

# Begroting

## Begroting 2023

### Inkomsten

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Contributie                | € | 6.360,00  |
| Bijdragen Alwel (maximaal) |   | 90.584,53 |
|                            |   | <hr/>     |
| Totaal inkomsten           | € | 96.944,53 |

### Uitgaven

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Huurdershuis                                       | € | 10.100,00 |
| Informatie- en communicatietechnologie (ICT)       |   | 4.100,00  |
| Organisatie- en administratiekosten                |   | 34.758,28 |
| Kosten Huurdersraad, Huurdershulp en werkgroepen   |   | 8.700,00  |
| Complex- en buurtcommissies                        |   | 2.100,00  |
| Informeren en raadplegen leden en overige huurders |   | 10.964,60 |
| Lidmaatschap Nederlandse Woonbond                  |   | 7.400,00  |
| Deskundigheidsondersteuning                        |   | 10.964,60 |
| Kennisverrijking                                   |   | 6.578,77  |
|  |   | <hr/>     |
| Totaal uitgaven                                    | € | 95.666,25 |
|  |   | <br>      |
| Exploitatiesaldo 2023                              | € | 1.278,28  |

## Toelichting op begroting

Voor de posten waarvoor het relevant is wordt een toelichting verstrekt.

In overeenstemming met de voorgaande jaren worden investeringen in inventaris en apparatuur niet geactiveerd, maar in één keer ten laste van de exploitatierekening gebracht.

### Contributie

De contributie in 2023 is € 12,00 per lid. Voor 2023 wordt

Uitgegaan van 530 contributie betalende leden € 6.360,00

### Bijdragen Alwel

De opgenomen bijdrage van Alwel is gebaseerd op de afspraken uit onder andere de samenwerkingsovereenkomst en is voor 2023 uit de volgende

Onderdelen opgebouwd:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Basisbijdrage  | € 27.358,28 |
| 2. Vergoeding voor de zaakvoerder (maximaal)  | 27.358,28   |
| 3. Bijdrage op basis voorgaand jaar ontvangen contributies  | 6.360,00    |
| 4. Bijdrage voor advieskosten   | 10.964,60   |
| 5. Bijdrage voor kennisverwerving   | 6.578,77    |
| 6. Bijdrage voor het informeren en raadplegen van de achterban  | 10.964,60   |
| 7. Complexcommissies voor papier, inkt-cartridges, kopiëren,<br>Nieuwsbrieven en gebruik maken van het Huurdershuis op afspraak | 1.000,00    |
| 8. Projectkosten: afhankelijk van behoefte  | p.m.        |

Maximaal te ontvangen bijdrage van Alwel € 90.584,53

### Huurdershuis

Het Huurdershuis bevindt zich aan de Liesbosweg 40C te Etten-Leur. Onder deze post zijn zowel de investeringen als de gebruikskosten opgenomen.

|   |             |
|---|-------------|
| Huur, inclusief energie, water en beveiliging | € 6.300,00  |
| Gemeentelijke lasten                          | 200,00      |
| Kleine aanschaffingen Huurdershuis            | 500,00      |
| Onderhoud en schoonmaak                       | 1.400,00    |
| Gastvrouw                                     | 1.500,00    |
| Inkoop Huurdershuis                           | 1.200,00    |
| Opbrengst Huurdershuis                        | - 1.000,00  |
| Totaal huisvesting                            | € 10.100,00 |

### **Informatie- en communicatietechnologie (ICT)**

In het Huurdershuis wordt gebruik gemaakt van kantoor- en automatiseringsapparatuur. Ook zijn er abonnementen en licenties, die worden gebruikt. Onder deze post zijn zowel de investeringen als de gebruikskosten opgenomen.

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Kopiëren en printen                         | € | 1.000,00 |
| Computers en netwerk, software en licenties |   | 1.500,00 |
| Internet                                    |   | 400,00   |
| ICT/Website beheerder                       |   | 1.200,00 |
|   |   | <hr/>    |
| Totaal ICT                                  | € | 4.100,00 |

### **Organisatie- en administratiekosten**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Leden- en boekhoudpakket                   | € | 1.800,00  |
| Drukwerk en kantoorartikelen               |   | 500,00    |
| Portokosten                                |   | 600,00    |
| Bankkosten                                 |   | 500,00    |
| Verzekeringen                              |   | 300,00    |
| Representatie                              |   | 1.000,00  |
| Huurdersadministrateur                     |   | 1.200,00  |
| Huurderssecretaris                         |   | 1.500,00  |
| Zaakvoerder                                |   | 27.358,28 |
|  |   | <hr/>     |
| Totaal organisatie- en administratiekosten | € | 34.758,28 |

### **Kosten huurdersraad, huurdersondersteuning**

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Onkostenvergoedingen huurdersraad                 | € | 5.000,00 |
| Onkostenvergoedingen huurdersondersteuning        |   | 1.200,00 |
| Overige kosten                                    |   | 500,00   |
| Groepsbindingactiviteit (samen met vrijwilligers) |   | 2.000,00 |
|   |   | <hr/>    |
| Totaal Huurdersraad en huurdersondersteuning      | € | 8.700,00 |

### **Complex- en buurtcommissies**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Complexcommissies voor papier, inkt-cartridges, kopiëren.    | € | 1.000,00 |
| Nieuwsbrieven gebruik maken van het Huurdershuis op afspraak |   |          |
| Overige kosten Complexcommissies                             |   | 1.100,00 |
|  |   | <hr/>    |
| Totaal complex- en buurtcommissies                           | € | 2.100,00 |

### **Informereren en raadplegen leden en overige huurders**

|   |             |
|---|-------------|
| Promotie voor werven nieuwe leden                                 | € 1.770,00  |
| Activiteit voor alle huurders                                     | 1.094,60    |
| Ledeneditie Huurdersnieuws met Huurwijzer (4x) inclusief bezorgen | 7.600,00    |
| Leden- c.q. huurdersbijeenkomsten                                 | 500,00      |
|   | <hr/>       |
| Totaal informeren en raadplegen huurders                          | € 10.964,60 |

### **Lidmaatschap Nederlandse Woonbond**

Het bedrag van de contributie van de Nederlandse Woonbond is opgebouwd uit een vaste bijdrage en een gedeelte dat afhankelijk is van het aantal huurwoningen in het werkgebied van de HBV Etten-Leur. Laatst bekende cijfer is dat uit het jaarverslag ALWEL2021 4.946 woningen.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Contributie Nederlandse Woonbond | € 7.400,00 |
|----------------------------------|------------|

### **Deskundigheidsondersteuning**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Advies en Ondersteuning HBV        | € 10.964,60 |
| Projectondersteuning               | p.m.        |
|                                    | <hr/>       |
| Totaal deskundigheidsondersteuning | € 10.964,60 |

### **Kennisverrijking**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Abonnementen, boeken en brochures | € 1.238,77 |
| Symposia e.d.                     | 1.250,00   |
| Cursussen                         | 4.090,00   |
|                                   | <hr/>      |
| Totaal kennisverrijking           | € 6.578,77 |