Technische vragen Jaarrekening 2023 en Burap I 2024

Datum vragen:	111 juni 2023
Fractie:	Gemeentebelangen
Waar hebben de vragen betrekking op (bv. raadsvoorstel, agendapunt):	Jaarrekening 2023 en Burap I 2024 (RV 4 juli 2024)
Wat is de aanleiding voor de vragen (toelichting/context):	
Zijn de vragen vertrouwelijk?	Nee

	Vraag	Antwoord
1.	Graag ontvangen wij het exploitatie overzicht van sporthal de Martinihal en de foyer van de Martinihal, over het jaar 2023 en Burap I-2024.	Zie bijlage.

Kredietbewaking 2024

Selecties:

Grootboek (Fcl)	L/B	Kostensoort (Ecl)	rimitieve begrotin	Begr. wijziging	Totaal begroting	Geboekt	Vrije ruimte
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 210000 Belastingen en heffingen	15.955,00	0	15.955,00	14.716,01	1.238,99
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 351022 Inhuur beheerders	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380090 Kosten voorgaand dienstjaar	0	0	0	253,38	-253,38
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380200 Gasverbruik	43.945,00	0	43.945,00	16.938,79	27.006,21
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380201 Electriciteitsverbruik	23.833,00	0	23.833,00	14.016,98	9.816,02
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380204 Waterverbruik	792,00	0	792,00	380,00	412,00
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380350 Verzekeringspremie	1.592,00	0	1.592,00	2.879,86	-1.287,86
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380450 Overige goederen en diensten	16.004,00	0	16.004,00	13.217,68	2.786,32
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380457 Contributies en abonnementen	924,00	0	924,00	0	924,00
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380461 Gebruikskosten vaste telefoon-aansl.	177,00	0	177,00	0	177,00
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380465 Kosten van schoonhouden	8.708,00	0	8.708,00	3.070,17	5.637,83
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380466 Kosten beveiliging	1.136,00	0	1.136,00	717,53	418,47
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380600 Onderhoudscontracten	19.573,00	0	19.573,00	9.134,56	10.438,44
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380601 Kleine reparatie- en onderhoudskosten	11.505,00	0	11.505,00	11.488,31	16,69
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380802 Kosten afvoeren vuil	0	0	0	210,61	-210,61
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 730000 Staat van activa afschrijvingen	35.830,00	0	35.830,00	35.830,80	-0,80
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 740000 Staat van activa rente	11.936,00	0	11.936,00	11.936,04	-0,04
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal			**191.910,00**	**0**	**191.910,00**	**134.790,72**	**57.119,28**
852031 Beheer sporthal Martinihal	Baten	I 360000 Opbrengst huur	-112.848,00	0	-112.848,00	-65.654,90	-47.193,10
852031 Beheer sporthal Martinihal	Baten	I 431000 Inkomensoverdrachten - Rijk	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal	Baten	I 438000 Ink. Overdrachten - Overige instell. & personen	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal			**-112.848,00**	**0**	**-112.848,00**	**-65.654,90**	**-47.193,10**
852031 Beheer sporthal Martinihal			**79.062,00**	**0**	**79.062,00**	**69.135,82**	**9.926,18**
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380220 Aankopen Spie/Foyer	26.617,00	0	26.617,00	6.615,14	20.001,86
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380450 Overige goederen en diensten	0	0	0	1.318,29	-1.318,29
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380457 Contributies en abonnementen	531,00	0	531,00	650,00	-119,00
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380465 Kosten van schoonhouden	0	0	0	143,38	-143,38
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380470 Schulddienstverlening GKB	0	0	0	0	0
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380600 Onderhoudscontracten	401,00	0	401,00	79,99	321,01
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380802 Kosten afvoeren vuil	1.047,00	0	1.047,00	311,04	735,96
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen	0	0	0	0	0
852037 Beheer foyer Martinihal			**28.596,00**	**0**	**28.596,00**	**9.117,84**	**19.478,16**
852037 Beheer foyer Martinihal	Baten	I 360000 Opbrengst huur	-5.567,00	0	-5.567,00	-149,64	-5.417,36
852037 Beheer foyer Martinihal	Baten	I 380050 Opbrengst Horeca verkopen	-44.914,00	0	-44.914,00	-8.087,31	-36.826,69
852037 Beheer foyer Martinihal			**-50.481,00**	**0**	**-50.481,00**	**-8.236,95**	**-42.244,05**
852037 Beheer foyer Martinihal			**-21.885,00**	**0**	**-21.885,00**	**880,89**	**-22.765,89**

