

Verantwoording 2023 en begroting 2024



Coöperatie Brabantse juweeltjes

Voorgestelde Begroting 2024 ev.

Uitgangspunten:

Bij de begroting 2024 wordt uitgegaan van voortzetting van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente voor 22.500 per jaar ex btw.

De begroting 2024 kan daarmee als worden gelezen als tevens geldende voor de komende jaren. Er wordt niet uitgegaan van een indexering op de bedragen van afgelopen jaren . De opgave voor de coöperatie ligt hem in de aanwas van nieuwe betalende leden waarmee meer activiteiten mogelijk worden naar de komende jaren. De hiermee fors verminderde bijdrage van de gemeente leidt dan aldus tot een taakstellend budget om te besparen en meer kosten in eigen beheer uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de coördinatietaak.

Begroting 2024		2024 toelichting	
inkomsten	structurele bijdrage gemeente	22.500	
	extra bijdrage gemeente		
	lidmaatschap	5.000	in 23: 50 betalende leden
	Bijdrage TRV		
Totale inkomsten		27.500	
organisatie	projectgroep mail , visitekr ed	0	
	presentaties aan groepen	500	met name bij eigen leden dus kosten beperkt
	kennisbijeenkomsten	3.000	cursus organisatie voor leden, bijv google business
	Kosten aanjagen 0,5 fte	0	eigen beheer vanaf 24
	bestuursbijeenkomsten		
	Oprichtingskosten		
	subtotaal	3.500	
promotie materiaal	partnerpakket	0	
	flyer ontwerp	0	
	Flyer AA land	500	
	stickers drukken	0	
	drukwerk 25000 stuks	0	
	column ondernemersnieuws	0	
	divers promo materiaal	2.500	
	templates		
	coördinatie		
	subtotaal	3.000	
insiders	hosting website 120 of 305 per maand?	0	
	updates per maand 150	2.500	insiders
	open data platform as a service		
	tekentafel plus odp training		
	optimalisering website nav tekentafel (let op gedeelte uren maal tarief)		
	Subtotaal	2.500	
website	ontwikkeling module		
	ontwikkeling verhaallijnen		
	contentmanagement daily brand	18.000	incl 12 * nieuwsbrief
	subtotaal	0	18.000
Totale kosten		0	27.000
manco/surplus		0	500

Verantwoording over 2023:

Verantwoording over								
					2023		2022	
Opbrengsten	Lidmaatschap				3.900		2.875	
	Dienstverleningsovereenkomst gemeente				22.500		22.500	
	addendum gemeente				13.960		13.960	
	TRV bijdrage							
						40.360		39.335
Kosten								
organisatie								
	Coördinatie				1.321		2.899	
	jaarvergadering				2.251		548	
	Diverse				238			
	bernheze media							
	etentjes ed				105		170	
	bankkosten				597		192	
	kvk							
	promotieavond							
						4.512		3.809
promotie materiaal								
	A6 flyers							
	emailnieuwsbrief							
	begeleiding en coördinatie campagne mei-sept							
	beachflags en presentatie algemeen							
	advertentie Aaland				500		500	
	advertentie dmbk				1.925		1.800	
	QR campagne				0		1.780	
	opmaak mooi bernheze krant				0		1.050	
	opmaak presentatie				0		550	
	div promotiemateriaal				940		1.095	
						3.365		6.775
website								
	abonnement 22 website						1.440	
	odp training en tekentafelsessie						1.250	
	50% optimalisatie website						3.815	
	optimalisatie website 50%						3.815	
	aanpassen website				2.580		2.840	
	content en seo				21.317		26.040	
	domeinnamen						163	
						23.897		39.363
						31.774		49.947
	overschot, Tekort					8.586		-10.612

Balans 2023

Balans per 31 dec 2023									
		31-12-2023	31-12-2022				31-12-2023	31-12-22	
Materiele vaste activa		0	0	Eigen vermogen			181	181	
				resultaat 23			8.586	0	
				subsidiereserve			13.500	0	
Vlottende activa									
Debiteuren		1.125	550						
te ontvangen btw		5.055	1.542	Kortlopende schulden					
				Crediteuren			1.519	2.782	
Bank		17.606	871						
		23.786	2.963				23.786	2.963	

Toelichting:

De subsidiereserve betreft de subsidie vanuit waterschap die verstrekt is en in 24 nog als project separaat uitgegeven en verantwoord dient te worden.