

ZK2

Begroting

2023

Versie 2023v3 (ET)

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving ZK2	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2022	Begroting 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
EXPLOITATIEKOSTEN:														
KOSTEN ALGEMEEN														
41050	■									1. Porti- en kopieerkosten	1.488,93		1.700	1.200
41130	■									1. Kamer van Koophandel	9,91		10	10
41140	■									1. Verenigingskosten	23,90		1.000	500
41150	■									1. Bestuurskosten	1.400,00		300	1.250
41190	■									1. Advieskosten (extern kascontrole)	562,65		1.150	1.150
41251	■									1. Opstalverzekering (+ glas)	10.071,75		9.415	9.915
41253	■									1. W.A. verzekering	1.275,30		1.280	1.205
41254	■									1. Bestuurdersaansprakelijkheid	320,32		320	325
41256	■									1. Rechtsbijstandverzekering	1.248,00		1.235	1.255
41300	■									1. Beheerovereenkomst	19.233,36		19.195	19.235
41350	■									1. Lidmaatschap Vereniging Eigen Huis	64,23		70	70
										- Totaal kosten algemeen	35.698,35		35.675	36.115
KOSTEN BANK														
49150	■									1. Bankkosten	570,49		800	600
										- Totaal kosten bank	570,49		800	600
KOSTEN DAGELIJKS ONDERHOUD														
42100	■									1. Schoonmaak	10.746,72		12.300	11.000
42151	■									1. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten)	8.558,88		6.000	6.000
42157						■				7. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten)			1.500	1.500
43500	■									1. Groenvoorziening (terrein)	10.213,28		10.065	10.570
										- Totaal kosten dagelijks onderhoud	29.518,88		29.865	29.070
KOSTEN OVEREENKOMSTEN														
42140	■									1. Ongediertebestrijding	363,49		460	480
43050	■									1. Lift	5.862,52		5.845	6.155
43100	■									1. Keuring lift (18 maandelijks)			665	
43150	■									1. Telefoon lift	520,00		450	
43160	■									1. Internetdiensten	1.278,41		2.000	520
43200	■									1. Hydrofoor	467,75		465	490
43275	■									1. Automatische deuropeners	798,56		785	840
43300	■									1. Dakinspectie	1.599,87		1.520	1.610
43400						■				7. CV-installatie			2.275	2.275
43530	■									1. Camerabeveiliging	120,70		1.210	1.210
43560	■									1. MV-installatie (ventilatie)				
43575	■									1. Droge blusleiding			490	490
43580	■									1. Brandmeldinstallatie	478,19		385	505
43585	■									1. Aansluitovereenkomst meldkamer	431,97		385	455
43590						■				7. Warmtemeters (energicoach)	3.614,98		3.595	3.775
43700	■									1. Bliksembeveiliging			215	225
45200	■									1. Nachtcontrole gebouw			480	
										- Totaal kosten overeenkomsten	15.536,44		21.225	19.030

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving ZK2	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2022	Begroting 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
KOSTEN NUTSVOORZIENINGEN														
44050		■								2. Elektra	16.154,07		14.200	28.515
44100		■								2. Water	14.026,78		13.605	14.965
44150						■				7. Gas	59.488,77		70.000	115.630
44151	■									1. Gas algemene ruimten			1.725	1.725
- Totaal kosten nutsvoorzieningen											89.669,62		99.530	160.835
RESERVERING PLANMATIGONDERHOUD														
49001	■									1. Dotatie reservefonds	114.540,00		114.540	120.265
49007						■				7. Dotatie reservefonds				
49009							■			9. Dotatie reservefonds (verduurzaming)	12.714,96		12.715	13.350
- Totaal reservering planmatigonderhoud											127.254,96		127.255	133.615
NIET GEBUDGETTEERDE KOSTEN														
46000	■									1. Door te belasten kosten				
46100	■									1. Schade verzekering				
46200	■									1. Incassokosten	1.133,39			
46301	■									1. Niet gebudgetteerde kosten	2.951,25			
46302		■								2. Niet gebudgetteerde kosten				
46307						■				7. Niet gebudgetteerde kosten				
49107						■				7. Resultaat warmteafrekening	14.632,13			
- Totaal kosten niet gebudgetteerd											18.716,77			
- TOTAAL KOSTEN											316.965,51		314.350	379.265

