

## KBO PROVINCIE FLEVOLAND

### Exploitatierkening van 1 januari t/m 31 december 2023

#### Baten:

|                            | <u>Begroting</u><br><u>2023</u><br>€ | <u>Werkelijk</u><br><u>2023</u><br>€ | <u>Werkelijk</u><br><u>2022</u><br>€ | <u>Begroting</u><br><u>2024</u><br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Afdracht afdelingen        | 28.000                               | 27.561                               | 31.408                               | 6.000                                |
| Eénmalige korting          | 15.750                               | 15.503                               |                                      |                                      |
|                            | <u>12.250</u>                        | <u>12.059</u>                        |                                      |                                      |
| Afdracht individuele leden | 400                                  | 456                                  | 468                                  | -                                    |
| Rente                      | -                                    | 197                                  | 1                                    | 100                                  |
| <b>Totalen</b>             | <b><u>12.650</u></b>                 | <b><u>12.712</u></b>                 | <b><u>31.877</u></b>                 | <b><u>6.100</u></b>                  |

#### Lasten:

|                              | <u>Begroting</u><br><u>2023</u><br>€ | <u>Werkelijk</u><br><u>2023</u><br>€ | <u>Werkelijk</u><br><u>2022</u><br>€ | <u>Begroting</u><br><u>2024</u><br>€ |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>Afdrachten</u>            |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Unie KBO                     | 18.155                               | 17.363                               | 18.795                               | -                                    |
| Overleg Noordelijke KBO's    | -                                    | -                                    | 1.286                                | 800                                  |
|                              | <u>18.155</u>                        | <u>17.363</u>                        | <u>20.081</u>                        | <u>800</u>                           |
| Verenigingsblad ONS          |                                      |                                      |                                      | 7.950                                |
| Kosten Eigen Organisatie     | 2.690                                | 2.823                                | 4.269                                | 2.950                                |
| Voordelig/nadelig(-/-) saldo | -8.195                               | -7.475                               | 7.527                                | -5.600                               |
| <b>Totalen</b>               | <b><u>12.650</u></b>                 | <b><u>12.712</u></b>                 | <b><u>31.877</u></b>                 | <b><u>6.100</u></b>                  |

### Nadere toelichting Exploitatierkening 2023

#### Algemeen

- Voor de bepaling van het resultaat worden alle kosten en opbrengsten meegenomen die betrekking hebben op het jaar van verslaggeving, ongeacht het tijdstip van betaling of inning.
- De cijfers zijn afgerond op gehele euro's. Vanwege de afrondingen kan er een verschil in de tellingen ontstaan van € 1,-.
- Verskil werkelijke cijfers 2023 met de begroting 2023:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Werkelijk nadelig saldo 2023: | € -7.475     |
| Begroot nadelig saldo 2023:   | € -8.195     |
| Positief verschil             | <u>€ 720</u> |

Samengevat is dit verschil als volgt te analyseren:

Positieve factoren:

|  | €           | €   |
|--|-------------|-----|
| Afdrachten aan derden, minder uitgegeven dan begroot | 792         |     |
| Individuele leden, meer ontvangen dan begroot        | 56          |     |
| Rente, meer ontvangen dan begroot                    | 197         |     |
| Algemene kosten, minder uitgegeven dan begroot       | <u>-133</u> |     |
|  |             | 912 |

Negatieve factoren:

|   |     |
|---|-----|
| Afdrachten van afdelingen, minder ontvangen dan begroot | 192 |
|---|-----|

|       |              |
|-------|--------------|
| Saldo | <u>€ 720</u> |
|-------|--------------|

**Balans per 31 december 2023**

| <b>Activa</b>              | <b>31-12-2023</b> | <b>1-1-2023</b> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
|                            | €                 | €               |
| <b>Vorderingen e.d.</b>    |                   |                 |
| Vorderingen                | 197               | 7               |
| Vooruitbetaalde bedragen   | -                 | -               |
|                            | 197               | 8               |
| <b>Geldmiddelen</b>        |                   |                 |
| Rabobank, lopende rekening | 406               | 624             |
| Rabobank, spaarrekening    | 17.000            | 24.000          |
|                            | 17.406            | 24.624          |
| <b>Totalen</b>             | <b>17.603</b>     | <b>24.631</b>   |

| <b>Passiva</b>            | <b>31-12-2023</b> | <b>1-1-2023</b> |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
|                           | €                 | €               |
| <b>Vermogen</b>           |                   |                 |
| Eigen vermogen            | 18.557            | 18.557          |
| Voordelig saldo 2022      | -7.475            | -               |
|                           | 11.083            | 18.557          |
| Reserve Bijz. doeleinden  | 6.000             | 6.000           |
|                           | 17.083            | 24.557          |
| <b>Schulden</b>           |                   |                 |
| Nog te betalen kosten     | 521               | 74              |
| Vooruitontvangen bedragen | -                 | -               |
|                           | 521               | 74              |
| <b>Totalen</b>            | <b>17.603</b>     | <b>24.631</b>   |

**Nadere toelichting Balans per 31 december 2023**

|   |     |    |
|---|-----|----|
| <b>Vorderingen/Vooruitbetaalde kosten</b> |     |    |
| Rabobank, rente spaarrekening 2023        | 197 | 1  |
| Solcon                                    | -   | 5  |
|   | 197 | 7  |
| <b>Nog te betalen kosten</b>              |     |    |
| Rabobank, bankkosten december 2022        | 21  | 14 |
| Kosten website                            | 500 | -  |
| Pax Christie, vergaderkosten 9-12-2022    | -   | 60 |
| Totaal                                    | 521 | 74 |

**Voorstel bestemming resultaat 2023 en begroting 2024**

Het bestuur stelt de vergadering voor:

1. Het nadelig resultaat over 2023 ten laste te brengen van het eigen vermogen.
2. Akkoord te gaan met de begroting voor 2024.
3. De afdracht van de afdelingen voor 2024 vast te stellen op € 3,75/lid, met als teldatum: 1-7-2024

Bestuur KBO Flevoland  
Herre Bosman, penningmeester

Voor akkoord: De Kascommissie