

Balans 2022

De balans geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de vereniging per 31 december 2022.

Omschrijving	31-12-2021		31-12-2022	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Vakantiehuisje Meppen	47.622		45.354	
Vakantiehuisje Meppen verbouwing (2021)	31.458		30.174	
Vakantiehuisje Budel grond (2006)	14.979		14.979	
Vakantiehuisje Budel (2011)	63.071		59.917	
Vakantiehuisje Dinant grond (2007)	19.680		19.680	
Vakantiehuisje Dinant (2007)	103.947		101.138	
Vakantiehuisje Ecuras	1		1	
Computer	142		0	
Kapitaal vakantiehuisjes		68.457		68.457
Voorziening instandhouding vakantiehuisjes		18.323		12.862
Voorziening activiteiten		33.741		51.191
Algemene verenigingsreserve		97.927		101.545
Voorziening viering jubileum		17.524		11.522
Rekening courant ABN-AMRO	5.894		3.636	
Spaarrekening ABN-AMRO	22.000		29.507	
Activiteitenrekening ABN-AMRO	377		238	
Klomp-rekening ABN-AMRO	30		0	
RC Belfius (v.h. Dexia) België	1.102		1.016	
Hypothecaire lening 2007 op vakantiehuis Meppen		9.100		6.300
Hypothecaire lening 2011 op vakantiehuis Meppen		28.750		23.750
Voorschotten	0		0	
Nog te ontvangen huren	0		0	
Nog te ontvangen contributies	0		702	
Nog te ontvangen bijdragen activiteiten	0		0	
Vooruitbetaalde kosten	5.831		4.868	
BTW verrekening	0,00	1.836	0,00	264,79
Crediteuren		7.088		14.663
Tussenrekening / Nog te betalen	2.800	0	3.100	0
Nog te betalen kosten activiteiten		0		0
Vooruit ontvangen huren		0		6.372
Vooruit ontvangen contributies		0		0
Vooruit ontvangen bijdragen activiteiten		0		7.200
Tussenrekening Mollie		10.380		1.923
Tussenrekening onbekende bedragen		8		52
Totaal	318.933	293.135	314.310	306.101
Voordelig saldo 2021 / voordelig saldo 2022		25.799		8.210
Totaal	318.933	318.933	314.310	314.310

Toelichting op de balans

Vaste activa (> 1 jaar)

Boekwaarde huisjes	2021	2022
Vakantiehuis Budel	78.050	74.896
Vakantiehuis Meppen (NL)	79.080	75.528
Vakantiehuis Dinant (B)	123.627	120.818
Vakantiehuis Ecuras (F)	1	1
Totaal	280.758	271.243

De afschrijving van Budel is berekend op € 3.154 per jaar (excl. de grond).

De afschrijving van Meppen is berekend op € 3.552 per jaar (excl. de grond).

De afschrijving van Dinant is berekend op € 2.809 per jaar (excl. de grond).

Boekwaarde inventaris van de vereniging	2021	2022
Laptop	142	0

De laptop is aangekocht in augustus 2019 en in 2022 volledig afgeschreven..

Vlottende activa (< 1 jaar)

Boekwaarde financiële activa	2021	2022	
Rekening courant ABN-AMRO	Algemene bestuursrekening	5.894	3.636
Activiteitenrekening ABN-AMRO	Specifieke bestuursrekening	377	238
Spaarrekening ABN-AMRO	Algemene bestuursrekening	22.000	29.507
Klomp-rekening ABN-AMRO	Specifieke bestuursrekening	30	0
RC Belfius België	Algemene bestuursrekening	1.102	1.016
Totaal		29.403	34.398

Automatische incasso's vanuit het buitenland op een Nederlandse bankrekening raken langzaam aan ingeburgerd in Frankrijk en België. Mogelijk hebben we de Belgische bankrekening toch nog nodig voor incasso-doeleinden.

