

Begroting		Realisatie		Verschillen begroting en realisatie	
Begrote Kosten	2022	Gerealiseerde Kosten	2022		
Personeelskosten		Personeelskosten		Personeelskosten	Verschillen:
Freelancer	€ 15.000,00	Freelancer	€ 16.562,08	Freelancer	€ -1.562,08
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.000,00	Vrijwilligersvergoedingen	€ 350,00	Vrijwilligersvergoedingen	€ 650,00
Subtotaal:	€ 16.000,00	Subtotaal:	€ 16.912,08	Subtotaal:	€ -912,08
Huisvestingskosten		Huisvestingskosten		Huisvestingskosten	
Huur	€ 6.500,00	Huur	€ 6.059,35	Huur	€ 440,65
Gas, water en licht	€ 5.000,00	Gas, water en licht	€ 6.505,29	Gas, water en licht	€ -1.505,29
Onderhoud	€ 600,00	Onderhoud	€ 2.054,55	Onderhoud	€ -1.454,55
Belastingen	€ 750,00	Belastingen	€ 362,04	Belastingen	€ 387,96
Overig	€ 350,00	Overig	€ -	Overig	€ 350,00
Huishoud / afval	€ 750,00	Huishoud / afval	€ 435,06	Huishoud / afval	€ 314,94
Subtotaal:	€ 13.950,00	Subtotaal:	€ 15.416,29	Subtotaal:	€ -1.466,29
Inventaris en apparatuur		Inventaris en apparatuur		Inventaris en apparatuur	
Afschrijving eigen apparatuur	€ 4.700,00	Afschrijving eigen apparatuur	€ -	Afschrijving eigen apparatuur	€ 4.700,00
Groot inventaris	€ -	Groot inventaris	€ 5.372,00	Groot inventaris	€ -5.372,00
Subtotaal	€ 4.700,00	Subtotaal	€ 5.372,00	Subtotaal	€ -672,00
Organisatiekosten		Organisatiekosten		Organisatiekosten	
Organisatiekosten	€ 5.000,00	Organisatiekosten	€ 3.172,65	Organisatiekosten	€ 1.827,35
Electra ruimte voorstraat 82	€ -	Electra ruimte voorstraat 82	€ 290,00	Electra ruimte voorstraat 82	€ -290,00
Overige organisatiekosten	€ 350,00	Overige organisatiekosten	€ -	Overige organisatiekosten	€ 350,00
Bankkosten	€ -	Bankkosten	€ 236,32	Bankkosten	€ -236,32
Subtotaal:	€ 5.350,00	Subtotaal:	€ 3.462,65	Subtotaal:	€ 1.887,35
Totaal:	€ 40.000,00	Totaal	€ 41.163,02	Totaal	€ -1.163,02
Begrote Opbrengsten	2022	Gerealiseerde Opbrengsten	2022		
Deelnemersbijdrage		Deelnemersbijdrage		Deelnemersbijdrage	
Sponsorbijdrage (activiteiten)	€ 7.500,00	Sponsorbijdrage (activiteiten)	€ 12.719,82	Sponsorbijdrage (activiteiten)	€ 5.219,82
Schenkeningen	€ -	Schenkeningen	€ -	Schenkeningen	€ -
Subtotaal	€ 7.500,00	Subtotaal	€ 12.719,82	Subtotaal	€ 5.219,82
Inkomen uit verkoop		Inkomen uit verkoop		Inkomen uit verkoop	
Andere verkopen (boeken)	€ 1.200,00	Andere verkopen (boeken)	€ -	Andere verkopen (boeken)	€ -1.200,00
Inzamelacties	€ 500,00	Inzamelacties	€ 445,31	Inzamelacties	€ -54,69
Subtotaal	€ 1.700,00	Subtotaal	€ 445,31	Subtotaal	€ -1.254,69
Inkomen uit verhuur		Inkomen uit verhuur		Inkomen uit verhuur	
Sociaal Team	€ 3.000,00	Sociaal Team	€ 3.300,00	Sociaal Team	€ 300,00
Bibliotheek	€ 3.600,00	Bibliotheek	€ 3.800,00	Bibliotheek	€ 200,00
Gemeente Bergen NH	€ 10.000,00	Gemeente Bergen NH	€ 10.150,00	Gemeente Bergen NH	€ 150,00
Bijdrage stichting Fratemitas	€ 14.200,00	Bijdrage stichting Fratemitas	€ -	Bijdrage stichting Fratemitas	€ -14.200,00
Subtotaal	€ 30.800,00	Subtotaal	€ 17.250,00	Subtotaal	€ -13.550,00
		Overig		Overig	
		Fondsen	€ 1.915,83	Fondsen	€ 1.915,83
		Energiebelasting teruggaaf	€ 2.520,00	Energiebelasting teruggaaf	€ 2.520,00
		Overige opbrengsten	€ 5.076,49	Overige opbrengsten	€ 5.076,49
		Subtotaal	€ 9.512,32	Subtotaal	€ 9.512,32
Totaal	€ 40.000,00	Totaal	€ 39.927,45	Totaal	€ -72,55