

Exploitatie-overzicht Wijkraad De Blaak

Categorie 2	Categorie 3	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil begroting / realisatie
Opbrengsten	Subsidies	Subsidie gemeente Tilburg	€ 14.622	€ 14.622	€ -
	<i>Totaal subsidies</i>		€ 14.622	€ 14.622	€ -
	Overige opbrengsten	Opbrengst bijdrage digital signage system	€ 500	€ 500	€ -
		RaboClubactie	€ -	€ 520	€ 520
<i>Totaal overige opbrengsten</i>		€ 500	€ 1.020	€ 520	
Totaal opbrengsten			€ 15.122	€ 15.642	€ 520
Kosten	Ondersteuningskosten	Aansprakelijkheidsverzekering	€ -50	€ -52	€ -2
		Internet/webhosting	€ -100	€ -198	€ -98
		Administratiekosten	€ -150	€ -147	€ 3
		Bankkosten	€ -200	€ -387	€ -187
		Informatieschermen	€ -200	€ -	€ 200
		Representatie	€ -250	€ -497	€ -247
		Kantoorkosten	€ -300	€ -	€ 300
		Vergaderkosten Bewonersbijeenkomst	€ -500	€ -257	€ 243
		Vaste vergoedingen	€ -1.400	€ -1.460	€ -60
		Vergaderkosten bestuur	€ -1.500	€ -1.823	€ -323
	<i>Totaal ondersteuningskosten</i>		€ -4.650	€ -4.822	€ -172
	Activiteiten algemeen	Sportcafe	€ -	€ -	€ -
		Carnaval	€ -	€ 155	€ 155
		Kerststal	€ -500	€ -691	€ -191
		Blaakrun	€ -500	€ -76	€ 424
		Pubquiz / Wijkwis	€ -750	€ -147	€ 603
		Koningsdag	€ -1.500	€ -1.352	€ 148
		Garagesale	€ -	€ -20	€ -20
	<i>Totaal activiteiten algemeen</i>		€ -3.250	€ -2.131	€ 1.119
Senioren	Fietstocht	€ -250	€ -125	€ 125	
	Kerstbrunch	€ -550	€ -984	€ -434	
	Uitstapje senioren	€ -1.000	€ -1.111	€ -111	
	Koffie-uurtje	€ -1.200	€ -866	€ 334	
<i>Totaal senioren</i>		€ -3.000	€ -3.085	€ -85	

Exploitatie-overzicht Wijkraad De Blaak

Categorie 2	Categorie 3	Omschrijving	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil begroting / realisatie
	Jongeren	Paasactiviteit kinderen	€ -	€ -108	€ -108
		Kindervakantiewerk	€ -1.000	€ -1.000	€ -
		Overige activiteiten jongeren	€ -1.000	€ -296	€ 704
	<i>Totaal jongeren</i>		€ -2.000	€ -1.404	€ 596
	Zorg, WMO en ouderennetwerk	Activiteiten WMO	€ -1.000	€ -522	€ 478
	<i>Totaal Zorg, WMO en ouderennetwerk</i>		€ -1.000	€ -522	€ 478
	Straatfeesten	Straatfeesten	€ -2.000	€ -1.724	€ 276
	<i>Totaal straatfeesten</i>		€ -2.000	€ -1.724	€ 276
	Overige aanvragen verrijk je wijk	Overige kosten Verrijk je Wijk	€ -750	€ -587	€ 163
	<i>Totaal Overige aanvragen verrijk je wijk</i>		€ -750	€ -587	€ 163
	Afschrijvingen	Boekresultaat materiële vaste activa	€ -	€ -	€ -
		Afschrijvingskosten inventarissen	€ -300	€ -337	€ -37
	<i>Totaal afschrijvingen</i>		€ -300	€ -337	€ -37
	Dotatie voorziening Blaak 45 jaar		€ -1.272	€ -1.272	€ -
	<i>Totaal Dotatie voorziening Blaak 45 jaar</i>		€ -1.272	€ -1.272	€ -
	Rentebaten en -lasten	Rentebaten en -lasten	€ -	€ 141	€ 141
	<i>Totaal rentebaten en -lasten</i>		€ -	€ 141	€ 141
Totaal kosten			€ -18.222	€ -15.743	€ 2.479
Totaal winst en verlies			€ -3.100	€ -101	€ 2.999