



Stichting Scouting Drachten
Boekhouding 2023
 2023

BALANS (momentopname)

Activa (bezittingen)

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Budget 31-12-2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 210 gebouwen | 66.000,00 | 66.000,00 | -.- |
| 220 varend materiaal | 39.296,07 | 40.327,65 | -.- |
| 230 kampmateriaal | 7.449,77 | 6.386,72 | -.- |
| 240 inventaris gebouwen incl maaier | 6.338,57 | 6.795,08 | -.- |
| 250 inventaris speltakmateriaal | 457,87 | 772,00 | -.- |
| 1100 Rabobank | 15.921,93 | 20.547,28 | -.- |
| 1110 Spaarrekening | 67.107,98 | 67.087,60 | -.- |
| 1200 Kas Varend Materiaal | 209,56 | 53,11 | -.- |
| 1230 Kas Penningmeester | 40,50 | 125,50 | -.- |
| 1512 Van Groepsrekening Kampen | -.- | -.- | -.- |
| Totaal activa | 202.822,25 | 208.094,94 | -.- |

Stichting Scouting Drachten

Boekhouding 2023

2023

| Passiva (opbouw EV) | | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Budget 31-12-2023 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 500 | eigen vermogen (vaste activa) | 104.055,53 | 104.013,07 | -- |
| 501 | Reserve groepsrekeningen | 6.937,26 | 3.910,70 | -- |
| 520 | Vooruitbetaalde bedragen | 348,00 | 387,00 | -- |
| 530 | Ontvangen van Jeugdfonds | 305,50 | 135,00 | -- |
| 610 | Reservering verbouwing | 53.501,50 | 62.000,00 | -- |
| 624 | Reservering grOndh Pije (tot 4000€) | 3.425,00 | 3.425,00 | -- |
| 620 | Reservering Varend Materiaal | 22.630,98 | 22.630,98 | -- |
| 628 | Reservering grOndh vletten (tot 2000€) | 900,00 | 900,00 | -- |
| 630 | Reservering Kamp Materiaal | 5.072,33 | 5.072,33 | -- |
| 640 | Reservering Inventaris Gebouw | 1.666,56 | 1.666,56 | -- |
| 650 | Reservering Speltakmateriaal | 2.000,38 | 2.000,38 | -- |
| 660 | Reservering met bestemming | 1.000,00 | 1.000,00 | -- |
| 700 | Vervangingsreserve diverse | 911,46 | 911,46 | -- |
| | ExploitatieSaldo | 67,75 | 42,46 | -2.450,00 |
| Totaal passiva | | 202.822,25 | 208.094,94 | -2.450,00 |

Stichting Scouting Drachten
Boekhouding 2023
2023

Resultatenrekening (periode)

Uitgaven (lasten)

| | 2023 | Budget 2023 | 2022 |
|---|----------|----------------|-----------|
| 4100 brandverzekeringen gebouwen | 1.245,71 | 1.300,00 | 1.113,40 |
| 4110 reservering gebouwen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4130 Gas Water Elektra | 2.287,70 | 2.200,00 | 808,80 |
| 4220 onderhoud terrein&gebouw&schoonmaken | 414,85 | 800,00 | 488,84 |
| 4230 Afschrijving Inventaris Gebouw | 456,51 | -- | 456,51 |
| 4315 Landelijke & Prov Afdracht ScNL | 4.365,90 | 4.500,00 | 4.119,85 |
| 4335 Gem.Belast Opstalrecht | 967,21 | 1.000,00 | 1.080,06 |
| 4345 Afvalverwerking | 126,87 | 150,00 | 161,04 |
| 4355 Wetterskip | 107,46 | 100,00 | 92,47 |
| 4365 Bankkosten | 1.228,30 | 1.400,00 | 980,79 |
| 4375 Secretariaatkosten | 656,85 | 700,00 | 323,52 |
| 4400 Speltakgeld | 2.334,00 | 2.600,00 | 2.037,60 |
| 4405 Reiskosten Leiding | 94,00 | 100,00 | -- |
| 4410 TrainingKader | -- | 250,00 | 120,00 |
| 4415 Gezamenlijke activitietien (iScout BP BBQ) | 153,71 | 250,00 | 186,55 |
| 4420 Attentie Vrijwilligers | -- | 150,00 | 52,94 |
| 4425 Uit Jeugdfonds | -- | -- | 128,38 |
| 4450 Groepskosten | 440,90 | 450,00 | 108,76 |
| 4480 Afschrijving Spelmateriaal | 314,13 | 300,00 | 457,75 |
| 4600 Verzekering Varend Materiaal | 762,91 | 800,00 | 680,40 |
| 4615 Afschrijving Varend Materiaal | 1.547,89 | 1.600,00 | 2.287,69 |
| 4620 Onderhoud Varend Materiaal | 1.133,92 | 800,00 | 1.138,10 |
| 4640 Ligplaatsen Jachthaven | 3.554,76 | 3.600,00 | 3.215,06 |
| 4715 Afschrijving Kamp Materiaal | 994,95 | -- | 983,92 |
| 4720 Onderhoud Kamp Materiaal | 153,19 | 400,00 | 630,05 |
| 4800 Kosten Verbouwing | 9.498,50 | -- | -- |
| 4900 Huur Accomodatie Kampen | 5.065,50 | 9.000,00 | 18.240,68 |
| 4910 Levensmiddelen Kampen | 2.667,87 | 1.500,00 | 2.256,60 |
| 4920 extra kamp materiaal verzekeringen | 921,85 | 400,00 | 1.226,36 |