Boekwaarde overige financiële activa	2021	2022
Voorschotten	0	0
Nog te ontvangen huren (via Mollie)	0	0
Nog te ontvangen contributies	0	702
Nog te ontvangen overige bedragen (via Mollie)	0	0
Vooruitbetaalde kosten	5.831	4.868
BTW terug te ontvangen	0	0
Tussenrekening Mollie	0	0
Totaal	5.831	5.570

Er waren per 31-12 geen openstaande voorschotten.

Alle huren 2022 zijn ontvangen.

Wij hebben nog € 702 aan contributies 2022 in 2023 ontvangen.

Er zijn geen openstaande posten voor activiteiten 2022.

Vooruitbetaalde kosten 2022 betreffen de aanbetaling voor de stedentrip naar Verona en de dagtrip naar Venetië.

Eigen Vermogen	2021	2022
Kapitaal vakantiehuisjes	68.457	68.457

Dit bedrag is in het verleden ontstaan uit o.a. de verkopen huisjes in Lanaken (B) en Mundford (GB).

Dit Eigen Vermogen is in het verleden ingezet ter financiering van de huidige vakantiehuisjes.

Reserve en voorzieningen	2021	2022
Voorziening instandhouding vakantiehuisjes	18.323	12.862
Voorziening activiteiten	33.741	51.191
Algemene verenigingsreserve	97.927	101.545
Voorziening viering jubileum	17.524	11.522
Totaal	167.515	177.119

Aan de reserve en de voorzieningen wordt jaarlijks het resultaat van de vereniging toegevoegd onder verrekening van het resultaat op de vakantiehuisjes.

De voorziening instandhouding vakantiehuisjes ontwikkelde zich als volgt:

Saldo 31-12-2021	18.323	
toevoeging resultaat 2021	4.731	
Saldo 1-1-2022	23.055	
vaste dotatie 2022	5.440	per huisje € 1.360
groot onderhoud Budel 2022	-826 *	
groot onderhoud Dinant 2022	-14.807 *	
groot onderhoud Ecuras 2022	0 *	
groot onderhoud Meppen 2022	0 *	
Saldo 31-12-2022	12.862	

In de ALV van 26 maart 2013 werd gevraagd of de kosten van groot-onderhoud uit de reguliere exploitatie kon worden gehaald, omdat dit anders een vertekend beeld gaf met de exploitatiekosten van het voorgaande jaar.

Het bestuur heeft deze opmerking gehonoreerd door tegenover de kosten van groot-onderhoud een evenzo grote onttrekking uit de voorziening instandhouding vakantiehuisjes te plaatsen.

In 2022 moest de combi-magnetron in Budel vervangen worden. Vanwege lekkage moest in Dinant de badkamer met spoed gerenoveerd worden. Yvonne en Jan Heinrichs deden het voorwerk. Jeannette en Jan Hendriks hebben de aannemer geholpen. In 2022 hoeft er geen extra dotatie aan de voorziening instandhouding vakantiehuisjes te worden gemaakt aangezien het positieve overschot toch al in de voorziening wordt gestort.

Het resultaat op de exploitatierekening van de vakantiehuisjes 2022 zal na vaststelling door de ALV per 1-1-2023 worden verrekend met de voorziening:

794

De voorziening activiteiten ontwikkelde zich als volgt:

Saldo 31-12-2021	33.741
toevoeging resultaat 2021	17.449
bijzondere storting / onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	51.191

Het resultaat van 2022 zal na vaststelling door de ALV per 1-1-2023 worden verrekend met de voorziening: 7.561

De Algemene verenigingsreserve ontwikkelde zich als volgt:

Saldo 31-12-2021	97.927
toevoeging resultaat 2021	3.618
bijzondere storting / onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	101.545

Het saldo van de Algemene verenigingsreserve staat 'helaas' niet op een spaarrekening maar maakt onderdeel uit van het Eigen Vermogen dat belegd is in onze boekwaarde van de vakantiehuisjes. Wanneer de toekomstige exploitaties van onze huisjes op peil blijven en wij onze hypotheek aflossen, dan zal het moment komen dat er weer een zichtbare verenigingsreserve ontstaat. Anderzijds kunnen toekomstige investeringen mogelijk gefinancierd worden zonder hiervoor nieuwe leningen af te sluiten. Dat zal ons veel rentekosten besparen.

