

STICHTING EXPLOITATIE DORPSHUIS WATERGANG 'DE NIEUWE BOET'

OVERZICHT INKOMSTEN/UITGAVEN (2023-2024) EN BEGROTING (2025)

	Realisatie 2023		Realisatie 2024		Begroting 2025	
# INKOMSTEN						
Huur parkeerplaatsen	€	7.200	€	7.560	€	7.950
Opbrengst laadpaal	€	5.973	€	1.599	€	3.360
Netto exploitatie Boet (incl schoonmaak)	€	19.336	€	13.509	€	12.600
Overige inkomsten (rente)	€	19	€	748	€	1.050
Subsidie (maatschappelijke sector)	€	5.425	€	2.800	€	6.000
Totaal Inkomsten	€	37.953	€	26.216	€	30.960
# UITGAVEN						
Gas, Water, Licht	€	4.470-	€	3.241-	€	5.250-
Belastingen, heffingen	€	2.666-	€	2.712-	€	3.675-
Verzekeringen	€	1.966-	€	1.788-	€	2.100-
Onderhoud Boet en terrein	€	705-	€	2.250-	€	6.300-
Schoonmaak	€	-	€	1.830-	€	3.150-
Afschrijvingen	€	5.140-	€	4.801-	€	6.000-
Reservering vervanging en onderhoud	€	3.000-	€	6.000-	€	-
Overig (ondersteuning)	€	1.035-	€	1.314-	€	3.150-
Totaal Uitgaven	€	18.982-	€	23.936-	€	29.625-
Batig saldo	€	18.971	€	2.280	€	1.335

Toelichting bij de financiële verantwoording over 2023 - 2025:

Na een moeizame Corona periode zijn langzamerhand activiteiten in de Boet opgebouwd.

Over 2023 was het batig saldo ad euro 19K incidenteel hoog vanwege oa:

- Hoger netto resultaat barexploitatie (enkele grotere activiteiten en gunstige inkopen)
- Hogere opbrengst laadpaal samenhangend met prijsstijging electra
- Hogere incidentele subsidie bijdragen (post corona)
- Lager klein aanschaf en reserveringen voor onderhoud

Over 2024 als ook in de begroting 2025 is dit met een batig saldo ad euro 1-2K genormaliseerd.

Er worden meer activiteiten voor dorpsbewoners georganiseerd met kostenneutraal oogpunt.

Veel dorpsgenoten dragen op vrijwillige basis bij aan het dorpshuis door inzet of andere sponsoring.

De schoonmaak van het dorpshuis is uitbesteed samenhangend met beperkingen in vrijwilligers.

Reserveringen voor onderhoud zijn verhoogd ivm noodzakelijke investeringen in duurzaamheid.

Oa een forse investering in de isolatie van het dak lijkt noodzakelijk.

Vanaf 2026 worden inkomsten lager door beëindiging van het contract voor parkeerplaatsenverhuur.

In 2026 worden ook feestelijke activiteiten georganiseerd vanwege het 700 jaar bestaan van Watergang.

De financiële verantwoording over 2023 en 2024 is door een kascommissie getoetst en akkoord bevonden. Tijdens de jaarvergadering dd 30 september 2025 zijn de jaarrapporten vastgesteld en aan het bestuur is decharge verleend.