

Verlies- en Winstoverzicht 2023-2022

	2023	2022	Verschil Absoluut tov 2022	Verschil Relatief tov 2022
Inkomsten				
Maaltijden Samen Eten	€ 8.360,00	€ 7.590,00	€ 770,00	10%
Huur Socioruimte feestjes	€ 450,00	€ 260,00	€ 190,00	73%
Collecte en kaarsengelden	€ 782,40	€ 679,86	€ 102,54	15%
Koffiegelden	€ 2.219,50	€ 864,30	€ 1.355,20	157%
Rabo Clubsupport	€ 247,74	€ 185,97	€ 61,77	33%
Huur Zorgaccent	€ 1.875,00	€ 3.750,00	-€ 1.875,00	-50%
Huur Fysion	€ 560,00	€ 560,00	€ 0,00	0%
Overige huren	€ 998,50	€ 50,00	€ 948,50	1897%
Bewonersbijdrage	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 2.900,00	
Loeninkfonds	€ 1.995,00	€ 0,00	€ 1.995,00	
	€ 20.388,14	€ 13.940,13	€ 6.448,01	46%
Uitgaven				
Woningstichting Reggewoon	€ 1.821,48	€ 1.630,50	€ 190,98	12%
- Huur	€ 928,68	€ 865,56	€ 63,12	7%
- Schoonmaak	€ 336,00	€ 302,79	€ 33,21	11%
- Groenonderhoud	€ 556,80	€ 462,15	€ 94,65	20%
GBLT	€ 200,67	€ 180,30	€ 20,37	11%
Vitens	€ 569,52	€ 456,88	€ 112,64	25%
Energiekosten (Qwint/Nieuwe stroom/Greencf)	€ 2.671,58	€ 4.198,01	-€ 1.526,43	-36%
Schoonmaakkosten	€ 106,28			
Bibliotheek ZININ	€ 55,00	€ 108,00	-€ 53,00	-49%
Inventariskosten/onderhoud	€ 792,55	€ 292,97	€ 499,58	171%
Verzekeringen Interpolis	€ 439,68	€ 419,28	€ 20,40	5%
Bankkosten Rabobank	€ 320,20	€ 159,00	€ 161,20	101%
KPN	€ 30,24	€ 403,36	-€ 373,12	-93%
Vrijwilligersdag/bijdrage	€ 270,00	€ 315,00	-€ 45,00	
Bewonerskosten (Nieuw jaarbijeekomst)	€ 65,00	€ 241,24	-€ 176,24	-73%
Bestuurskosten	€ 144,00	€ 75,42	€ 68,58	91%
Kerstattentie en bijeenkomst	€ 472,21	€ 255,00	€ 217,21	85%
Maaltijdkosten SPAR	€ 1.623,89	€ 1.235,27	€ 388,62	31%
Haarlerberg/Vree Egberts (Samen Eten)	€ 6.472,70	€ 5.374,00	€ 1.098,70	20%
Overige kosten	€ 280,44	€ 64,60	€ 215,84	334%
	€ 16.335,44	€ 15.408,83	€ 1.011,31	7%
RESULTAAT	€ 4.052,70	-€ 1.468,70		
Rekening Courant 31/12	€ 3.903,21	€ 1.180,60	€ 2.722,61	231%
Spaargeld 31/12	€ 24.561,92	€ 19.555,74	€ 5.006,18	26%
Kasgeld 31/12	€ 499,45	€ 0,00	€ 499,45	
Saldo liquide middelen	€ 28.964,58	€ 20.736,34	€ 8.228,24	40%

Toelichting Financieel verslag St. Laarmanhuis Haarle 2023

Algemeen

Dit verslagjaar was een van de betere financiële jaren. In 2022 werden de financiële cijfers nog beïnvloed door hogere energielasten vanwege de energiecrisis. Voor 2023 was de verwachting dat dit zich verder door zou zetten, wat achteraf gelukkig bleek mee te vallen. De genomen maatregelen o.a. invoering van een bewonersbijdrage, introductie van koffiemunten en prijsverhoging Samen Eten hebben ook het resultaat positief beïnvloed, waarbij enkele incidentele inkomsten (subsidie, huren) tevens aan hebben bijgedragen.

Resultatenrekening

De bovenstaande genomen maatregelen van eind 2022 om de inkomsten in 2023 te verhogen hebben dus een positieve invloed gehad op ons resultaat. Deze maatregelen genereerden extra inkomsten van om en nabij de €5.000. Ook de verhuur van de Socioruimte voor kerkvieringen in de wintermaanden en voor stichtingen/verenigingen uit Haarle hebben bijgedragen aan het resultaat. Daartegenover stond een halvering van de huur Zorgaccent, vanwege het stoppen van de activiteiten voor cliënten met een indicatie in Haarle per 1 juli 2023. Het Loeninkfonds Haarle gaf ons een bijdrage voor de aanschaf van een vaatwasser en een subsidiebedrag van €1.000, wegens beëindiging van het fonds. Aan de uitgavenkant hadden we lagere energielasten, waar onder andere de installatie van een slimme thermostaat eind 2022 voor een deel aan heeft bijgedragen. Een andere oorzaak van de lagere energielasten is de verrekening van de oude energieleverancier, vanwege beëindiging bedrijf, en daarna het afsluiten van een dynamisch contract bij een nieuwe energieleverancier. Ook hebben we het telefooncontract van de KPN opgeheven en de vrijwilligersbijdrage weer op het oude niveau gebracht. Opvallend waren de toegenomen administratiekosten door hogere bankkosten. Al deze bovenstaande ontwikkelingen hebben geresulteerd in een positief exploitatieresultaat van € 4.053.

Verwachtingen 2024

Waren de financiële verwachtingen voor 2023 niet zo rooskleurig, achteraf bleek dit toch nog mee te vallen. Voor komend jaar kunnen we nog niet zeggen dat dat zon begint te schijnen. Voor 2024 verwachten we namelijk een negatief resultaat van €1.000. De belangrijkste oorzaak is dat er geen huur meer wordt ontvangen van Zorgaccent en onzekerheid wel/niet ontvangen van subsidies. Voor het overige verwachten we geen belangrijke ontwikkelingen die het resultaat positief/negatief kunnen beïnvloeden.

Het bestuur wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet.

Mochten er nog vragen zijn dan mag/kun je die rustig stellen. Dit kun je doen via de mail habloo@home.nl of telefonisch 06-38895419.

Herman Bloo, voorzitter Stichting Laarmanhuis Haarle
25-05-2024