



Financieel verslag 2016

Vereniging van Gebruikers Zorgplein De Enk

Stationsplein 18

Nunspeet



Financieel verslag 2016

- Balans
- Exploitatierkening 2016
- Begroting 2017
- Verloop totale servicekosten

Balans

Bedragen zijn incl. 21% Btw.

Activa	31-12-2015	31-12-2016	Passiva	31-12-2015	31-12-2016
Bank (saldo lopende rekening)	8145	28163	Eigen vermogen	8145	0
Debiteuren (nog te ontvangen ledenbijdragen)	83	182	Reserveringen (spaarrekening)	0	0
Vooruit betaalde kosten	0	0	Exploitatie resultaat boekjaar		
Transistorische activa ¹	35993	8856	Transistorische passiva ¹	36076	37201
Totaal	44221	37201	Totaal	44221	37201

Toelichting:

¹ De transistorische activa en passiva hebben betrekking op de transitieperiode waarin al kosten gemaakt werden door het Serviceburo t.b.v. VVG-zaken, voordat er (voldoende) servicekosten door de VVG werden ontvangen om deze te voldoen. Deze periode begon in mei 2015 t/m december 2016.

Exploitatierkening 2016

Bedragen zijn incl. 21% Btw.

Inkomsten	2015	2016	Uitgaven	2015	2016
Omnia ¹			Omnia ¹		
Ontvangen servicekosten individuele huurders	107016	34854	Onderhoudskosten (lift, etc.)		1577
			Verzekeringen (glas)		480
			Water (Vitens)		1294
			Slagboom (WPS)		327
			KPN Liftelefoon		394
			KPN Digi Access		475
			Gas & Elektra		14744
			Administratiekosten		964
Ontvangen servicekosten individuele huurders	107016	34854	Werkelijk berekende servicekosten Omnia	63082	20255
VVG			VVG		
Ledenbijdragen (servicekosten)	15007	97704	ICT (website)	374	867
Renteopbrengsten	22	22	Bankkosten	102	128
Crediteringen (Afrekening omnia etc.)	43934	14599	Juridische kosten	0	0
Overige inkomsten (verhuur koffiekamer)	30	0	Gemeentelijke lasten (OZB algemeen + param.)	0	733
			BHV	1569	0
			Verengingskosten overig	1411	356
			Reservering groot onderhoud	0	0
			Crediteuren		18113
			Facilitair management honorarium		9246
			Totaal aan VVG	3455	29443
			Kosten Serviceburo:		
			Gas & Elektra ²		16566
			Liander Netwerkkosten ²		2660
			Schoonmaak & Huismeester		67954
			Hygiëneartikelen		4964
			Servicecontracten		4213
			Vuilnisdienst		2310
			Overige kosten onderhoud		7688
			Administratiekosten 5%		4984
			Totaal serviceburo	52094	111339
Totaal inkomsten	58993	147178	Totaal uitgaven	55549	140782

Toelichting:

¹ Omnia hoort niet bij de exploitatierkening VVG. Afrekeningen 2015 en 2016 hebben de individuele huurders van Omnia ontvangen. Voor de inzichtelijkheid en met het oog op de begroting van 2017 (waarbij de VVG de servicekosten aan Omnia gaat betalen) is er voor gekozen deze bedragen toch te vermelden. Ze worden echter niet meegerekend.

² Het serviceburo heeft per 17 mei 2016 de kosten Gas & Elektra + Netwerk van Omnia overgenomen

Begroting 2017

Bedragen zijn incl. 21% Btw.

Inkomsten	2016	2017	Uitgaven	2016	2017
Ledenbijdragen VVG (servicekosten)	97704	135552	Omnia		
Ledenbijdragen overige (OZB)	733	750	Onderhoudskosten (lift, etc.)	1577	1600
Renteopbrengsten	22	0	Verzekeringen (glas)	480	500
Crediteringen (Afrekening Omnia etc.)	43934	14599	Water (Vitens)	1294	1300
Overige inkomsten (verhuur koffiekamer)	0	60	Slagboom (WPS)	327	330
			KPN Liftelefoon	394	400
			KPN Digi Access	475	475
			Gas & Elektra & Netwerk ¹	14774	0
			Administratiekosten	964	230
			Totaal Omnia	20285	4835
			VVG		
			ICT (website)	867	309
			Bankkosten	128	130
			Juridische kosten	0	300
			Gemeentelijke lasten (OZB algemeen + param.)	733	750
			BHV	0	1000
			Verenigingskosten overig	356	100
			Facilitair management honorarium	9246	7260
			Totaal VVG	11330	9849
			Kosten Serviceburo:		
			Gas & Elektra ¹	16566	24000
			Liander Netwerkkosten ¹	2660	4200
			Schoonmaak & Huismeester	67954	68000
			Hygiëneartikelen	4964	5000
			Servicecontracten	4213	4500
			Vuilnisdienst	2310	2500
			Overige kosten onderhoud ²	7688	15000
			Administratiekosten 5%	4984	6160
			Onvoorziene kosten ³	0	7000
			Totaal Serviceburo	111339	136360
Totaal inkomsten	142393	150961	Totaal uitgaven	142954	151044

¹ Het serviceburo heeft per 17 mei 2016 de kosten Gas & Elektra + Netwerk van Omnia overgenomen.

² In Overige kosten onderhoud is ook een reservering groot onderhoud (o.a. CV) gebudgetteerd

³ Het is gebruikelijk voor verenigingen als de VVG om ca. 5 % van de te verwachten kosten als onvoorzien bij te tellen

Verloop totale servicekosten ¹

Jaar	Kosten
2011	€ 158.138
2012	€ 168.046
2013	€ 164.498
2014	€ 171.428
2015	€ 156.537
2016	€ 142.954

¹ Het betreft hier de totale som van servicekosten (Omnia + sinds 2015 VVG) en alle schoonmaakkosten