Het resultaat van 2022 zal na vaststelling door de ALV per 1-1-2023 worden verrekend met de reserve: -145

Het saldo heeft zich opgebouwd uit de eigen middelen van de vereniging.

De voorziening viering jubileum ontwikkelde zich als volgt:

Saldo 31-12-2021	17.524
vaste dotatie 2022	2.500
bijzondere onttrekking	-8.503
Saldo 31-12-2022	11.522

In 2022 vierden wij ons 75 jarig jubileum (1947) in het vernieuwde stadhuis. Het was een memorabele bijeenkomst. De dotatie komt uit de eigen middelen van de vereniging (contributies).

Vreemd vermogen	2021	2022
1e Hypothecaire lening op vakantiehuis Meppen-Zweeloo	9.100	6.300

Deze lening van € 56.000 is in 2007 afgesloten voor een looptijd van 20 jaar ad 6,5% t.b.v. de aankoop huisje Dinant. De bank wilde een Nederlands onroerend goed als onderpand hebben. Daarom is de hypotheek gevestigd op het huisje in Meppen. In 2022 hebben wij niet extra afgelost op deze geldlening omdat het rentepercentage in 2017 is herzien door een variabele rente. Hiermee houden we iets meer liquide middelen beschikbaar.

I.v.m. corona hebben we in het 2e en 3e kwartaal 2020 niet hoeven aflossen. Dit levert een adempauze op in onze liquiditeit. Wel moeten we de verschuldigde aflossing ad € 1.400 betalen voor de einddatum van de lening. De hypotheekschuld bedraagt op 31-12-2022 € 6.300.

2e Hypothecaire lening op vakantiehuis Meppen-Zweeloo	28.750	23.750
---	--------	--------

Deze lening van € 100.000 is in 2010 afgesloten voor een looptijd van 20 jaar ad 5,5% t.b.v. de nieuwbouw in Budel. Het leningbedrag is op 13-1-2011 gestort op de rekening van de PV stad Leiden.

Voor circa € 80.000 is de lening gebruikt voor het nieuwe huisje in Budel, het overige deel is gebruikt voor de renovatie / uitbreiding in Meppen-Zweeloo. Op deze geldlening hebben wij in 2022 niet extra (boetevrij) afgelost.

I.v.m. corona hebben we in het 2e en 3e kwartaal 2020 niet hoeven aflossen. Dit levert een adempauze op in onze liquiditeit. Wel moeten we de verschuldigde aflossing ad € 2.500 betalen voor de einddatum van de lening.

De hypotheekschuld bedraagt op 31-12-2022 € 23.750.

	2021	2022
Netto financiële schuld van de vereniging (banksaldi +/- hypotheekschuld)	-8.447	4.348

Onze schuld is afgenomen ten opzichte van vorig jaar door de aflossingen op de hypotheeken.

Verder hadden we nog € 29.507 op de spaarrekening staan.

Eind 2022 is de schuld omgeslagen in een positief getal. We zouden (in theorie) onze hypotheekschulden in één keer kunnen aflossen. We doen dat niet om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Solvabiliteit van de vereniging (eigen vermogen / vreemd vermogen) x 100%	742%	903%
---	------	------

De boekwaarde van onze bezittingen is ruim negen keer groter dan onze schuld.

Het percentage is hoger geworden door onze aflossing op de hypotheeken.

Door de afschrijvingen op de huisjes wordt het percentage weer kleiner.

