

STOV budget 2023

	Begroting	Realisatie	Vershil met begroting
Income			
Rental income Godebaldkwartier	€ 56.000	€ -	€ -56.000
Rental income St. Jacobsstraat	€ 470.000	€ 14.500	€ -455.500
Total	€ 526.000	€ 14.500	€ -511.500
Expenses			
Personnel cost	€ 24.000	€ 6.125	€ -17.875
Hiring staff	€ 30.000	€ 12.015	€ -17.985
Housing expenses	€ 525.000	€ 97.108	€ -427.892
Office and general expenses	€ 13.000	€ 3.734	€ -9.266
Depreciation	€ 40.300	€ 23.889	€ -16.411
Total	€ 632.300	€ 142.872	€ -489.428
Sum of income and expenses before financial gain/loss	€ -106.300	€ -128.372	€ -22.072
Financial gain/loss	€ 9.200	€ 8.043	€ -1.157
Sum of income and expenses	€ -115.500	€ -136.415	€ -20.915

Balance sheet 31-12-2023

Tangible fixed assets	€ 75.442	Continuity reserve	€ -532.456
Financial fixed assets	€ -36	Long term liabilities	€ 399.846
Receivables and prepayments	€ 817	Current liabilities	€ 210.880
Cash and cash equivalents	€ 2.047		
Total assets	€ 78.270	Total liabilities	€ 78.270

Balans			
Bezittingen			
Materieel vaste activa		aanschafwaarde	afgeschreven boekwaarde
	Verbouwing	€ 262.021,40	€ -83.324,88 € 178.696,52
	Bijdragen verbouwing Stiltecentrum	€ -146.625,00	€ 32.700,00 € -113.925,00
	Onderhoud	€ 9.215,50	€ -8.117,22 € 1.098,28
	Inventaris	€ 25.008,21	€ -23.296,20 € 1.712,01
	Installaties	€ 51.774,87	€ -43.914,82 € 7.860,05
	ICT hardware	€ 925,00	€ -925,01 € -0,01
		€ 202.319,98	€ -126.878,13 € 75.441,85
Financieel vaste activa	Certificaten Oikocredit		€ -36,12
Vorderingen	Debiteuren		€ 816,88
Liquide middelen	Triodos 338829644	€ 2.046,89	
	Betalingen onderweg	€ -	
	Saldo Triodos		€ 2.046,89
	Totaal liquide middelen		€ 2.046,89
Schulden			
Continuïteitsreserve	Saldo tot en met 2022	positief	€ -396.041,55
	Resultaat 2023		€ -136.414,76
			€ -532.456,31
Voorzieningen	verplaatst naar Materieel Vaste Activa (Bijdragen verbouwing) - totaal bijdragen t/m 2021: EUR 163.500 - op Voorzieningen t/m 2021 afgeschreven: EUR 16.875		
Schulden lange termijn	Langlopende schuld PAX		€ 399.846,21
Schulden korte termijn	Rekening courant PAX	€ 213.537,85	
	Crediteuren	€ -7.323,88	
	Overige	€ 4.665,63	
			€ 210.879,60
stand schuld aan PAX	Langlopende schuld PAX	€ 399.846,21	
	Rekening courant PAX	€ 213.537,85	
		€ 613.384,06	

2023

Huur opbrengsten	81000 Gebruikersvergoeding	€	-	
	82000 Catering	€	-	
	88900 Overige inkomsten/Service kosten	€	-	
Fondsen voor renovatie	85000 ontvangen donaties	€	-14.500	
personeelskosten	41000 Inhuur	€	18.140	
	hierin advieskosten	€	<u>-12.015</u>	
	Personeel	€	6.125	(interim manager, A. de Jong)
Inhuur derden	de advieskosten	Servast Consultants	1.285,35	
		Van Doorne N.V.	1.926,51	
		Banning advocaten	<u>8.803,62</u>	
			12.015,48	
huisvestingskosten	42000 Huur	€	-	
	42150 Servicekosten	€	36.251,74	
	42100 Onderhoudskosten	€	932,97	
	42200 Energiekosten	€	38.435,43	
	42300 Heffingen	€	-	
	42350 Schoonmaak	€	6.702,70	
	42400 Beveiliging	€	10.360,40	
	42900 Overige huisvestingskosten	€	<u>4.425,23</u>	
		€	97.108,47	
kantoorkosten	46500 Verzekeringen	€	928,61	
	46910 Kas- en betalingsverschillen	€	-	
	47100 Onderhoudscontracten & software	€	-	
	47300 Internetkosten	€	2.751,22	
	47400 Telefonie	€	<u>54,45</u>	
		€	3.734,28	
afschrijvingskosten	48010 Afschrijvingskosten Verbouwingen	€	26.202,13	
	48015 Afschrijving bijdrage verbouwing	€	-16.350,00	
	48020 Afschrijvingskosten onderhoud	€	1.843,10	
	48110 Afschrijvingskosten inventaris	€	4.636,36	
	48210 Afschrijvingskosten Installaties	€	7.557,58	
	48310 Afschrijvingskosten Hardware	€	<u>0,01</u>	
	€	23.889,18		
Financiële baten en lasten	90000 Rente	€	7.840,12	
	46900 Bankkosten	€	202,69	
	90200 Kosten van beleggingen	€	-	
	90500 Netto beleggingsresultaat	€	<u>-</u>	
		€	8.042,81	