT	€ (14.724,90)	€ -	€ (199,90)	€ (8.419,59)	€ 900,39	€ -	€ 56,20	€ (2.448,26)	€ (2.975,33)	€ (285,72)	€ (893,29)	€ (235,99)	€ (223,41)	
	TOTAAL	sept'23	okt'23	nov'23	dec'23	jan'24	feb'24	mrt'24	apr'24	mei'24	juni'24	juli'24	aug'24	
INKOMSTEN	€ 137.720,62	€ 11.494,00	€ 11.540,11	€ 11.494,00	€ 7.733,30	€ 11.421,00	€ 11.690,00	€ 11.713,76	€ 11.710,79	€ 13.290,00	€ 12.110,79	€ 11.800,78	€ 11.722,09	
HUUR VAN BEWONER	€ 96.830,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 4.599,00	€ 8.031,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	
PGB gedeelte (alarm + algemene ruimte)	€ 38.456,00	€ 3.074,00	€ 3.074,00	€ 3.074,00	€ 3.074,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	
BART of Bewoner Extra bijdrage	€ 2.434,62		€ 46,11		€ 60,30	€ 120,00	€ -	€ 23,76	€ 20,79	€ 1.600,00	€ 420,79	€ 110,78	€ 32,09	
	TOTAAL	sept'23	okt'23	nov'23	dec'23	jan'24	feb'24	mrt'24	apr'24	mei'24	juni'24	juli'24	aug'24	
UITGAVEN	€ (123.685,18)	€ (9.983,51)	€ (10.053,49)	€ (10.408,34)	€ (9.994,35)	€ (12.574,52)	€ (9.731,34)	€ (9.761,06)	€ (9.569,63)	€ (10.404,23)	€ (9.931,49)	€ (10.274,10)	€ (10.999,12)	
HUUR AAN ETEC	€ (80.554,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (7.217,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	€ (6.667,00)	
BOODSCHAP	€ (15.678,90)	€ (1.387,70)	€ (1.484,00)	€ (1.556,85)	€ (1.009,36)	€ (1.596,62)	€ (1.343,36)	€ (1.289,35)	€ (1.141,10)	€ (1.309,15)	€ (1.286,14)	€ (1.248,41)	€ (1.026,86)	
ENERGIE/WATER	€ (12.807,95)	€ (1.175,00)	€ (1.175,00)	€ (1.175,00)	€ (1.175,00)	€ (1.175,00)	€ (1.175,00)	€ (1.175,00)	€ (1.175,00)	€ (1.184,95)	€ (173,00)	€ (1.025,00)	€ (1.025,00)	
KPN	€ (3.195,39)	€ (264,66)	€ (270,66)	€ (264,66)	€ (264,66)	€ (264,66)	€ (264,66)	€ (264,66)	€ (264,66)	€ (264,66)	€ (269,60)	€ (272,21)	€ (265,64)	
VERZEKER	€ (2.006,35)	€ (394,52)	€ (114,88)	€ (123,65)	€ (133,68)	€ (126,17)	€ (126,17)	€ (126,17)	€ (126,17)	€ (132,81)	€ (132,60)	€ (326,80)	€ (142,73)	
BANKKOST + BELASTING	€ (53,25)	€ (26,51)	€ (33,93)	€ (30,92)	€ (38,70)	€ 305,80	€ (35,15)	€ (29,69)	€ (32,66)	€ (31,19)	€ (34,17)	€ (31,23)	€ (34,90)	
ONDERHOUD	€ (4.523,03)	€ (68,12)	€ (31,78)	€ (201,64)	€ (17,89)	€ (196,64)	€ -	€ (89,19)	€ (43,04)	€ (694,47)	€ (1.248,98)	€ (214,29)	€ (1.716,99)	
ALARM	€ (2.389,63)	€ -	€ (36,24)	€ -	€ -	€ (2.184,23)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (169,16)	€ -	
CASH	€ (2.476,68)	€ -	€ (240,00)	€ (388,62)	€ (688,06)	€ (120,00)	€ (120,00)	€ (120,00)	€ (120,00)	€ (120,00)	€ (120,00)	€ (320,00)	€ (120,00)	
totale periode	€ 52.919,80													
TOTAAL RESULTAAT 23/24	€ (689,46)	€ 1.510,49	€ 1.286,72	€ (7.333,93)	€ (1.360,66)	€ (1.153,52)	€ 2.014,86	€ (495,56)	€ (834,17)	€ 2.600,05	€ 1.286,01	€ 1.290,69	€ 499,56	
TOTAAL RESULTAAT 22/23	€ 29.630,96													
TOTAAL RESULTAAT 21/22	€ 23.978,30													
AANTAL BEWONERS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	TOTAAL	sept'23	okt'23	nov'23	dec'23	jan'24	feb'24	mrt'24	apr'24	mei'24	juni'24	juli'24	aug'24	BUDGET
GEMIDDELD PER BEWONER	€ (1.030,71)	€ (998,35)	€ (1.005,35)	€ (1.040,83)	€ (999,44)	€ (1.257,45)	€ (973,13)	€ (976,11)	€ (956,96)	€ (1.040,42)	€ (993,15)	€ (1.027,41)	€ (1.099,91)	€ (1.138,00)
HUUR AAN ETEC	€ (671,28)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (721,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (666,70)	€ (735,00)
BOODSCHAP	€ (130,66)	€ (138,77)	€ (148,40)	€ (155,69)	€ (100,94)	€ (159,66)	€ (134,34)	€ (128,94)	€ (114,11)	€ (130,92)	€ (128,61)	€ (124,84)	€ (102,69)	€ (177,00)
ENERGIE/WATER	€ (106,73)	€ (117,50)	€ (117,50)	€ (117,50)	€ (117,50)	€ (117,50)	€ (117,50)	€ (117,50)	€ (117,50)	€ (118,50)	€ (17,30)	€ (102,50)	€ (102,50)	€ (120,00)
KPN	€ (26,63)	€ (26,47)	€ (27,07)	€ (26,47)	€ (26,47)	€ (26,47)	€ (26,47)	€ (26,47)	€ (26,47)	€ (26,47)	€ (26,96)	€ (27,22)	€ (26,56)	€ (35,00)
VERZEKER	€ (16,72)	€ (39,45)	€ (11,49)	€ (12,37)	€ (13,37)	€ (12,62)	€ (12,62)	€ (12,62)	€ (12,62)	€ (13,28)	€ (13,26)	€ (32,68)	€ (14,27)	€ (6,00)
BANKKOST + BELASTING	€ (0,44)	€ (2,65)	€ (3,39)	€ (3,09)	€ (3,87)	€ 30,58	€ (3,52)	€ (2,97)	€ (3,27)	€ (3,12)	€ (3,42)	€ (3,12)	€ (3,49)	€ (5,00)
ONDERHOUD	€ (37,69)	€ (6,81)	€ (3,18)	€ (20,16)	€ (1,79)	€ (19,66)	€ -	€ (8,92)	€ (4,30)	€ (69,45)	€ (124,90)	€ (21,43)	€ (171,70)	€ (20,00)
ALARM	€ (19,91)	€ -	€ (3,62)	€ -	€ -	€ (218,42)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (16,92)	€ -	€ (40,00)
CASH	€ (20,64)	€ -	€ (24,00)	€ (38,86)	€ (68,81)	€ (12,00)	€ (12,00)	€ (12,00)	€ (12,00)	€ (12,00)	€ (12,00)	€ (32,00)	€ (12,00)	€ -