Boekwaarde overige financiële passiva	2021	2022
Crediteuren	7.088	14.663
Nog te betalen bedragen	-2.800	-3.100
Nog te betalen bedragen activiteiten	0	0
Vooruit ontvangen huren	0	6.372
Vooruit ontvangen contributies	0	0
Vooruit ontvangen bijdragen activiteiten	0	7.200
Nog af te dragen BTW	1.836	265
Tussenrekening Mollie / Onbekende betalingen	10.388	1.975
Totaal	16.513	27.375

Het crediteurensaldo wordt o.a. veroorzaakt door nog te betalen kosten aan diverse instanties.

Dit zijn ontvangen facturen in 2023 over het boekjaar 2022. Het grootste gedeelte bestaat uit de uitgestelde betaling aan ABNAMRO voor rente en aflossing over het tweede en derde kwartaal 2020 van € 4.921.

De post Nog te betalen bedragen bestaat uit een correctiepost op crediteur ABNAMRO en van € 3.900 voor de uitgestelde aflossingen uit het tweede en derde kwartaal 2020 i.v.m. corona.

Het overige deel zijn facturen die nog betaald moeten worden in 2023.

We hebben in 2022 al € 6.372 aan huur 2023 ontvangen.

Er werd in 2022 ook € 7.200 vooruit ontvangen voor de reis naar Verona en de dagtrip Venetië in 2023

Het restant aan BTW 2022 dient in 2023 afgerekend te worden met de Belastingdienst.

Op de tussenrekening Mollie resteert nog € 1.923.

Exploitatierekening 2022

De exploitatierekening geeft op hoofdlijnen inzage in uitgaven en inkomsten van de vereniging over 2022.

In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig overleg gehad met de gemeentesecretarissen over de presentatie van onze jaarrekening. Jan Nauta en later Pim van Vliet willen het liefst een enkelvoudige verantwoording van de verstrekte subsidie ontvangen. Het bestuur kon zich in deze wens vinden.

Conform de begroting 2022 wordt er geen verenigingsbudget meer gereserveerd voor activiteiten. Wel zal de vereniging garant blijven staan als er meer wordt uitgegeven dan aan subsidie is ontvangen. Vooralsnog worden over- en onderschrijdingen vereffend met de voorziening activiteiten.

De exploitatierekening van de vereniging kan in 3 simpele onderdelen worden gelezen:

- | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|
| 1. Kosten activiteiten | versus | Subsidie |
| 2. Algemene kosten vereniging | versus | Contributie |
| 3. Kosten huisjes | versus | Huuropbrengst |

Exploitatierkening 2022

De exploitatierkening geeft op hoofdlijnen inzage in uitgaven en inkomsten van de vereniging over 2022.

kp omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo begroting -/ rekening
1. Activiteiten				
Uitgaven	-22.762	-23.500	-54.425	-30.925
Inkomsten	40.211	23.500	61.987	38.487
Saldo	17.449	0	7.561	7.561
	V	-	V	V
2. Lustrumfeest PV				
Uitgaven	0	-17.500	-8.503	8.997
Inkomsten	0	17.500	8.503	-8.997
Saldo	0	0	0	0
	-	-	-	-
3. Algemene kosten				
Uitgaven	-10.921	-15.000	-16.366	-1.366
Inkomsten	14.539	15.000	16.221	1.221
Saldo	3.618	0	-145	-145
	V	-	N	N
4. Vakantiehuisjes				
Uitgaven	-38.519	-39.600	-45.232	-5.632
Inkomsten	43.251	39.600	46.025	6.425
Saldo	4.731	0	794	794
	V	-	V	V
Uitgaven	-72.202	-95.600	-124.525	-28.925
Inkomsten	98.001	95.600	132.735	37.135
Totaal	25.799	0	8.210	8.210
	V	-	V	V

V = Voordeel N = Nadeel

De exploitatierkening 2022 sluit met een voordelig saldo van € 8.210 ten opzichte van de begroting.

De onderliggende saldi worden, na vaststelling door de ALV, verrekend met de corresponderende reserve en voorzieningen.

