

Begrotingsoverzicht voor Stille Wille Brabant BV

	Begroting 2023		Begroting 2024		
Personeelskosten:					
Lonen en salarissen	€	110,030	€	132,633	
Pensioenen	€	10,000	€	10,813	
Sociale lasten	€	17,735	€	18,814	
Overige pers. Kosten/inlenen pers.	€	17,976	€	3,839	
		€	155,740	€	166,099
Afschrijvingen en mat.vaste activa					
boekresultaat materiele vaste activa					
Afschrijvingen en mat.vaste activa	€	7,954	€	9,486	
		€	7,954	€	9,486
Exploitatiekosten:					
huur opstallen	€	88,178	€	-	
energieverbruik	€	19,700	€	20,000	
tennisbanen/zwembad/speeltuin					
Exploitatie zwembad	€	6,000	€	8,000	
Exploitatie tennisbaan			€	-	
Exploitatie speeltuin			€	500	
onderhoud kantoor/slagboom/gas-water/kantoor					
Onderhoud kantoor en verbruik gas en water	€	1,500	€	1,500	
Onderhoud slagboom	€	1,200	€	1,200	
onderhoud leidingen	€	3,800	€	3,800	
onderhoud machines/gereedschap	€	700	€	700	
containerkosten/glasbak	€	59,300	€	55,800	
onderhoud park	€	33,000	€	41,500	
water park					
aanvulling reserveringsfonds	€	20,000	€	20,000	
bijzonder reserveringfonds	€	-	€	92,234	
brandstof werkmateriaal	€	1,300	€	1,300	
Overige exploitatiekosten	€	1,000	€	1,000	
Onderhoud werkplaats					
		€	235,678	€	247,534
Kantoorkosten:					
automatiseringskosten	€	4,000	€	3,400	
kantoorbenodigdheden, drukwerk,porti	€	1,700	€	1,500	
telecommunicatie/internet	€	1,800	€	1,800	
contributies en abonnementen	€	-	€	-	
overige kantoorkosten	€	600	€	600	
		€	8,100	€	7,300

Begrotingsoverzicht voor Stille Wille Brabant BV

	Begroting 2023		Begroting 2024	
Autokosten:				
brandstoffen en onderhoud	€	2,850	€	2,150
Leasekosten vervoermiddel	€	3,600	€	3,500
Assurantie vervoermiddelen/ motorrijtuigenbelasting	€	550	€	620
Onderhoud vervoermiddelen	€	500	€	50
rente lease en leasekosten	€	200	€	200
overige kosten/auto verz.	€	150	€	-
		€ 7,850		€ 6,520
Verkoopkosten:				
incasso en dubieuze debiteuren	€	500	€	200
Overige verkoopkosten	€	600	€	700
		€ 1,100		€ 900
Algemene kosten:				
Administratie- en accountantskosten				
Administratiekosten	€	7,000	€	6,300
Administratiekosten adm kant Janssen	€	3,000	pm	
Accountantskosten	€	-	€	3,500
juridische kosten	€	500	€	3,000
belasting, restituties en verzek.,overige				
Assurantiepremie	€	11,000	€	10,000
Advieskosten	€	2,500	€	-
Onroerende zaakbelasting	€	400	€	400
Overige algemene kosten	€	250	€	250
		€ 24,650		€ 23,450
Financiële baten en lasten:				
rente baten				
rente lasten	€	1,500	€	1,500
		€ 1,500		€ 1,500
Glasvezelkosten				
afschrijving	€	5,617	€	5,617
vaste kosten	€	42,604	€	50,979
		€ 48,221		€ 56,596
Kostprijs van de omzet				
Kostprijs gas en water				
Kostprijs gasmetercontrole				
KOSTEN TOTAAL		€ 490,793		€ 519,385

Begrotingsoverzicht voor Stille Wille Brabant BV			
	Begroting 2023	Begroting 2024	
Opbrengsten:			
exploitatiebijdrage	€ 478,015	€ 503,954	
huur gas- watermeters		€ -	
Opbrengst gasmeter controle		€ -	
Administratievergoeding	€ 5,000	€ 5,000	
vrij wonen	€ 3,431	€ 3,431	
slagboom, jaarpassen en overige	€ 7,000	€ 7,000	
diverse		€ -	
INKOMSTEN TOTAAL	€ 493,446	€ 519,385	€ 519,385
Resultaat	€ 2,653	€ -	

	begroting 2024	€ 503,954
	btw 21%	€ 105,830
	Totale kosten woningeigenaren	€ 609,784
	Aandeel P	€ 582,566
	Aandeel R	€ 27,218
		€ 609,784

Verdeling permanent en recreant					
permanent			305		305,00
recreant			19		22,49
totaal			324		
Totale exploitatiekosten 2024	totaal excl. BTW	totaal incl. BTW	per jaar	per kwartaal	
permanent	€ 481,459	€ 582,566	€ 1,910	€	477.51
recreant	€ 22,494	€ 27,218	€ 1,433	€	358.13

Overzicht		2023		2024
Permanent Jaar		€ 1,815		€ 1,910
Recreant Jaar		€ 1,361		€ 1,433
Permanent Kwartaal		€ 454		€ 478
Recreant Kwartaal		€ 340		€ 358
%toename		-1.9%		5.2%