Kredietbewaking 2023

Selecties:

Grootboek (Fcl)	L/B	Kostensoort (Ecl)	mitieve begrot	Begr. wijziging	Totaal begrotin	Geboekt	Vrije ruimte
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 210000 Belastingen en heffingen	14.716,00	571,00	15.287,00	16.424,79	-1.137,79
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 351022 Inhuur beheerders	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380090 Kosten voorgaand dienstjaar	0	0	0	-549,49	549,49
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380200 Gasverbruik	78.143,00	-23.032,00	55.111,00	48.564,51	6.546,49
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380201 Electriciteitsverbruik	29.874,00	823,00	30.697,00	30.456,84	240,16
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380204 Waterverbruik	764,00	0	764,00	420,41	343,59
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380350 Verzekeringspremie	1.537,00	1.331,00	2.868,00	2.868,45	-0,45
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380450 Overige goederen en diensten	15.448,00	0	15.448,00	15.861,62	-413,62
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380457 Contributies en abonnementen	892,00	0	892,00	0	892,00
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380461 Gebruikskosten vaste telefoon-aansl.	171,00	0	171,00	0	171,00
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380465 Kosten van schoonhouden	8.405,00	0	8.405,00	9.049,75	-644,75
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380466 Kosten beveiliging	1.097,00	0	1.097,00	885,12	211,88
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380600 Onderhoudscontracten	14.089,00	0	14.089,00	17.023,03	-2.934,03
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380601 Kleine reparatie- en onderhoudskosten	11.105,00	0	11.105,00	14.124,45	-3.019,45
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 380802 Kosten afvoeren vuil	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 730000 Staat van activa afschrijvingen	35.830,00	0	35.830,00	35.830,80	-0,80
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 740000 Staat van activa rente	12.366,00	-2.061,00	10.305,00	10.305,12	-0,12
852031 Beheer sporthal Martinihal	Lasten	U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal			**224.437,00**	**-22.368,00**	**202.069,00**	**201.265,40**	**803,60**
852031 Beheer sporthal Martinihal	Baten	I 360000 Opbrengst huur	-146.195,00	40.000,00	-106.195,00	-110.300,10	4.105,10
852031 Beheer sporthal Martinihal	Baten	I 431000 Inkomensoverdrachten - Rijk	-9.391,00	9.391,00	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal	Baten	I 438000 Ink. Overdrachten - Overige instell. & personen	0	0	0	0	0
852031 Beheer sporthal Martinihal			**-155.586,00**	**49.391,00**	**-106.195,00**	**-110.300,10**	**4.105,10**
852031 Beheer sporthal Martinihal			**68.851,00**	**27.023,00**	**95.874,00**	**90.965,30**	**4.908,70**
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380220 Aankopen Spie/Foyer	25.692,00	-9.500,00	16.192,00	16.586,30	-394,30
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380450 Overige goederen en diensten	0	0	0	1.339,26	-1.339,26
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380457 Contributies en abonnementen	513,00	0	513,00	470,00	43,00
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380465 Kosten van schoonhouden	0	0	0	0	0
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380470 Schulddienstverlening GKB	0	0	0	0	0
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380600 Onderhoudscontracten	293,00	0	293,00	298,27	-5,27
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380601 Kleine reparatie- en onderhoudskosten	0	0	0	370,49	-370,49
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 380802 Kosten afvoeren vuil	1.011,00	0	1.011,00	925,34	85,66
852037 Beheer foyer Martinihal	Lasten	U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen	0	0	0	0	0
852037 Beheer foyer Martinihal			**27.509,00**	**-9.500,00**	**18.009,00**	**19.989,66**	**-1.980,66**
852037 Beheer foyer Martinihal	Baten	I 360000 Opbrengst huur	-5.374,00	0	-5.374,00	-200,09	-5.173,91
852037 Beheer foyer Martinihal	Baten	I 380050 Opbrengst Horeca verkopen	-43.353,00	16.750,00	-26.603,00	-24.088,13	-2.514,87
852037 Beheer foyer Martinihal	Baten	I 380450 Overige ontvangsten	0	0	0	-114,95	114,95
852037 Beheer foyer Martinihal			**-48.727,00**	**16.750,00**	**-31.977,00**	**-24.403,17**	**-7.573,83**
852037 Beheer foyer Martinihal			**-21.218,00**	**7.250,00**	**-13.968,00**	**-4.413,51**	**-9.554,49**