1. Activiteiten

Activiteit	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Saldo rekening 2022	Begroting 2022	Saldo begroting -/ rekening
Algemene kosten	-203	0	-203	-1.000	797
Buitenlandse reis	-32.212	27.169	-5.043	-4.000	-1.043
Gemeentebreed feest	0	920	920	0	920
Paas- en kerststukjes maken	-1.972	1.345	-627	-1.500	873
Creatieve activiteiten	-725	351	-374	-500	126
Familie-activiteiten / attractiepark	-3.249	1.075	-2.174	-1.000	-1.174
Presentaties	0	0	0	0	0
Proeverijen	0	0	0	-1.000	1.000
Rondleidingen / museumbezoek	-330	150	-180	-500	320
Sjoelen en kaarten	-1.073	0	-1.073	-2.000	928
Sportactiviteiten	-4.112	858	-3.254	-4.000	746
Concert / muziekuitvoering	0	0	0	-400	400
Kookworkshop	-1.190	580	-610	0	-610
Musical + theatershow	0	0	0	-1.000	1.000
Workshops	-678	270	-408	-1.000	592
Eendaagse trips	-7.682	4.472	-3.210	-2.000	-1.210
Wellness	0	0	0	-500	500
Countryfair / kerstmarkt	-1.000	513	-488	-1.000	513
Diner buitengewone leden	0	0	0	-1.600	1.600
Nader in te vullen / chokoladeeep aan de leden		0	0	-500	500
Saldo	-54.425	37.702	-16.724	-23.500	6.776
Subsidie		24.285	24.285	23.500	785
Totaal	-54.425	61.987	7.561	0	7.561
			V	-	V

De rekening van de activiteitencommissie sluit met een overschot door het niet doorgaan van een paar activiteiten vanwege te weinig belangstelling. Wij hebben echter € 30.140 meer uitgegeven dan de ontvangen subsidie van de gemeente. Los daarvan ontvingen we ook eigen bijdragen van de leden. Zie verder het separate verslag van de activiteitencommissie.

kp omschrijving

	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo begroting -/ rekening
1. Activiteiten				
Uitgaven	-22.762	-23.500	-54.425	-30.925
Inkomsten	40.211	23.500	61.987	38.487
Saldo	17.449	0	7.561	7.561
	V	-	V	V

De uitgaven zijn in 2022 zijn fors hoger dan de uitgaven van 2021 nu er geen corona-bepalingen meer zijn. De eigen bijdragen in 2022 waren daarom ook hoger. Het positieve saldo wordt vereffend met de voorziening activiteiten.

kp omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo begroting -/ rekening
2. Lustrumfeest PV				
Uitgaven	0	-17.500	-8.503	8.997
Inkomsten	0	17.500	8.503	-8.997
Saldo	0	0	0	0
	-	-	-	-

In 2022 hebben wij in het gerenoveerde stadhuis op passende wijze ons lustrum gevierd. Er was een mooie opkomst van onze leden, die getuigen waren van de uitreiking van koninklijke onderscheidingen aan Jeannette en Jan Hendriks voor hun jarenlange vrijwilligerswerk bij de PV Stad Leiden maar ook bij andere organisaties. Het 80-jarig bestaan van de vereniging viert wij in 2027.

kp omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Saldo begroting -/ rekening
3. Algemene kosten				
Algemene kosten vereniging	-2.681	-5.500	-5.232	268
Nieuwsbrief / communicatie	-4.410	-4.000	-4.947	-947
Bijdrage aan lustrum	-2.500	-2.500	-2.500	0
Secretariaat / licentiekosten	-1.330	-3.000	-3.687	-687
Totaal uitgaven	-10.921	-15.000	-16.366	-1.366
Contributie actieve leden	12.238	13.000	12.728	-272
Contributie KLOMP	2.301	2.000	3.486	1.486
Rente	0	0	7	7
Totaal inkomsten	14.539	15.000	16.221	1.221
Saldo	3.618	0	-145	-145
	V	-	N	N

Sinds 2014 verloopt de communicatie met de leden primair via het internet. Leden die geen internet hebben, worden gewoon via de post voorzien van informatie. Deelname aan activiteiten en het huren van huisjes kunnen via onze website worden geregeld. Eind 2021 is ook de last-minute huisjes app gelanceerd. Wanneer een verhuurd huisje onverhoopt niet kan worden gebruikt, wordt dit in de app kenbaar gemaakt. De eerste die reageert kan de huur overnemen. Dit scheelt annuleringskosten voor de oorspronkelijke huurder. De app is een succes!