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving ZK2	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2022	Begroting 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
EXPLOITATIEOPBRENGSTEN:														
80000	■									1. Voorschotten (afronding)				
80200	■									1. Woningverbeteringen				
81001	■									1. Voorschotbijdragen	193.659,48		193.660	196.455
81002		■								2. Voorschotbijdragen	29.530,44		29.530	45.205
81007						■				7. Voorschotbijdragen	77.735,88		77.370	123.180
81009							■			9. Voorschotbijdragen (verduurzaming)	12.720,60		12.715	13.350
89300	■									1. Opbrengsten verhuren appartementen	283,00		900	900
89400	■									1. Opbrengsten verhuren zaaltje	447,05		175	175
90050	■									1. Rente banken	-1.330,69			
										+ Totaal opbrengsten	313.045,76		314.350	379.265
NIET GEBUDGETTEERDE OPBRENGSTEN														
80030	■									1. Doorbelaste kosten				
80050	■									1. Uitkeringen verzekering				
80091	■									1. Niet gebudgetteerde opbrengsten	1.455,79			
80092		■								2. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
80097						■				7. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
89200	■									1. Informatiekosten	1.925,00			
90075	■									1. Incasso (vertragings)rente	10,79			
90100	■									1. Betalingsverschillen	-1,21			
99107						■				7. Resultaat warmteafrekening				
										+ Totaal niet gebudgetteerde opbrengsten	3.390,37			
										+ TOTAAL OPBRENGSTEN	316.436,13		314.350	379.265
										+ TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT	-529,38			

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2022	Begroting 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN:														
KOLOM 1: GEMEENSCHAPPELIJK (111e)														
41050	■									1. Porti- en kopieerkosten	1.488,93		1.700	1.200
41130	■									1. Kamer van Koophandel	9,91		10	10
41140	■									1. Verenigingskosten	23,90		1.000	500
41150	■									1. Bestuurskosten	1.400,00		300	1.250
41190	■									1. Advieskosten (extern kascontrole)	562,65		1.150	1.150
41251	■									1. Opstalverzekering (+ glas)	10.071,75		9.415	9.915
41253	■									1. W.A. verzekering	1.275,30		1.280	1.205
41254	■									1. Bestuurdersaansprakelijkheid	320,32		320	325
41256	■									1. Rechtsbijstandverzekering	1.248,00		1.235	1.255
41300	■									1. Beheerovereenkomst	19.233,36		19.195	19.235
41350	■									1. Lidmaatschap Vereniging Eigen Huis	64,23		70	70
42100	■									1. Schoonmaak	10.746,72		12.300	11.000
42140	■									1. Ongediertebestrijding	363,49		460	480
42151	■									1. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten)	8.558,88		6.000	6.000
43050	■									1. Lift	5.862,52		5.845	6.155
43100	■									1. Keuring lift (18 maandelijks)			665	
43150	■									1. Telefoon lift	520,00		450	
43160	■									1. Internetdiensten	1.278,41		2.000	520
43200	■									1. Hydrofoor	467,75		465	490
43275	■									1. Automatische deuropeners	798,56		785	840
43300	■									1. Dakinspectie	1.599,87		1.520	1.610
43500	■									1. Groenvoorziening (terrein)	10.213,28		10.065	10.570
43530	■									1. Camerabeveiliging	120,70		1.210	1.210
43560	■									1. MV-installatie (ventilatie)				
43575	■									1. Droge blusleiding			490	490
43580	■									1. Brandmeldinstallatie	478,19		385	505
43585	■									1. Aansluitovereenkomst meldkamer	431,97		385	455
43700	■									1. Bliksembeveiliging			215	225
45200	■									1. Nachtcontrole gebouw			480	
46000	■									1. Door te belasten kosten				
46100	■									1. Schade verzekering				
46200	■									1. Incassokosten	1.133,39			
46301	■									1. Niet gebudgetteerde kosten	2.951,25			
49001	■									1. Dotatie reservefonds	114.540,00		114.540	120.265
49150	■									1. Bankkosten	570,49		800	600
										- Totaal Gemeenschappelijk	196.333,82		194.735	197.530
KOLOM 2: NUTS VOORZIENING (111e)														
44050		■								2. Elektra	16.154,07		14.200	28.515
44100		■								2. Water	14.026,78		13.605	14.965
44151	■									1. Gas algemene ruimten			1.725	1.725
46302		■								2. Niet gebudgetteerde kosten				
										- Totaal Nuts voorziening	30.180,85		29.530	45.205

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving ZK2	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2022	Begroting 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
KOLOM 7: WARMTEKOSTEN (111e)														
42157						■				7. Onvoorzien (o.a. incidentele kosten)			1.500	1.500
43400						■				7. CV-installatie			2.275	2.275
43590						■				7. Warmtemeters (energiecoach)	3.614,98		3.595	3.775
44150						■				7. Gas	59.488,77		70.000	115.630
46307						■				7. Niet gebudgetteerde kosten				
49007						■				7. Dotatie reservefonds				
49107						■				7. Resultaat warmteafrekening	14.632,13			
										- Totaal warmteopbrengsten	77.735,88		77.370	123.180
KOLOM 9: VERDUURZAMING (111e)														
49009						■				9. Dotatie reservefonds (verduurzaming)	12.714,96		12.715	13.350
										- Totaal verduurzaming	12.714,96		12.715	13.350
										- TOTAAL KOSTEN	316.965,51		314.350	379.265

