



Begroting Overschie Stroomt voor de periode 2023-2025  
en realisatie 2023

	Pioniersplan			Uitgaven t/m 31 dec 2023	Begroting 2024
	JAAR 1/2023	JAAR 2/2024	JAAR 3/2025		
<b><u>INKOMSTEN</u></b>					
Bijdrage PGO	€ 23.500	€ 22.500	€ 23.000	€ 23.500	€ 22.500
Bijdrage NGK	€ 23.500	€ 22.500	€ 23.000	€ 23.500	€ 22.500
Subsidie PKN	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Subsidie Maatsch v Welstand	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Subsidie Pionierbegeleiding	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
Bijdrage deelnemersactiviteiten	€ 400	€ 1.000	€ 1.500	€ -	€ 500
<i>Bijdrage overige fondsen DWWW</i>				€ 7.283	
<i>Bijdrage overige fondsen bijzondere noden</i>				€ 1.750	
Bijdrage overige fondsen	€ 5.000	€ 6.500	€ 8.000	€ 9.033	€ 6.500
Overige bijdragen Hemelvaartsdag				€ 702	
Overige bijdragen	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 2.280	€ 6.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 63.200</b>	<b>€ 64.300</b>	<b>€ 68.300</b>	<b>€ 68.815</b>	<b>€ 67.800</b>
<b><u>UITGAVEN</u></b>					
Vrijwilligers vergoeding	€ -	€ -	€ -		
Personele kosten	€ 38.900	€ 39.500	€ 40.600	€ 38.012	€ 40.768
<i>Mama's</i>				€ 470	
<i>Eat &amp; meet</i>				€ 1.596	
<i>Kinderfeest Hemelvaart</i>				€ 1.184	
<i>Wonder winterwandeling</i>				€ 7.043	
<i>Bijzondere noden</i>				€ 1.750	
<i>kosten overige activiteiten</i>				€ 45	
Activiteiten	€ 10.000	€ 12.500	€ 15.000	€ 12.089	€ 17.500
Huur Locaties	€ 3.500	€ 4.000	€ 4.500	€ -	€ 2.000
Communicatiekosten	€ 3.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 554	€ 500
Aanschaf spullen eenmalig	€ 1.500	€ 500	€ 400	€ 314	€ 500
Training en gezelligheid Pioniersteam	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ -	€ 1.500
Pioniersbegeleiding	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800	€ 1.800
kansen en Mogelijkheden	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ 3.000
overige kosten				€ 3.347	€ 232
<b>Totaal</b>	<b>€ 63.200</b>	<b>€ 64.300</b>	<b>€ 68.300</b>	<b>€ 56.118</b>	<b>€ 67.800</b>
<b>Exploitatie resultaat</b>				€ 12.698	€ -
<b>Balans</b>				per 31/12/2023	
<b><u>ACTIVA</u></b>					
Triodos bankrekening				€ 36.542	
Triodos spaarrekening				€ 5.100	
<b>Liquide middelen</b>				€ 41.642	
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>				€ 1.764	
<b>Vooruit betaald</b>				€ 1.800	
<b>Totaal activa</b>				€ 45.206	
<b><u>PASSIVA</u></b>					
Eigen vermogen per begin jaar				€ -	
exploitatiesaldo lopend jaar				€ 12.698	
<b>Eigen vermogen per heden</b>				€ 12.698	
<b>Nog te betalen</b>				€ 10.008	
<b>Vooruit ontvangen</b>				€ 22.500	
<b>Totaal passiva</b>				€ 45.206	

## Toelichting op de jaarrekening

Het eerste jaar van Stichting Pioniersplek Overschie Stroomt is qua inkomsten redelijk volgens plan verlopen. Alle grote bijdragen zijn conform plan ontvangen en de overige fondsen zijn € 4.033 hoger door met name De Wonderlijke Winter Wandeling en de bijdrage van Marieke aan het Armoedeoverleg. Er zijn geen bijdragen voor activiteiten gevraagd.

De uitgaven zijn voor vrijwel alle posten lager dan begroot, behalve voor de activiteiten (€ 2.089 meer vanwege o.a. De Wonderlijke Winter Wandeling). In het eerste jaar zijn eenmalige kosten gemaakt (niet begroot) voor m.n. de notaris (€ 2.961).

Per saldo is er daarmee een overschot van € 12.698.

De balans kent een gezond beeld. De kortlopende schulden zijn kleiner dan de vlottende activa (banksaldi en vorderingen). Het overschot vormt het eigen vermogen per ultimo 2023.

### Advies:

Wij stellen als bestuur voor om het overschot van 2023 te gebruiken om tijdelijk extra uren aan de pionier toe te kennen.