## Budget check jaar 2 (sept22 – aug23) operatie

AANTAL BEWONERS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	TOTAAL	sept'22	okt'22	nov'22	dec'22	jan'23	feb'23	mrt'23	apr'23	mei'23	jun'23	jul'23	aug'23	BUDGET

GEMIDDELD PER BEWONER	€ (1.021,44)	€ (1.000,40)	€ (1.116,66)	€ (994,76)	€ (845,73)	€ (1.126,12)	€ (986,21)	€ (1.020,66)	€ (1.162,34)	€ (967,24)	€ (1.034,64)	€ (1.032,38)	€ (970,17)	€ (1.138,00)
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

## Budget check jaar 1 (sept21 – aug22) operatie

AANTAL BEWONERS	92	4	7	7	8	8	9	9	10	10	10	10	10	10
	TOTAAL	okt'21	nov'21	dec'21	jan'22	feb'22	mrt'22	apr'22	mei'22	jun'22	jul'22	aug'22	BUDGET	
GEMIDDELD PER BEWONER	€ (1.043,10)	€ (1.195,35)	€ (832,14)	€ (1.140,02)	€ (1.179,17)	€ (1.437,34)	€ (1.062,22)	€ (1.015,93)	€ (954,10)	€ (1.029,01)	€ (1.004,94)	€ (1.099,67)	€ (1.138,00)	

conclusies na 36 maanden



### Positief Resultaat

INKOMSTEN	€	437.789,15
UITGAVEN	€	<u>(384.869,35)</u>
	€	<b>52.919,80</b>

### Cashflowmatig

alles onder controle met banksaldo per 01-09-24 van:	€	28.773,28
en een spaar saldo van:	€	<u>33.217,16</u>
	€	<b>61.980,44</b>

### Geplande grote uitgaven 2024/2025

voor/achter Tuin (7.5k) Algemene Ruimte (5k) div onderhoud/upgrade (2.5k) = 15k

→ met streven om altijd minimaal 30k in kas te houden