



Meer met elkaar!

Jaarrekening 2023

OVS Skarsterlan

**Postbus 215
8500 AE JOURE**

OVS Skarsterlan

**Postbus 215
8500 AE JOURE**

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Begroting	
1.1	Begroting 2024	2
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2023	3
2.2	Staat van baten en lasten over 2023	5
2.3	Toelichting op de staat van baten en lasten	6

1.1 Begroting 2024

Begroting voor het boekjaar 2024	€
Giften en baten uit fondsenwerving	
Contributies (€ 130 per lid per jaar)	45.000
	<u>45.000</u>
Inkoopwaarde geleverde producten	
SO Januari (Nieuwjaarsreceptie)	7.000
SO februari	1.000
Algemene ledenvergadering	3.500
SO maart	-
SO april (gezamenlijk gemeente)	4.000
SO mei	3.500
SO juni	3.500
SO juli	7.500
SO augustus	-
SO september	-
SO oktober	3.500
SO november / nieuwe ledenavond	5.000
SO december	3.500
	<u>42.000</u>
	<u>42.000</u>
Bruto exploitatieresultaat	3.000
Afschrijvingen	
Afschrijving website	1.700
	<u>1.700</u>
	<u>1.700</u>
Kantoorkosten	
Kosten automatisering	750
Contributies en abonnementen	500
	<u>1.250</u>
	<u>1.250</u>
Algemene kosten	
Bestuurs- en vergaderkosten	1.500
	<u>1.500</u>
	<u>1.500</u>
Beheerslasten	4.450
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	
Rente Vermogens Sparen ING (NL49 INGB 0008 2002 94)	-
Rente MeerkeuzeSparen RegioBank (NL37 RBRB 8805 01)	10
	<u>10</u>
	<u>10</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Rente en bankkosten rekening-courant	260
	<u>260</u>
	<u>260</u>
Som der financiële baten en lasten	-250
Resultaat	-1.700
	<u>-1.700</u>
	<u>-1.700</u>

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Website	<u>15.900</u>	15.900	<u>10.727</u>	10.727
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	16.862		14.612	
Overige vorderingen	-		3.977	
Overlopende activa	<u>-</u>	16.862	<u>278</u>	18.867
<i>Liquide middelen</i>		54.937		72.002
Totaal activazijde		<u><u>87.699</u></u>		<u><u>101.596</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	<u>86.637</u>	86.637	<u>96.728</u>	96.728
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>962</u>	962	<u>4.868</u>	4.868
Totaal passivazijde		<u><u>87.599</u></u>		<u><u>101.596</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2023

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Giften en baten uit fondsenwerving	37.598	40.000	36.548
Baten	<u>37.598</u>	<u>40.000</u>	<u>36.548</u>
Inkoopwaarde geleverde producten	39.811	38.250	48.076
Activiteitenlasten	<u>39.811</u>	<u>38.250</u>	<u>48.076</u>
Bruto exploitatieresultaat	-2.213	1.750	-11.528
Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.651	-	-
Verkoopkosten	38	-	-
Kantoorkosten	2.768	2.500	-8.193
Algemene kosten	<u>3.128</u>	<u>1.500</u>	<u>1.451</u>
Beheerslasten	<u>7.585</u>	<u>4.000</u>	<u>-6.742</u>
Exploitatieresultaat	<u>-9.798</u>	<u>-2.250</u>	<u>-4.786</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	71	10	9
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-265</u>	<u>-260</u>	<u>-272</u>
Som der financiële baten en lasten	<u>-194</u>	<u>-250</u>	<u>-263</u>
Resultaat	<u>-9.992</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.049</u>
Resultaat	<u><u>-9.992</u></u>	<u><u>-2.500</u></u>	<u><u>-5.049</u></u>
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	<u>-10.092</u>	<u>-2.500</u>	<u>-5.049</u>
	<u><u>-10.092</u></u>	<u><u>-2.500</u></u>	<u><u>-5.049</u></u>

2.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Giften en baten uit fondsenwerving			
Contributies	40.978	40.000	36.548
Oninbare contributies vorige jaren	-3.380	-	-
	<u>37.598</u>	<u>40.000</u>	<u>36.548</u>
Inkoopwaarde geleverde producten			
SO januari (nieuwjaarsreceptie)	6.058	6.000	-
Algemene ledenvergadering (Schippershuis)	3.818	3.500	7.701
SO maart	-	-	4.331
SO april (gezamenlijk gemeente)	5.642	3.750	3.670
SO mei (Van der Zalm Zonwering / nieuwe leden avond)	3.623	3.500	14.977
SO juni (Paviljoen Salt)	7.259	3.500	3.808
SO Juli (nieuwe leden avond)	1.195	7.500	-
SO september (Constructabouw)	2.575	-	4.060
SO oktober (gezamenlijk ondernemersverenigingen)	4.391	3.500	5.568
SO november (nieuwe leden avond)	1.461	3.500	209
SO december (Triple E)	3.789	3.500	3.752
	<u>39.811</u>	<u>38.250</u>	<u>48.076</u>
Afschrijvingen immateriële vaste activa			
Website	<u>1.651</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Verkoopkosten			
Representatiekosten	<u>38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten			
Internetkosten / kosten website	2.490	2.000	1.535
Kosten website ontwikkeling	-	-	-10.000
Contributies en abonnementen	278	500	272
	<u>2.768</u>	<u>2.500</u>	<u>-8.193</u>
Algemene kosten			
Bestuurs- en vergaderkosten	2.038	1.500	1.451
Kosten afscheid bestuur	1.090	-	-
	<u>3.128</u>	<u>1.500</u>	<u>1.451</u>
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rente Sparen ING (NL49 INGB 0008 2002 94)	6	10	2
Rente Sparen RegioBank (NL37 RBRB 8805 0132 50)	65	-	7
	<u>71</u>	<u>10</u>	<u>9</u>

2.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente en bankkosten rekening-courant	265	260	272