Stichting Scouting Drachten

Boekhouding 2023

2023

Uitgaven (lasten)

| | 2023 | Budget 2023 | 2022 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4930 kampaandenken | 1.346,33 | 400,00 | 574,96 |
| 4940 brandstof reiskosten kampen | 1.067,99 | 400,00 | 684,30 |
| <i>Totale uitgaven</i> | 44.909,76 | 36.150,00 | 45.635,38 |

Stichting Scouting Drachten

Boekhouding 2023

2023

| Inkomsten (baten) | 2023 | Budget 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 8000 Contributie leden | 20.318,90 | 20.000,00 | 25.536,00 |
| 8010 Jeugdfonds | -- | -- | 192,00 |
| 8020 uit Reservering | 9.498,50 | -- | -- |
| 8045 Kampgeld gezamenlijke kampen | 4.885,00 | 5.000,00 | 10.153,00 |
| 8050 Kampgeld groepsrekening | 4.013,15 | 4.000,00 | 5.182,95 |
| 8060 Gebruikersvergoeding Gebouw&Materiaal | 540,00 | 500,00 | 570,00 |
| 8070 Activiteiten Leden / Acties | 2.221,75 | 2.000,00 | 305,00 |
| 8080 Subsidie | 2.790,00 | 2.000,00 | 2.790,00 |
| 8090 Overige opbrengsten (rente/fonds) | 710,21 | 200,00 | 948,89 |
| Totale inkomsten | 44.977,51 | 33.700,00 | 45.677,84 |
| ExploitatieSaldo | 67,75 | -2.450,00 | 42,46 |

Transactie

Rekeningen

| Rekening | Beschrijving | Opening EUR | Debet EUR | Credit EUR | Saldo EUR |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BALANS (momentopname) | | | | | |
| Activa (bezittingen) | | | | | |
| 210 | gebouwen | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| 220 | varend materiaal | 40.327,65 | 516,31 | 1.547,89 | 39.296,07 |
| 230 | kampmateriaal | 6.386,72 | 2.058,00 | 994,95 | 7.449,77 |
| 240 | inventaris gebouwen incl maaier | 6.795,08 | | 456,51 | 6.338,57 |
| 250 | inventaris speltakmateriaal | 772,00 | | 314,13 | 457,87 |
| 1100 | Rabobank | 20.547,28 | 36.978,62 | 41.603,97 | 15.921,93 |
| 1110 | Spaarrekening | 67.087,60 | 20,38 | | 67.107,98 |
| 1200 | Kas Varend Materiaal | 53,11 | 850,00 | 693,55 | 209,56 |
| 1230 | Kas Penningmeester | 125,50 | 300,00 | 385,00 | 40,50 |
| 1240 | Kas Keukenbenodigdheden | | | | |
| 1512 | Van Groepsrekening Kampen | | 7.039,71 | 7.039,71 | |
| Totaal activa | | 208.094,94 | 47.763,02 | 53.035,71 | 202.822,25 |
| Passiva (opbouw EV) | | | | | |
| 500 | eigen vermogen (vaste activa) | -104.055,53 | | | -104.055,53 |
| 501 | Reserve groepsrekeningen | -3.910,70 | | 3.026,56 | -6.937,26 |
| 510 | nog te betalen bedragen | | | | |
| 520 | Vooruitbetaalde bedragen | -387,00 | 387,00 | 348,00 | -348,00 |
| 530 | Ontvangen van Jeugdfonds | -135,00 | 748,00 | 918,50 | -305,50 |
| 610 | Reservering verbouwing | -62.000,00 | 9.498,50 | 1.000,00 | -53.501,50 |
| 624 | Reservering grOnth Pije (tot 4000€) | -3.425,00 | | | -3.425,00 |
| 620 | Reservering Varend Materiaal | -22.630,98 | | | -22.630,98 |
| 628 | Reservering grOnth vletten (tot 2000€) | -900,00 | | | -900,00 |
| 630 | Reservering Kamp Materiaal | -5.072,33 | | | -5.072,33 |
| 640 | Reservering Inventaris Gebouw | -1.666,56 | | | -1.666,56 |
| 650 | Reservering Speltakmateriaal | -2.000,38 | | | -2.000,38 |
| 660 | Reservering met bestemming | -1.000,00 | | | -1.000,00 |
| 700 | Vervangingsreserve diverse | -911,46 | | | -911,46 |
| 2900 | Resultaat voorgaande jaren | | | | |
| | ExploitatieSaldo (negatief = in > uit) | | 45.731,50 | 45.799,25 | -67,75 |
| Totaal passiva | | -208.094,94 | 56.365,00 | 51.092,31 | -202.822,25 |
| Verschil moet = 0 (lege cel) zijn | | | 104.128,02 | 104.128,02 | |