Algemene kosten.

Hier worden o.a. bankkosten en de afschrijvingskosten van de computer geboekt. Ook de onkosten van het bestuur en de vrijwilligersvergoedingen worden hier geboekt.

Nieuwsbrief/communicatie.

Dit betreffen de kosten van drukken en verzenden van de Nieuwsbrief en de kosten van onze internetpagina. In het najaar van 2021 hebben we een nieuwe, frisse website geopend, waar het bestuur makkelijker informatie kan toevoegen en/of verwijderen. In 2022 is er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de website.

Jubileum.

Jaarlijks wordt € 2.500 gespaard voor het volgende lustrum.

Secretariaat

Het secretariaat heeft het drukker gekregen i.v.m. de sleuteluitgifte van de huisjes, de verwerking van de huren,

eigen bijdrages van activiteiten en de contributies. Het verwerken van de ontvangsten en het opstellen van de jaarrekening is nog steeds een uitdaging. Op termijn moet de digitalisering ons secretariaat ontlasten. De vacature van secretaresse heeft langer vacant gestaan dan verwacht. Bestuursleden hebben zo goed en zo kwaad het secretariaat draaiende gehouden. Daarnaast hebben we tijdelijk expertise moeten inhuren voor de verwerking van huren en de eigen bijdragen aan activiteiten. De kosten behelzen de inhuur en de licentiekosten van en de ondersteuning bij Formdesk (ons elektronisch loket).

Contributie.

Uit de contributie worden de algemene kosten (inclusief lustrum) van de PV Stad Leiden betaald.

4. Vakantiehuisjes

kp omschrijving	Uitgaven rekening 2021	Inkomsten rekening 2021	Saldo rekening 2021	Uitgaven rekening 2022	Inkomsten rekening 2022	Saldo rekening 2022
Budel	-9.487	14.652	5.166	-8.820	12.883	4.063
Dinant	-8.714	8.356	-358	-13.040	11.655	-1.385
Ecuras	-7.791	5.534	-2.257	-6.905	5.107	-1.798
Meppen-Zweeloo	-10.777	14.708	3.931	-13.992	16.380	2.388
Betaalde hypotheekrente	-1.459		-1.459	-1.202		-1.202
Overige algemene kosten	-292		-292	-1.272		-1.272
Totaal	-38.519	43.251	4.731	-45.232	46.025	794
			V			V

Budel

De verhuur in Budel liep in 2022 fors terug. Wel sloot de exploitatie van Budel ruim positief af. Van de energiecrisis had Budel minder last vanwege een langlopend contract.

Dinant

Ook in 2022 nam de verhuur van Dinant toe. Wel stegen de energiekosten enorm. Naast de directe renovatiekosten van de badkamer waren er ook meer indirecte kosten zoals verblijfskosten, klein onderhoud en schoonmaakkosten.

De exploitatie sloot met een niet al te grote "min" af.

Ecuras

De verhuur in Ecuras was in 2022 lager dan het vorige jaar. Door lagere uitgaven in 2022 sloot de exploitatie € 450 gunstiger af dan in 2021, maar toch met een relatief stevig tekort.

Ecuras heeft een korter verhuurseizoen dan de andere huisjes.

Meppen-Zweeloo

Na de verbouwing in 2021 is Meppen nog meer in trek. De verhuur in 2022 was hoger dan in 2021.

De verbouwing in 2021 bedroeg € 32.120 en is geactiveerd op de balans. Per 1 juli 2021 schrijven we dit af in 25 jaar.

