

## Financiële realisatie Buurtkamer Quellijnstraat 2023

	Begroot	Gerealiseerd
Programmacoördinator 18 u/w	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Projectleiding 1 u/w	€ 5.1.2.f	€ 5.1, 2, f
Administratieve ondersteuning 2 u/w	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Huur	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Gas, water, licht o.b.v. voorschot	€ 5.1, 2, f	
Internet	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Schoonmaak	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Alarminstallatie/beveiligingssysteem	€ 5.1, 2, f	-
Verzekeringen	€ 5.1, 2, f	-
Klein onderhoud	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Onvoorziene kosten	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Tuin	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Drukwerk	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Activiteitenbudget	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Vrijwilligersvergoedingen	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 5.1, 2, f</b>	<b>€ 5.1, 2, f</b>
Inkomsten gebruikersvergoedingen	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
Subsidie Stadsdeel ZUID	€ 81.000	€ 81.000
<b>RESULTAAT (tekort)</b>		<b>€ -368</b>

### Toelichting op de financiële realisatie

- Het bedrag voor huur in de realisatie is inclusief een voorschot voor gas, water en licht.
- Om technische redenen kon de internetaansluiting pas eind 2023 worden aangelegd. Daarom zijn er minder kosten gemaakt voor internet.
- We hebben besloten geen alarminstallatie aan te leggen, maar hebben geïnvesteerd in een extra beveiligd slot.
- We hebben geen kosten voor verzekeringen gemaakt; de verzekeringen voor de Buurtkamer konden kosteloos mee in het pakket van Cordaan.
- Voor de zwangerschapsvervangende van de coördinator hebben we een zzp'er ingehuurd. De kosten voor de coördinatie waren hierdoor hoger dan voorzien. Dit laten we zien bij 'onvoorziene kosten'.
- Voor activiteitenkosten hebben we iets meer uitgegeven dan begroot. Dit kan worden verklaard doordat we in het eerste jaar nog relatief veel zaken moesten aanschaffen.
- In 2023 hadden we nog niet alle vrijwilligersvacatures vervuld, waardoor er minder kosten zijn gemaakt voor vrijwilligersvergoedingen.
- De inkomsten uit gebruikersvergoedingen hadden we realistisch begroot. We hebben dit ook ruim behaald.