Gb. nr.	Kolom									Omschrijving ZK2	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2022	Begroting 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
SPECIFICATIE EXPLOITATIEOPBRENGSTEN														
KOLOM 1: GEMEENSCHAPPELIJK (111e)														
80000	■									1. Voorschotten (afronding)				
80030	■									1. Doorbelaste kosten				
80050	■									1. Uitkeringen verzekering				
80091	■									1. Niet gebudgetteerde opbrengsten	1.455,79			
80200	■									1. Woningverbeteringen				
81001	■									1. Voorschotbijdragen	193.659,48		193.660	196.455
89200	■									1. Informatiekosten	1.925,00			
89300	■									1. Opbrengsten verhuren appartementen	283,00		900	900
89400	■									1. Opbrengsten verhuren zaaltje	447,05		175	175
90050	■									1. Rente banken	-1.330,69			
90075	■									1. Incasso (vertragings)rente	10,79			
90100	■									1. Betalingsverschillen	-1,21			
										+ Totaal Gemeenschappelijk	196.449,21		194.735	197.530
KOLOM 2: NUTS VOORZIENING (111e)														
80092		■								2. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
81002		■								2. Voorschotbijdragen	29.530,44		29.530	45.205
										+ Totaal Nuts voorziening	29.530,44		29.530	45.205
KOLOM 7: WARMTEOPBRENGSTEN (111e)														
80097						■				7. Niet gebudgetteerde opbrengsten				
81007						■				7. Voorschotbijdragen	77.735,88		77.370	123.180
99107						■				7. Resultaat warmteafrekening				
										+ Totaal warmtekosten	77.735,88		77.370	123.180
KOLOM 9: VERDUURZAMING (111e)														
81009							■			9. Voorschotbijdragen (verduurzaming)	12.720,60		12.715	13.350
										+ Totaal verduurzaming	12.720,60		12.715	13.350
										+ TOTAAL OMZET	316.436,13		314.350	379.265
										+ TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT	-529,38			

Huisnr	B	Totaal per md (in €)	Kolom 1 # = 111 (in €)	Kolom 2 # = 111 (in €)	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7 # = 111 (in €)	Kolom 8	Kolom 9 # = 111 (in €)	+/-
170	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
172	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
174	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
176	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
178	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
180	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
182	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
184	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
186	P	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
188	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
190	P	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
192	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
194	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
196	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
198	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
200	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
202	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
204	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
206	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
208	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
210	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
212	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
214	P	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
216	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	

Huisnr	B	Totaal per md (in €)	Kolom 1 # = 111 (in €)	Kolom 2 # = 111 (in €)	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7 # = 111 (in €)	Kolom 8	Kolom 9 # = 111 (in €)	+/-
218	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
220	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
222	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
224	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
226	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
228	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
230	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
232	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
234	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
236	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
238	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
240	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
242	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
244	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
246	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
248	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
250	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
252	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
254	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
256	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
258	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
260	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
262	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
264	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	

Huisnr	B	Totaal per md (in €)	Kolom 1 # = 111 (in €)	Kolom 2 # = 111 (in €)	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7 # = 111 (in €)	Kolom 8	Kolom 9 # = 111 (in €)	+/-
266	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
268	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
270	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
272	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
274	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
276	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
278	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
280	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
282	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
284	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
286	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
288	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
290	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
292	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
294	P	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
296	P	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
298	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
300	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
302	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
304	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
306	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
308	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
310	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
312	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	

Huisnr	B	Totaal per md (in €)	Kolom 1 # = 111 (in €)	Kolom 2 # = 111 (in €)	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7 # = 111 (in €)	Kolom 8	Kolom 9 # = 111 (in €)	+/-
314	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
316	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
318	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
320	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
322	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
324	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
326	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
328	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
330	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
332	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
334	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
336	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
338	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
340	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
342	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
344	P	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
346	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
348	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
350	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
352	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
354	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
356	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
358	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
360	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	

Huisnr	B	Totaal per md (in €)	Kolom 1 # = 111 (in €)	Kolom 2 # = 111 (in €)	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7 # = 111 (in €)	Kolom 8	Kolom 9 # = 111 (in €)	+/-
362	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
364	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
366	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
368	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
370	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
372	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
374	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
376	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
378	P	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
380	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
382	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
384	F	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
386	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
388	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
390	I	283,93	147,49	33,94					92,48		10,02	
Totaal:		31.516,23	16.371,39	3.767,34					10.265,28		1.112,22	

Legenda			
Groep	Beschrijving	Breukdeel	Totaal bedrag per periode
Kolom 1	Gemeenschappelijk	# = 111	€ 16.371,39
Kolom 2	NUTS voorziening	# = 111	€ 3.767,34
Kolom 3	Entreegelden	# = 0	€ 0,00
Kolom 4			
Kolom 5			
Kolom 6			
Kolom 7	Warmtekosten	# = 111	€ 10.265,28
Kolom 8			
Kolom 9	Verduurzaming	# = 111	€ 1.112,22
+/-	Te gebruiken voor een correctie bedrag		€ 0,00
Totaal per md	Voorschotbijdragen per md		€ 31.516,23