Hierdoor stegen in 2022 de afschrijvingslasten. Ook werd in 2022 meer uitgegeven aan klein onderhoud vanwege schilderwerkzaamheden na de verbouwing.

Betaalde rente

De rente op de hypotheek is niet direct aan één huis toe te rekenen. Daarom wordt deze afzonderlijk verantwoord.

In 2007 is een hypothecaire lening afgesloten om de financiering van aankoop en onderhoud mogelijk te maken.

Voor de aankoop van een nieuw huisje in Budel en de renovatie in Meppen-Zweeloo is in 2011 een 2e hypotheek van € 100.000 afgesloten. Het overige deel van de renovatie is uit spaargeld betaald.

Door vervroegde aflossing in de afgelopen jaren hebben wij de rentekosten kunnen verkleinen. De budgettaire ruimte die hierdoor is ontstaan, wordt sinds 2019 gebruikt voor afschrijving op de boekwaarden van de huisjes.

Verrekening voorziening instandhouding vakantiehuisjes

Jaarlijks wordt er gereserveerd voor groot-onderhoud. Dit jaar bedroeg de reservering € 1.360 per huisje.

Hiermee zorgen wij ervoor dat de reservering gelijke tred houdt met de jaarlijkse prijsindexering zodat de meerjaren-onderhoudschema's uit 2014 op peil blijven.

Exploitatieresultaat per huisje

kp omschrijving

	Saldo rekening 2021	Saldo begroting 2022	Saldo rekening 2022	Saldo begroting -/ rekening
Budel	5.166	1.200	4.063	2.863
Dinant	-358	-1.250	-1.385	-135
Ecuras	-2.257	400	-1.798	-2.198
Meppen-Zweeloo	3.931	2.050	2.388	338
Betaalde hypotheekrente	-1.459	-1.700	-1.202	498
Overige algemene kosten	-292	0	-1.272	-1.272
Extra storting voorziening onderhoud	0	-700	0	700
Totaal	4.731	0	794	794
	V	-	V	V

Bij de begroting van 2022 ging het bestuur uit van een normale exploitatie, waarbij de huisjes per saldo een voordeel zouden geven om de hypotheeklasten te kunnen dekken.

Dit jaar sluiten we gelukkig weer per saldo positief af.

Op verzoek van de ALV (oktober 2011) wordt ook inzage gegeven in de onderliggende kostensoorten van de uitgaven m.b.t. de huisjes. Gelieve deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.

Het vergelijken van de uitgaven van de huisjes onderling is "het vergelijken van appels met peren".

De verschillende gemeenten heffen onvergelijkbare gemeentelijke belastingen (bijv. toeristenbelasting in Meppen en Budel).

Door de grote verschillen in afstanden naar de huisjes zijn de autokosten voor de beheerders ook afwijkend.

Kostensoorten per huisje 2021

	Budel	Dinant	Ecuras	Meppen	Algemeen	Totaal
Energiekosten	-914	-393	6	-1.186		-2.486
Water	-213	-287	-179	-229		-908
Gemeentelijke belastingen	-1.581	-700	-434	-1.737		-4.453
Verzek./waterschapslasten/TV	-840	-522	-562	-852		-2.776
Klein onderhoud	-999	-851	-667	-609		-3.126
Groot onderhoud	0	0	0	0		0
Onttrekking vrz. groot onderhoud	0	0	0	0		0
Schoonmaakkosten	-32	-149	-37	-35		-252
Reservering groot onderhoud	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295		-5.180
Afschrijving	-3.154	-2.809	0	-2.930		-8.893
Vervanging klein inventaris	-69	-52	-8	-769		-897
Tuin	-30	-496	-2.200	-418		-3.144
Autokosten	-126	-449	-1.005	-471		-2.052
Vereniging van eigenaren	0	-689	-1.200	0		-1.889
Overige kosten	-235	-23	-210	-245	-292	-1.005
Betaalde hypotheekrente					-1.459	-1.459
Sub-totaal kosten	-9.487	-8.714	-7.791	-10.777	-1.751	-38.519
Verhuur	14.652	8.356	5.534	14.708		43.251
Totaal	5.166	-358	-2.257	3.931	-1.751	4.731
	V	N	N	V	N	V