Resultatenrekening (periode)**Uitgaven (lasten)**

| | | | |
|------|-----------------------------|----------|----------|
| 4100 | brandverzekeringen gebouwen | 1.245,71 | 1.245,71 |
| 4110 | reservering gebouwen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4130 | Gas Water Elektra | 2.287,70 | 2.287,70 |

Transactie

Rekeningen

| Rekening | Beschrijving | Opening EUR | Debet EUR | Credit EUR | Saldo EUR |
|----------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4220 | onderhoud terrein&gebouw&schoonmaken | | 479,59 | 64,74 | 414,85 |
| 4230 | Afschrijving Inventaris Gebouw | | 456,51 | | 456,51 |
| 4315 | Landelijke & Prov Afdracht ScNL | | 4.365,90 | | 4.365,90 |
| 4335 | Gem.Belast Opstalrecht | | 967,21 | | 967,21 |
| 4345 | Afvalverwerking | | 126,87 | | 126,87 |
| 4355 | Wetterskip | | 107,46 | | 107,46 |
| 4365 | Bankkosten | | 1.228,30 | | 1.228,30 |
| 4375 | Secretariaatkosten | | 656,85 | | 656,85 |
| 4400 | Speltakgeld | | 2.334,00 | | 2.334,00 |
| 4405 | Reiskosten Leiding | | 94,00 | | 94,00 |
| 4410 | TrainingKader | | | | |
| 4415 | Gezamenlijke activitetien (iScout BP BBQ) | | 153,71 | | 153,71 |
| 4420 | Attentie Vrijwilligers | | | | |
| 4425 | Uit Jeugdfonds | | | | |
| 4450 | Groepskosten | | 440,90 | | 440,90 |
| 4480 | Afschrijving Spelmateriaal | | 314,13 | | 314,13 |
| 4600 | Verzekering Varend Materiaal | | 762,91 | | 762,91 |
| 4615 | Afschrijving Varend Materiaal | | 1.547,89 | | 1.547,89 |
| 4620 | Onderhoud Varend Materiaal | | 1.133,92 | | 1.133,92 |
| 4640 | Ligplaatsen Jachthaven | | 3.554,76 | | 3.554,76 |
| 4715 | Afschrijving Kamp Materiaal | | 994,95 | | 994,95 |
| 4720 | Onderhoud Kamp Materiaal | | 153,19 | | 153,19 |
| 4800 | Kosten Verbouwing | | 9.498,50 | | 9.498,50 |
| 4900 | Huur Accomodatie Kampen | | 5.065,50 | | 5.065,50 |
| 4910 | Levensmiddelen Kampen | | 2.667,87 | | 2.667,87 |
| 4920 | extra kamp materiaal verzekeringen | | 921,85 | | 921,85 |
| 4930 | kampaandenken | | 1.346,33 | | 1.346,33 |
| 4940 | brandstof reiskosten kampen | | 1.067,99 | | 1.067,99 |
| | Totale uitgaven | | 44.974,50 | 64,74 | 44.909,76 |
| | Inkomsten (baten) | | | | |
| 8000 | Contributie leden | | 472,00 | 20.790,90 | -20.318,90 |
| 8010 | Jeugdfonds | | | | |
| 8020 | uit Reservering | | | 9.498,50 | -9.498,50 |
| 8045 | Kampgeld gezamenlijke kampen | | 85,00 | 4.970,00 | -4.885,00 |
| 8050 | Kampgeld groepsrekening | | | 4.013,15 | -4.013,15 |
| 8060 | Gebruikersvergoeding Gebouw&Materiaal | | 200,00 | 740,00 | -540,00 |
| 8070 | Activiteiten Leden / Acties | | | 2.221,75 | -2.221,75 |
| 8080 | Subsidie | | | 2.790,00 | -2.790,00 |
| 8090 | Overige opbrengsten (rente/fonds) | | | 710,21 | -710,21 |
| | Totale inkomsten | | 757,00 | 45.734,51 | -44.977,51 |

Transactie

Rekeningen

| Rekening | Beschrijving | Opening EUR | Debet EUR | Credit EUR | Saldo EUR |
|----------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | ExploitatieSaldo | | 45.731,50 | 45.799,25 | -67,75 |

Transactie

Rekeningen

| Rekening | Beschrijving | Opening EUR | Debet EUR | Credit EUR | Saldo EUR |
|----------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | Kruisposten | | | | |
| 2000 | Kruisposten | | 10.556,51 | 10.556,51 | |
| | Totaal Kruisposten | | 10.556,51 | 10.556,51 | |