Kostensoorten per huisje 2022

	Budel	Dinant	Ecuras	Meppen	Algemeen	Totaal
Energiekosten	-401	-2.306	-697	-1.188		-4.592
Water	-154	-435	-155	-244		-988
Gemeentelijke belastingen	-643	-775	-737	-2.012		-4.167
Verzek./waterschapslasten/TV	-859	-880	-328	-878		-2.944
Klein onderhoud	-1.598	-1.609	-469	-2.672		-6.348
Groot onderhoud	-826	-14.807	0	0		-15.633
Onttrekking vrz. groot onderhoud	826	14.807	0	0		15.633
Schoonmaakkosten	-65	-259	0	-455		-779
Reservering groot onderhoud	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360		-5.440
Afschrijving	-3.154	-2.809	0	-3.552		-9.515
Vervanging klein inventaris	-266	-165	-237	-796		-1.464
Tuin	-45	-791	-630	-450		-1.916
Autokosten	-147	-695	-936	-278		-2.055
Vereniging van eigenaren	0	-566	-1.250	0		-1.816
Overige kosten	-129	-391	-106	-107	-1.272	-2.005
Betaalde hypotheekrente					-1.202	-1.202
Sub-totaal kosten	-8.820	-13.040	-6.905	-13.992	-2.474	-45.232
Verhuur	12.883	11.655	5.107	16.380		46.025
Totaal	4.063	-1.385	-1.798	2.388	-2.474	794
	V	N	N	V	N	V

De verhuur-inkomsten 2022 vielen t.o.v. 2021 € 2.682 hoger uit.

Ook ten opzichte van de begroting (€ 39.600) vielen ondanks de renovatie in Dinant de inkomsten mee (€ 6.333).

Budel en Ecuras werden in 2022 minder verhuurd dan in 2021, maar Dinant en Meppen weer meer.

De totale kosten van 2022 zijn flink hoger dan vorig jaar (+ € 6.744).

Er waren kosten voor groot onderhoud in Dinant t.b.v. de renovatie van de badkamer en het oplossen van een lekkage in de keuken. De kosten daarvan worden direct verrekend met de voorziening instandhouding vakantiehuisjes.

De voorschotbedragen voor elektriciteit in Dinant schoten omhoog vanwege de energiecrisis (+ € 1.900).

De verbouwing 2021 in Meppen zorgde voor een hoger bedrag aan afschrijvingskosten in 2022. Verder werd er in 2022 nog volop geschilderd aan de binnen- en buitenkant het huisje.

In de overige kosten zitten o.a. de kosten van een vergadermiddag met de beheerders. Aansluitend aan de vergadering hebben we de beheerders en hun partners d.m.v. een diner bedankt voor hun enorme inzet en onderlinge hulp tijdens de corona-jaren en in 2022.

Totaaloverzicht huisjes

kp omschrijving

	Saldo rekening 2021	Saldo begroting 2022	Saldo rekening 2022	Saldo begroting -/ rekening
Uitgaven	-38.519	-39.600	-45.232	-5.632
Inkomsten	43.251	39.600	46.025	6.425
Saldo	4.731	0	794	794
	V	-	V	V

Na vaststelling van de jaarrekening door de ALV zal het voordelig resultaat worden verrekend met de voorziening instandhouding vakantiehuisjes.

Bezetting van de huisjes 2022

	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022	Rekening tov Begroting 2022
Budel	42,0	40,0	33,6	84%
Dinant	28,1	40,0	30,0	75%
Ecuras	18,0	35,0	12,0	34%
Meppen	49,9	40,0	47,0	118%
	138,0	155,0	122,6	79%